

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

Số: 123 /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**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 2022 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo đường địa chỉ www.phongphucorp.com mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/04/2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Dương Khuê



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Trụ sở chính: Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3514 7340 – Fax: (028) 3840 6790 – Website: phongphucorp.com

Mã số Doanh nghiệp: 0301446006

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 20/05/2022.**
 - **Địa điểm:** Số 48, Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhon Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
- Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của Chính phủ, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên.** Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://www.phongphucorp.com/> và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
 - **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày **20/05/2022.**
 - **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước ngày 20/05/2022.**
 - **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại **Quy chế làm việc**).
 - **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Phòng Hành chính Tổng hợp	Số 48, Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM	Email: ptnhan@phongphucorp.com Điện thoại: (028) 22 134 108 Fax: (028) 37 281 893

- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn**

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Dương Khuê

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu.
8h30 – 9h00 (30 phút)	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Chương trình Đại hội;
9h00 – 9h40 (40 phút)	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo Hội đồng quản trị• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021;• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng điều hành;• Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.
9h40 – 10h00 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
10h00 – 10h30 (30 phút)	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40 (10 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h40 – 10h50 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h50 – 11h00 (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

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

Điện thoại: (028) 3514 7340 Fax: (028) 3840 6790 Website: phongphucorp.com



QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Tổng Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsfpts.com và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông



- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 26/04/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Tổng Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Quang Nghị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Dương Khuê	Tổng Giám đốc/UV.HĐQT
3	Bà Phạm Minh Hương	UV.HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Thị Hoàng Trang	Trưởng ban
2	Võ Thanh Tòng	Thành viên
3	Phạm Thị Ngọc Hân	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Phạm Thị Diệu Thúy	Trưởng ban
2	Dương Thanh Hiếu	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trương Thị Ngọc Phượng	Trưởng ban
2	Võ Thanh Tòng	Thành viên
3	Phạm Thị Ngọc Hân	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Tổng Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 18/05/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; và thông qua Tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022). Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 18/05/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 18/05/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- 3. Thể lệ biểu quyết:
 - Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/04/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 74.670.891 cổ phần tương đương với 74.670.891 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Tổng Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUANG NGHỊ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021:

a. Thuận lợi:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, đa số các quốc gia chịu nhiều tác động về kinh tế - xã hội do đại dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ đối tác chiến lược với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Năm 2021, Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Việc đàm phán và ký kết thành công nhiều FTA với các đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế, đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu, đồng thời tạo ra những động lực đổi mới trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) hay Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) đang được thực thi một cách toàn diện và hiệu quả

Tại Phong Phú, với bề dày lịch sử trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước từ năm 1964 đến nay, Tổng Công ty CP Phong Phú vẫn đang mỗi ngày khẳng định là một thương hiệu uy tín được biết đến nhiều trong và ngoài nước với các sản phẩm nổi bật như khăn bông, sợi chỉ may...

Đội ngũ CBCNV lao động có thời gian gắn bó với Phong Phú lâu dài, giàu kinh nghiệm và yêu nghề.

Các cổ đông, nhà đầu tư luôn chia sẻ tin tưởng, đồng hành và thống nhất cao với chiến lược phát triển lâu dài của Tổng Công ty.

b. Khó khăn:

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Dịch covid-19 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề, muôn vàn khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may do có lực lượng lao động đông đảo, trong đó có Tổng Công ty CP Phong Phú.

Các chi phí như chi phí lao động, chi phí điện nước, nguyên nhiên liệu, logistics... vẫn không ngừng tăng cũng là một bài toán đối với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành 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, chia sẻ trên dưới một lòng, cùng với sự may mắn đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Kết quả đạt được trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.072,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 381,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 380,2 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 dự kiến là 30%/mệnh giá CP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Cùng với cơ quan điều hành, 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 ký 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 đã đoàn kết, nhất trí, 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 2021:

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021:

1. Đánh giá chung :

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học, phần lớn đều có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, bằng quản trị Công ty, được đào tạo đầy đủ, 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.

