

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHONG PHÚ**

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

Số: 328 /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2021

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

Kính gửi:

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

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

Nội dung công bố:

**Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu kèm theo.**

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](http://www.phongphucorp.com) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 25/09/2021.

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.



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. **Tên Công ty** : Tổng công ty Cổ phần Phong phú
2. **Trụ sở chính** : Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3. **Điện thoại** : 028 6684 7979 - Fax: 028 3728 1893
4. **Mã số doanh nghiệp** : Số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/02/2021.
5. **Thời gian** : 9 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2021
6. **Địa điểm** : Tại trụ sở chính 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.

**II. HÌNH THỨC ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

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

**1. Thành phần tham dự:**

- Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng Công ty CP Phong Phú
- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 86 cổ đông.

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoàng Trang báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/9/2021.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 1.783 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/8/2021)
- Tại thời điểm 9 giờ 00, ngày 25/9/2021, tổng số cổ đông có mặt dự họp trực tuyến là: 86 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **63.286.415** CP cổ phần, đạt tỷ lệ **84,7538%** vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông

thường niên năm 2021 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội).

#### **IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

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

###### **✚ Chủ tịch đoàn**

**Đại hội đã thống nhất 100% bầu chủ tịch đoàn điều hành đại hội bao gồm:**

- Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
- Ông Dương Khuê – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Bà Phạm Minh Hương – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty

###### **✚ Ban thư ký**

**Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban Thư ký bao gồm:**

- Bà Phạm Thị Diệu Thúy - Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp
- Ông Phạm Văn Vũ – Cổ đông Tổng Công ty

###### **✚ Ban kiểm phiếu**

**Đại hội đã thống nhất 100% bầu ban kiểm phiếu bao gồm:**

- Bà Trương Thị Ngọc Phượng – Giám đốc tài chính – Trưởng Ban
- Ông Võ Thanh Tòng – Tổ Trưởng IT – Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Hân – NV Phòng HCTH – nt

##### **2. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

#### **V. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

1. Ông Trần Quang Nghị- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Phạm Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.
3. Ông Dương Khuê, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.
5. Bà Phạm Minh Hương đại diện Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
6. **Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:**

##### **10.1 Các cổ đông gửi câu hỏi, đóng góp ý kiến:**

*Câu hỏi 1:* Bộ Công Thương đã chính thức ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các sản phẩm sợi filament nhập khẩu Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ Vay xin Quý cty cho biết điều này có tác động tới lợi nhuận của công ty trong thời gian sắp tới như thế nào?

*Trả lời:* Bất kỳ quyết định nào của Chính phủ nói chung và bộ Công thương nói riêng đều ảnh hưởng đến môi trường SXKD trong nước, tuy nhiên quyết định trên không ảnh hưởng trực tiếp tới Phong phú do TCty không SXKD sợi filament.

*Câu hỏi 2:* Hiện dịch bệnh Covid ở TP. HCM vẫn phức tạp, điều này có ảnh hưởng thế nào tới hoạt động kinh doanh của công ty. Xin Quý Công ty có thể ước lợi nhuận trong quý 3 là bao nhiêu?

*Trả lời:* Theo đánh giá của Phong Phú, tình hình sản xuất kinh doanh trong Q3 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Để duy trì hoạt động SXKD, Tổng công ty phải tổ chức sản xuất 3 tại chỗ. Chi phí phục vụ sản xuất 3 tại chỗ tăng cao do phát sinh các chi phí ngoài kế hoạch như: trang bị vật dụng cho công nhân nghỉ ngơi, ăn uống; phụ cấp lưu trú cho công nhân, xét nghiệm theo quy định... Bên cạnh đó Tổng công ty cũng đã xem xét trợ cấp cho một số công nhân hoàn cảnh neo đơn không thể tham gia sản xuất 3 tại chỗ; ngoài ra các chi phí lưu thông hàng hóa cũng tăng cao. Đến giờ này có thể nói cán bộ công nhân lao động PP đã cùng nhân dân thành phố HCM sắp vượt qua giai đoạn chống dịch khó khăn nhất, bảo toàn được toàn bộ lực lượng lao động và khách hàng của mình.

- Tổng công ty đang triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số: 09/2021/NQ-HĐND về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại hồ sơ đã được gửi đến phòng LĐTBXH TP THỦ ĐỨC.

- Hiện tại, TP HCM chưa có chính sách giảm tiền điện cho các DN sản xuất. Chi phí lãi vay Ngân hàng cũng không được giảm. Đây cũng là khó khăn chung cho các doanh nghiệp.

- Về lợi nhuận Quý 3/2021, Doanh nghiệp chưa báo cáo được vì không biết chính sách của nhà nước cụ thể như thế nào, như các gói vay hay giảm lãi suất... Doanh nghiệp sẽ công bố cụ thể các chỉ số tài chính khi kết thúc Quý 3/2021 theo quy định, hiện tại có thể ước lợi nhuận Quý 3 khoảng 27 tỷ.

*Câu hỏi 3:* Xin Quý công ty cho biết khi nào cổ phiếu PPH có thể giao dịch lại bình thường?

*Trả lời:* Theo khoản 2 Điều 32 Quy chế tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Điều 32. Hạn chế giao dịch

2. Căn cứ giải trình, công bố thông tin, khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch của tổ chức đăng ký giao dịch, SGĐCK xem xét cho phép chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch được giao dịch trở lại bình thường.

Theo qui định trên, sau khi Tổng Công ty CP Phong Phú công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, SGĐCK HN sẽ xem xét cho phép cổ phiếu PPH giao dịch lại bình thường.

*Câu hỏi 4:* Tôi muốn hỏi sau 1/10 công ty mình có thể phục hồi hoàn toàn năng lực sản xuất như trước dịch hay không?

*Trả lời:* Hiện tại Tổng Công ty đã chuẩn bị cho KH SXKD bình thường sau ngày 1/10. Tình hình đơn hàng đã được chuẩn bị đủ trong Quý 4/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch phức tạp, năng lực sản xuất của doanh nghiệp sẽ bị phụ thuộc đáng kể vào các qui định chung của UBND Thành phố như: cho phép DN tổ chức sản xuất ở qui mô mức độ nào, các quyết định về hạn chế đi lại, phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ thị chống dịch tiếp theo.

*Câu hỏi 5:* Chi phí hoạt động 3 tại chỗ của Tổng Công ty trong thời gian qua?

*Trả lời:* Chi phí được tạm tính theo mỗi lao động tham gia hoạt động sản xuất 3 tại chỗ gồm: trang bị vật dụng cho công nhân nghỉ ngơi, ăn uống; phụ cấp lưu trú cho công nhân, xét nghiệm theo quy định... , theo đó chi phí là #11 triệu/1 lao động/tháng.

*Phát biểu của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam:*

Ông Trần Quang Nghị- Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam chia sẻ, qua khủng hoảng của đợt dịch covid-19 vừa qua, với tình cảm gắn bó, trách nhiệm và lòng tin của lực lượng lao động, CBCNV đối với Phong Phú đã chứng minh chính sách lao động đã chăm sóc tốt cho lực lượng lao động của Phong Phú trong nhiều năm qua. Thực tế có nhiều DN tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... sau khi người lao động bị cách ly, không hoạt động... đã tìm cách về quê, dẫn đến sau khi kết thúc dịch việc thu hút lao động sẽ rất khó khăn. Đề nghị Ban điều hành Tổng Công ty tiếp tục phát huy chính sách cốt lõi của Phong Phú là vừa phát triển kinh tế vừa có chính sách đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng lao động.

Hạ tầng của Phong Phú hiện nay là 1 thuận lợi. Phong Phú có mặt bằng sản xuất ưu việt, bố trí tại các địa phương như Thủ Đức, Ninh Thuận... thuận lợi trong việc cục bộ hóa sản xuất hoặc chia nhỏ sản xuất để quản lý bảo đảm ổn định sản xuất và phòng chống dịch bệnh. Đề nghị Ban Điều hành Phong Phú tiếp tục phát huy phân bố sản xuất hợp lý giữa trụ sở chính tại Thủ Đức và các địa phương khác. Trong chiến lược, đề nghị Ban Điều hành nghiên cứu KH đầu tư mở rộng, đặc biệt là ngành sợi, ưu tiên các khu vực có vị trí địa lý không quá xa với TP HCM để thuận tiện trong quản lý và bố trí nguồn nhân lực.