- 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 thực hiện 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

301446
NG CÔN
CỔ PHẢ
IONG H
C-T.P.H

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 điều hành và các cấp quản lý cấp trung gian.

- Năm 2021 là một năm khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19. Để tổ chức ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong thời gian UBND Thành phố HCM áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-CP, Ban Điều hành Phong Phú đã linh hoạt lập Phương án tổ chức hoạt động sản xuất 3 tại chỗ, huy động được gần 50% công nhân lao động vừa tham gia làm việc, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vừa sinh hoạt nghỉ ngơi tại khu lưu trú dã chiến bố trí tại Tổng Công ty. Quý III/2021 được đánh giá là ảnh hưởng khó khăn nhất đối với doanh nghiệp. Doanh thu, lợi nhuận trong các tháng 7, 8, 9 bị ảnh hưởng giảm đáng kể. Trong thời gian dịch bệnh, các chi phí liên quan như chi phí vận chuyển, lưu kho, chi phí lao động, đặc biệt là lực lượng lao động 3 tại chỗ cũng tăng cao ngoài kế hoạch. Và do ảnh hưởng bởi các quy định hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, tiến độ giao hàng không bảo đảm (thời gian bị trễ từ 7 ngày - 10 ngày do không book được cont và tàu) khiến đơn hàng của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng giảm mạnh gây thiệt hại đáng kể với tổng đơn hàng bị giảm là 42% (Số lượng: 16 cont/20'). Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Tổng Công ty CP Phong Phú vẫn vững bước vượt qua đại dịch là điều đáng khích lệ.

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

- Tiếp tục đánh giá khả năng cạnh tranh dài hạn của Tổng Công ty trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn 10 năm (*đầu tư, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ, v.v...*).

- Hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực với mức độ hài lòng cao, xây dựng chính sách và chiến lược nhân lực của Tổng Công ty từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

- rà soát toàn bộ quy trình, thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu quản trị, 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...

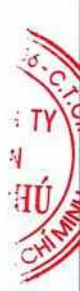
- Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo cho từng vị trí: số lượng, nội dung, v.v...

- Thường xuyên chủ động có KH ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là khả năng dịch Covid-19 bùng phát lại; Tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và đề ra các giải pháp khắc phục sau khi tình hình dịch được kiểm soát tốt.

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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 2022 đảm bảo tiêu chí “đổi mới, phát triển, hiệu quả và tiết kiệm” với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có 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 ...



- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế hoạch đã đề ra.

- 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 thuộc lĩnh vực sản xuất dệt may.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2021, 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 tháng năm 2022



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành lãi suất phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ổn định; thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2021 tăng 45,5% so với cuối năm 2020. Tính đến ngày 24-12-2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,93% so với cuối năm 2020; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,44%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 12,97%.

Được thành lập từ ngày 14/10/1964 và chính thức đi vào hoạt động năm 1966, trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, Phong Phú đã là một cái tên thân quen và mỗi ngày khẳng định là một thương hiệu uy tín:

- 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 gia dụng: trong nước là các sản phẩm khăn như Mollis, Hải Cầu, Macio..., xuất khẩu các loại khăn cho các khách hàng tin cậy tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ...;
- Đội ngũ CBCNV có thời gian 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.
- Phong Phú cũng như các doanh nghiệp dệt may khác được hưởng các chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động, các Hiệp định Thương mại toàn cầu có sự tham gia của Việt Nam.

b. Khó khăn:

- Năm 2021 là một năm đầy biến động đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Đại dịch COVID-19 kéo dài từ đầu 2020 đến nay đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1930, kéo tăng trưởng xuống mức âm 3,1% năm 2020 do gián đoạn chuỗi cung ứng, các biện pháp phòng vệ trước dịch bệnh và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu.