Ông Trần Quang Nghị thay mặt cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng chia sẻ tình hình chung của thế giới và Việt Nam hiện nay, theo đó xác định thế giới sẽ bình thường mới chung sống với dịch bệnh nên thị trường và sức mua sẽ dần phục hồi. Do đó Phong Phú cần phải chuẩn bị kế hoạch sản xuất và đầu tư. Qua đợt dịch này, Phong Phú đã chứng minh sự đúng đắn của chính sách hài hòa các lợi ích nhất là chăm lo người lao động. Với tư cách là cổ đông lớn, Tập đoàn Dệt May Việt Nam ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh của Phong Phú trong thời gian qua, đề nghị Tổng Công ty cần có các giải pháp vượt trội hơn nữa về thị trường, quản trị chi phí, quản trị tài chính, hợp lý hóa sản xuất, phát triển nguồn vốn bằng các hình thức phù hợp.... để đưa Phong Phú phát triển ổn định bền vững.

10.2 Ông Dương Khuê đại diện HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và đóng góp của lãnh đạo Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. Trong thời gian dịch vừa qua, Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động luôn đồng lòng nhất trí cao, chia sẻ hỗ trợ và không ngừng học tập để hoàn thiện. Nội dung góp ý của cổ đông sẽ được bổ sung

vào chiến lược phát triển của Phong Phú. HĐQT và Ban điều hành kêu gọi toàn thể cán bộ và tập thể công nhân Phong Phú đoàn kết nhất trí cao phấn đấu hạn chế những tồn tại, triển khai các giải pháp về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư, công nghệ, v.v... và đưa Phong Phú ngày càng phát triển.

**7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Bà Trương Thị Ngọc Phượng thay mặt Ban Kiểm phiếu tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề sau:

**11.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: **63.286.415** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không đồng ý: **0** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến: **0** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **0%**

**11.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500,0	2.464,7	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,0	285,6	136%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204,0	283,4	139%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: **63.286.415** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không đồng ý: **0** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến: **0** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **0%**

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (của Tổng Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,0	1.906,8	105,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200,0	205,8	102,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200,0	205,4	102,7%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%-15%	18%	120,0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: **63.286.415** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không đồng ý: **0** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến: **0** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: **0%**

**11.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch 2021 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220	1.260
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298	250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-18%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: **63.286.415** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

**11.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: **63.286.415** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

**11.5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: **63.286.415** Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

**11.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức:**

**a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:**

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020	Đồng	456.840.597.191
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	205.429.521.547
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	389.333.334
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	205.040.188.213
a	Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	134.407.603.800
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000

e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14.352.813.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	8.577.575.413

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 18%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2020 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Tổng Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2020 theo qui định.

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

**Kết quả biểu quyết:**

- |                          |                   |                      |      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | <b>63.286.415</b> | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0                 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0                 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%   |

**11.7. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2020 và dự kiến năm 2021:**

a) Năm 2020:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*). Mức thưởng 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.

b) Năm 2021:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2020. 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- |                          |                   |                      |      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | <b>63.286.415</b> | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: |                   | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | %    |
| - Số phiếu không ý kiến: |                   | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | %    |

11.8. Thông qua Giao quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác thoái vốn theo luật định 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 (*theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/9/2021 đính kèm*).

**Kết quả biểu quyết:**

- |                          |                   |                      |                 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| - Số phiếu đồng ý:       | <b>62.875.650</b> | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | <b>99,3509%</b> |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0                 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0%              |
| - Số phiếu không ý kiến: | <b>410.765</b>    | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | <b>0,6491%</b>  |



**8. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

**Kết quả biểu quyết:**

- |                          |                   |                      |      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý:       | <b>63.286.415</b> | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: |                   | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | %    |
| - Số phiếu không ý kiến: |                   | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | %    |

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú được lập lúc 11 giờ 00 ngày 25/9/2021.

Biên bản này đã được Thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung đại hội, đọc trước toàn thể đại hội./.

**BAN THƯ KÝ**



**Phạm Thị Diệu Thúy**

**Phạm Văn Vũ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Quang Nghị**

C.P. \* H.P.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ 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 25/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500,0	2.464,7	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,0	285,6	136%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204,0	283,4	139%

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (của Tổng Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,0	1.906,8	105,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200,0	205,8	102,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200,0	205,4	102,7%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%-15%	18%	120,0%

**3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**



Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch 2021 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220	1.260
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298	250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-18%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 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 2020 của Ban kiểm soát.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020	Đồng	456.840.597.191
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	205.429.521.547
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	389.333.334
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	205.040.188.213
a	Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	134.407.603.800
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14.352.813.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	8.577.575.413

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 18%/mệnh giá.
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2020 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Tổng Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.



- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2020 theo qui định.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 6. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2020 và dự kiến năm 2021**

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 2020 và dự kiến năm 2021

- Năm 2020:

- 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 2021:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2020.
- 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 7. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư và ngành nghề của Tổng Công ty:** Thông qua giao quyền cho Hội đồng quản trị tìm đối tác thoái vốn theo luật định 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 (*theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/9/2021 đính kèm*).

**Điều 8. Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2021.

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 9. 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**



*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2021*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2020**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020:**

**a. Thuận lợi:**

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 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....,

Phong Phú là nơi hội tụ, đào tạo được nhiều cán bộ quản lý đủ tâm, đủ tầm và có năng lực đã hoặc đang giữ các vị trí quan trọng trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên, liên kết. Đa số 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.

Một số chính sách của Chính phủ được ban hành kịp thời đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các Hiệp định Thương mại có Việt Nam tham gia như Hiệp định CPTPP có hiệu lực ngày 30/12/2018, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực ngày 01/8/2020; Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực ngày 15/11/2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực ngày 31/12/2020 được đánh giá mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

**b. Khó khăn:**

Thế giới: Năm 2020 là một năm muôn vàn khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cho đến cuối năm 2020, thương mại toàn cầu, giá cả hàng hóa mới dần được phục hồi, thị trường chứng khoán toàn cầu có dấu hiệu tăng mạnh trong tháng 11 và tháng 12/2020 nhờ tín hiệu tích cực từ việc sản xuất và hiệu quả của vắc-xin phòng Covid-19. Các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu tuy vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có xu hướng phục hồi trong những tháng cuối năm 2020 và dự báo tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2021.

Trong nước: Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực năm 2020, kinh tế vĩ mô tuy ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao.

Bên cạnh đó, hạn hán, xâm nhập mặn, bão, mưa, lũ ảnh hưởng nặng nề đến năng suất, sản lượng và đời sống nhân dân.

Tại Phong Phú: Ngoài việc phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, ảnh hưởng về chi phí lương, điện, nước cấp, nước thải tăng và cạnh tranh lao động vẫn là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của 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, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.464,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 285,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 283,4 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 dự kiến là 18%/mệnh giá CP.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:**

Trong năm 2020, Tổng Công ty CP Phong Phú đã có sự thay đổi về nhân sự điều hành. Cụ thể, ngày 06/10/2020, HĐQT Tổng Công ty đã có quyết định số 404/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Dương Khuê - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc/đại diện theo Pháp luật Tổng Công ty CP Phong Phú thay cho ông Phạm Xuân Trinh. Lý do: Ông Phạm Xuân Trinh có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân là sức khỏe không đảm bảo. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự điều hành, các hoạt động của Tổng Công ty vẫn giữ vững ổn định và kết quả SXKD như đã nêu trên thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực vì một Phong Phú phát triển bền vững của tập thể cơ quan điều hành.

Cùng với cơ quan điều hành, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo 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 2020:**

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020:**

### **1. Đánh giá chung:**

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, 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 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 điều hành và các cấp quản lý cấp trung gian.

- Đặc biệt, trong năm 2020, ngoài việc tổ chức ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên quán triệt việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 cho toàn thể người lao động thông qua các chỉ đạo cụ thể như yêu cầu toàn thể người lao động thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công sở, thực hiện giữ khoảng cách an toàn theo qui định khi giao tiếp, không tụ tập nơi đông người...

### **2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sát 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 kế hoạch ứng phó khi dịch Covid-19 bùng phát lại, 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 2021:**

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

3006  
ÔNG T  
HÀN  
G PH  
PHỔ

tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021 đảm bảo tiêu chí “đổi mới, hội nhập, 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 2020, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng *T.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**PHONG PHÚ**  
**Trần Quang Nghị**





*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2021*

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**PHẦN I**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:**

**a. Thuận lợi:**

Với lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển, Phong Phú 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...;

Đội ngũ CBCNV 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 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, các Hiệp định Thương mại toàn cầu có sự tham gia của Việt Nam;

**b. Khó khăn:**

- Năm 2020 kinh tế Thế Giới khó khăn bởi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung; Sự bùng phát của dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, suy giảm đáng kể sức mua toàn cầu.