- Tại Việt Nam, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, “bào mòn” sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp phía Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:

- Đại dịch Covid-19 tạo nên một cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ với tất cả các doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty CP Phong Phú. Tại thời điểm bắt đầu tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” (Từ 15/7/2021 đến 01/10/2021), doanh nghiệp phải đầu tranh với sự tồn tại của chính mình: vận động công nhân đi làm, chăm lo nơi ăn chốn ở cho công nhân, chấp hành các qui định phòng chống dịch khắt khe của chính quyền, hỗ trợ lẫn nhau không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Không những thế, một môi trường khó khăn chung như vậy, tương tác lẫn nhau đã tạo ra cộng hưởng bất lợi về giao thông, bến cảng, khan hiếm container, phương tiện vận chuyên... Mặc dù vậy, với sự cố gắng của HĐQT, cơ quan điều hành và tập thể người lao động, năm 2021 Tổng Công ty đã đạt được các kết quả đáng khích lệ như sau:

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

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

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

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

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được nói trên, trong năm 2021 Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để củng cố hơn nữa nội lực của Tổng Công ty chuẩn bị cho chiến lược phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

- Rà soát, cập nhật và xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ trong toàn Tổng Công ty từ các Phòng Ban chức năng đến các Ngành sản xuất tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của các đơn vị được tuân thủ và chặt chẽ.

- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, thực hiện phong trào tiết giảm, loại bỏ các chi phí bất hợp lý, thực hành tiết kiệm. v.v ... Nhiều cải tiến của các phòng ban, đặc biệt là tăng năng suất lao động, giảm lao động đã được thực thi và phát huy.

- Thực hiện nhiều chương trình marketing, PR, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm củng cố, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Tổng Công ty như: ủng hộ và chia

sẽ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cùng đồng hành với địa phương bằng hoạt động đóng góp #5 tỷ đồng vào quỹ mua vắc-xin, đồ bảo hộ phòng chống dịch của thành phố trong thời gian cao điểm bùng phát dịch, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19....

- Thực hiện chính sách tiền lương và phúc lợi dựa vào năng lực và hiệu quả KPI căn cứ vào thị trường tiền lương để linh hoạt cho từng cá nhân, từng vị trí.

- Hoàn thiện 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.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021:

Căn cứ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 dự kiến như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021	630.975.128.541
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	261.565.011.037
3	Các khoản giảm trừ	320.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	261.245.011.037
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/Mệnh giá cổ phiếu), trong đó:	224.012.673.000
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	7.837.350.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	1.156.501.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)	10.449.800.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	15.674.701.000
5	Lợi nhuận còn lại	2.113.986.037

Ghi chú: Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán. Trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện xong quyết toán thuế năm 2019 và năm 2020 với Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 551.896.047 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước. Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2021 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Các yếu tố thế giới:

Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với các biến chủng mới. Chiến lược phòng chống dịch ở mỗi quốc gia đều ảnh hưởng đến sự thống nhất nền kinh tế toàn cầu (Trung Quốc hiện nay vẫn duy trì chính sách “zero covid”, cách ly từng địa phương) có thể làm mọi dự đoán bị đảo lộn.

Tình hình chính trị và an ninh thế giới vô cùng phức tạp với cuộc chiến Nga – Ucraina, trong đó đã ảnh hưởng biến động rất lớn về nguồn nguyên liệu dệt may và dầu hỏa.

2. Các yếu tố trong nước:

Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tăng trưởng khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, với từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đầu tư nâng cao năng lực y tế; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Dự kiến năm 2022, chi phí đầu vào của ngành Dệt May tiếp tục có xu hướng tăng theo lộ trình đã được Chính Phủ phê duyệt và sự biến động trên thị trường thế giới.

Cạnh tranh quốc tế cũng như nội địa ngày càng quyết liệt.

II. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU HÀNH:

1. Chiến lược:

- Giữ vững và phát triển 02 chuỗi cung ứng Chỉ May Coats và Sản phẩm Gia Dụng (khăn bông và các sản phẩm tương tự).

Với Coats:

- ✓ 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;

Với Gia Dụng:

- ✓ Phát triển mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu;
- ✓ Tiếp tục củng cố các kênh bán hàng truyền thống, phát triển mới các kênh bán hàng kỹ thuật số;
- ✓ Có lộ trình hợp lý hóa sản xuất theo hướng tinh gọn, phù hợp xu thế, đáp ứng yêu cầu nhanh và giảm chi phí sản xuất;
- Tập trung nghiên cứu tìm cơ hội gia nhập vào các chuỗi cung ứng mới để đầu tư phát triển;

- Hoàn thiện số hóa toàn bộ dữ liệu quản trị trong Tổng Công ty;
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới;

2. Phương hướng điều hành:

a. Về thị trường:

- Tập trung khai thác 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. Về tài chính:

- Năng động, linh hoạt 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.

c. 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 đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên môn am hiểu sâu về công nghệ sản xuất chỉ may. 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, tinh 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.

d. 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, phối hợp thực hiện gia công kéo dài thêm công đoạn sản xuất chỉ may thành phẩm như nhuộm màu, xử lý hoàn tất...

- 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 như: công nghệ tách lớp hồ các loại Sợi đặc biệt Tencel, PVA, Bamboo, Modal; Phân tích Sợi nền: dùng Sợi pha cho thị trường Mỹ... Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng các giải pháp đồng bộ, khoa học nhằm nhanh chóng chiếm ưu thế về khả năng cạnh tranh và ổn định chất lượng.

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.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Năm 2022 vẫn là 1 năm cơ hội đan xen thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hậu quả của nó cùng diễn biến phức tạp của tình hình an ninh và chính trị Thế Giới. Tổng Công ty sẽ có nhiều kịch bản duy trì lực lượng sản xuất, duy trì khách hàng, tiếp tục phục hồi sản xuất và thị trường, luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao nội lực và lợi ích của cổ đông. Ban Điều hành Tổng Công ty xây dựng mục tiêu cho năm 2022 là phấn đấu giữ vững mức phát triển ổn định, lâu dài của Tổng Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2022 được đặt ra như sau:

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021
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 17/6/2020 của Quốc hội (có hiệu lực 01/01/2021);
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần 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 2021 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 của Tổng Công ty CP Phong Phú niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2021 như sau:

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

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
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 Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
5. Việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 theo chi tiết sau:

6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất):

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2.220	2.073	93,38
2	Lợi nhuận trước thuế	300	382	127,33
3	Lợi nhuận sau thuế	298	380	127,52

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

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu	1.260	1377	109,29
2	Lợi nhuận trước thuế	250	262	104,80
3	Lợi nhuận sau thuế	250	262	104,80
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	15% - 18%		

II. Kết quả giám sát báo cáo tài chính năm 2021

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2021 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 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính năm 2021:

1- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31.12.2021 của Tổng Công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN	3.000	3.098
A- Tài sản ngắn hạn	1.100	1.154
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	62	91
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	12	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	796	903
4. Hàng tồn kho	226	159
5. Tài sản ngắn hạn khác	4	1
B- Tài sản dài hạn	1.900	1.944
1. Các khoản phải thu dài hạn	68	68
2. Tài sản cố định	949	979
3. Bất động sản đầu tư	-	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	222	228
5. Đầu tư tài chính dài hạn	645	650
6. Tài sản dài hạn khác	16	19
NGUỒN VỐN	3.000	3.098
C- Nợ phải trả	1.430	1.633
1. Nợ ngắn hạn	588	733