- Trong nước, tình hình thiên tai bão lụt ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, bên cạnh đó tất cả các doanh nghiệp đều phải tăng chi phí nhân công, điện, nước... theo qui định của Chính Phủ.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020:**

Những khó khăn, thách thức trong năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các ngành sản xuất, Ban Phòng nghiệp vụ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người lao động, vừa phòng chống suy giảm tăng trưởng kinh tế và tập trung giữ vững ổn định sản xuất, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được kết quả đáng ghi nhận như sau:



## 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500,0	2.464,7	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,0	285,6	136%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204,0	283,4	139%

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,0	1.906,8	105,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200,0	205,8	102,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200,0	205,4	102,7%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%-15%	18%	120,0%

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được nói trên, trong năm 2020 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, hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ và chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai... để củng cố, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Tổng Công ty.

- 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.

- Từng bước áp dụng 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 chi phí.

- Tinh gọn hoạt động của các ngành sản xuất, Phòng Ban sau khi chấm dứt hoạt động sản xuất của ngành May Wash Denim và Dệt Denim.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Căn cứ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020	Đồng	456.840.597.191
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	205.429.521.547
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	389.333.334
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	205.040.188.213
a	Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	134.407.603.800
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14.352.813.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	8.577.575.413

**Ghi chú:** Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2020 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Tổng Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

#### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

##### 1. Các yếu tố thế giới :

Năm 2021 được kỳ vọng là năm mà toàn thế giới cùng chung tay đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19 với sự trợ giúp của vắc-xin ngừa Covid-19.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021”, theo đó dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt mức 4% trong năm nay, khi các quốc gia triển khai tiêm đại trà vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy vậy, nếu tình hình diễn biến bất lợi, dịch bệnh tiếp tục gia tăng và việc triển khai vắc-xin bị trì hoãn, mức tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống 1,6%. Ngược lại, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt gần 5% trong năm 2021 nếu thế giới kiểm soát đại dịch hiệu quả. Theo WB, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã giảm 4,3% trong năm 2020, dẫn tới việc hơn một nửa số quốc gia bị tụt hạng trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021.

Bỏ lại những khó khăn, năm 2021 được kỳ vọng có thể đánh dấu sự phục hồi kinh tế giai đoạn đầu, tương tự thời kỳ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Chủ tịch WB Đ.Man-pát đánh giá, nền kinh tế toàn cầu đã có dấu hiệu vực dậy sau cuộc suy thoái sâu nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thực tế, một số quốc gia đang phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc do Trung Quốc vẫn được đánh giá là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu.

##### 2. Các yếu tố trong nước:

Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm 2021 đạt khoảng 6,5%, cao hơn kế hoạch năm 2021 được Quốc hội giao là khoảng 6%. GDP tính theo bình quân đầu người trong năm 2021 theo đó sẽ đạt khoảng 3.700 USD.

Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế sẽ từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Việt Nam sẽ đón nhận thêm làn sóng FDI trong bối cảnh nhiều Hiệp định TMTD đã có hiệu lực như CPTPP và EVFTA.

Dự kiến năm 2021, chi phí đầu vào của ngành Dệt May tiếp tục có xu hướng tăng theo lộ trình đã được Chính Phủ phê duyệt.

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.

*Với Coats:*

- ✓ Phân bổ nguồn lực hợp lý cho ngành Sợi Chỉ May;
- ✓ Tích cực chủ động cùng Coats cải tiến và phát triển mặt hàng mới; Đa dạng các chủng loại sợi mốt cung cấp cho Coats có giá trị cao;
- ✓ 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:*

- ✓ Thành lập bộ phận tạo mẫu Innovations;
- ✓ Phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu;
- ✓ Củng cố các kênh bán hàng truyền thống, phát triển mới các kênh bán hàng kỹ thuật số;
- ✓ Sản xuất tinh gọn, đáp ứng nhanh và giảm chi phí sản xuất;
  - Nghiên cứu tìm cơ hội gia nhập vào các chuỗi cung ứng mới để đầu tư phát triển;
  - 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, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. 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 hoạt động 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, 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.