2. Nợ dài hạn	842	900
D- Vốn chủ sở hữu	1.570	1.465
1. Vốn chủ sở hữu	1.570	1.465
- Vốn góp của chủ sở hữu	747	747
- Thặng dư vốn cổ phần	32	32
- Quỹ đầu tư phát triển	416	376
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	375	310
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ trước	114	310
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	261	
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Một số 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, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện 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 cổ phần Phong Phú đến 31/12/2021 là 3.000 tỷ đồng, giảm 3,2 % so với số đầu năm, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm từ 1.154 tỷ đồng xuống còn 1.100 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,7%.
- Tài sản dài hạn giảm từ 1.944 tỷ đồng xuống còn 1.900 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,3%.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả giảm từ 1.633 tỷ đồng xuống còn 1.430 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,4 % so với số đầu năm, trong đó:
 - + Nợ ngắn hạn giảm từ 733 tỷ đồng xuống còn 588 tỷ đồng, tương ứng giảm 19,8%.
 - + Nợ dài hạn giảm từ 900 tỷ đồng xuống còn 842 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,4%.
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.465 tỷ đồng lên 1.570 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 7,2% trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 310 tỷ lên 375 tỷ tương ứng tăng thêm 21,0%.

2- Báo cáo kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty mẹ:

- Doanh thu đạt 1377 tỷ đồng, đạt 109,29% so kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, đạt 104,8% so kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ đồng, đạt 104,8% so kế hoạch năm

DVT: Tỷ đồng

stt	Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHCĐ năm 2021	TH năm 2021	
			Giá trị	% so sánh
1	Tổng doanh thu	1.260	1377	109,29
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	250	262	104,80
3	Lợi nhuận sau thuế	250	262	104,80
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	15% - 18%		

3- Một số chỉ tiêu tài chính tại Tổng Công ty mẹ:

stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Khả năng sinh lời trên doanh thu:	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	19,0%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	19,0%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	8,7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	8,7%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	35,1%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	35,1%

III. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành:

- Trong năm 2021 Tổng Công ty vẫn còn phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn của đại dịch Covid – 19 mặc dù Chính phủ Việt Nam với các nỗ lực không ngừng về y tế cùng với các biện pháp và giải pháp phát triển phục hồi kinh tế trong tình hình dịch bệnh vẫn còn lây lan. Trước tình hình dịch bệnh, Tổng Công ty đã duy trì sắp xếp tổ chức sản xuất kinh doanh 3 tại chỗ theo quy định của Chính phủ, hạn chế tối đa lây nhiễm trong sản xuất, cố gắng bảo vệ sức khỏe, đời sống cho người lao động. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với các giải pháp thực hiện kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn lực, dòng tiền, kết quả kinh doanh của Tổng Công ty mà Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo điều hành liên tục công tác cải thiện chất lượng quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, tiền lương đến khâu đào tạo theo hướng tinh gọn hiệu quả, và đáp ứng được yêu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc dành thị trường xuất khẩu và nội địa, chăm lo đời sống cho người lao động nhằm đảm bảo phát triển bền vững.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự... của Tổng Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ Tổng Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo đến các hoạt động của Ban Điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro phát sinh.
- 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 ngay 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.
- 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.
- 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

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 và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.

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





Số: 01/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021	630.975.128.541
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	261.565.011.037
3	Các khoản giảm trừ	320.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	261.245.011.037
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/Mệnh giá cổ phiếu), trong đó:	224.012.673.000
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	7.837.350.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	1.156.501.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)	10.449.800.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	15.674.701.000
5	Lợi nhuận còn lại	2.113.986.037

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 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 2021 đã được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2021 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2021 theo qui định.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Năm 2021:

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

- Năm 2022:

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



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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

11 x 0 3



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2021	630.975.128.541
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	261.565.011.037
3	Các khoản giảm trừ	320.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	261.245.011.037
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/Mệnh giá cổ phiếu), trong đó:	224.012.673.000
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	7.837.350.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	1.156.501.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)	10.449.800.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	15.674.701.000
5	Lợi nhuận còn lại	2.113.986.037

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 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 2021 đã được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2021 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

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

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

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

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2021:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;



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

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

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

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

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

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

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

Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết

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

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

Điều 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quang Nghị