**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; Thử nghiệm Sợi Compact thay thế cho Siro cho thị trường Nhật; 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. 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 2021:**

Năm 2021 vẫn là 1 năm cơ hội và nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu quả của nó. 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 2021 là phấn đấu giữ vững mức phát triển ổn định, lâu dài của Tổng Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2021 được đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch 2021 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220	1.260
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298	250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-18%

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**TÔNG GIÁM ĐỐC**

**Dương Khuê**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### *Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- 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 2020 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 2020 của Tổng Công ty CP Phong Phú niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2020 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 2019 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 2020.
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. Trong năm có sự thay đổi Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú: Ngày 06/10/2020 Ông Dương Khuê được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc thay Ông Phạm Xuân Trình.
6. Việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 theo chi tiết sau:



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

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2.500	2.465	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	210	286	136,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	204	283	138,7%

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

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu	1.800	1.907	105,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	200	206	103,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	200	205	102,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10% - 15%	18%	120%

## II. Kết quả giám sát báo cáo tài chính năm 2020

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020. Báo cáo quyết toán tài chính của Tổng Công ty năm 2020 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 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, 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 2020 :

#### 1- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31.12.2020 của Tổng Công ty mẹ:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>TÀI SẢN</b>	<b>3.098</b>	<b>3.846</b>
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.154</b>	<b>1.998</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	91	49
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	903	1.339
3. Hàng tồn kho	159	608
4. Tài sản ngắn hạn khác	1	2
<b>B- Tài sản dài hạn</b>	<b>1.944</b>	<b>1.848</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	68	68

2. Tài sản cố định	979	1.074
3. Bất động sản đầu tư	-	13
4. Tài sản dở dang dài hạn	228	16
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	650	647
6. Tài sản dài hạn khác	19	30
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>3.098</b>	<b>3.846</b>
<b>C- Nợ phải trả</b>	<b>1.633</b>	<b>2.388</b>
1. Nợ ngắn hạn	733	1.447
2. Nợ dài hạn	900	941
<b>D- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.465</b>	<b>1.458</b>
1. Vốn chủ sở hữu	1.465	1.458
- Vốn góp của chủ sở hữu	747	747
- Thặng dư vốn cổ phần	32	32
- Quỹ đầu tư phát triển	376	338
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	310	341
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ trước	105	341
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	205	-
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

**Một số nhận xét:**

- Công tác hạch toán và lập báo cáo Quyết toán tài chính 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 31/12/2020 là 3.098 tỷ đồng, giảm 19,4 % so với số cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm từ 1.998 tỷ đồng xuống còn 1.154 tỷ đồng, tương ứng giảm 42,2%.
- Tài sản dài hạn tăng từ 1.848 tỷ đồng lên 1.944 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,2%.

**b/ Về nguồn vốn**

- Nợ phải trả giảm từ 2.388 tỷ đồng xuống còn 1.633 tỷ đồng, tương ứng giảm 31,6 % so với số cùng kỳ năm trước, trong đó:
  - + Nợ ngắn hạn giảm từ 1.447 tỷ đồng xuống còn 733 tỷ đồng, tương ứng giảm 49,3%.
  - + Nợ dài hạn giảm từ 941 tỷ đồng xuống còn 900 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,4%.
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.458 tỷ đồng lên 1.465 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 0,5% trong đó quỹ Đầu tư phát triển tăng từ 338 tỷ lên 375 tỷ tương ứng tăng thêm 10,9%.

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

- Doanh thu đạt 1.907 tỷ đồng, đạt 105,9% so kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 206 tỷ đồng, đạt 103,0% so kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, đạt 102,5% so kế hoạch

*ĐVT: Tỷ đồng*

stt	Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	
			Giá trị	% so sánh
1	Tổng doanh thu	1.800	1.907	105,9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	200	206	103,0%
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	200	205	102,5%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	10% - 15%	18%	120%

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

stt	Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>1</b>	<b>Khả năng sinh lời trên doanh thu:</b>	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	10,8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	10,7%
<b>2</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	6,6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	6,6%
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn</b>	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	27,6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	27,4%

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

- Trong năm 2020 Tổng Công ty đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn của đại dịch Covid – 19 mặc dù Việt Nam là một trong số nước đã nỗ lực tích cực kiểm soát ngăn chặn, truy vết, khoanh vùng lây lan ổ dịch bệnh. Nhưng trên thế giới một số nước dịch bệnh không ngừng lây lan gia tăng như Mỹ, Pháp, Nga, Ý, Tây ban Nha, Ấn Độ,...gây thiệt hại nặng nề về người, ảnh hưởng nghiêm trọng làm cho nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm
- Trước tình hình dịch bệnh, Tổng Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề về hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và nội địa sụt giảm mạnh, người lao động không có việc làm. Tuy nhiên, 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 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 chiều sâu hiện đại hóa máy móc thiết bị 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

**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.464,7	1.906,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285,6	205,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	283,4	205,4

**2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.**

**3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.**

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020	Đồng	456.840.597.191
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	205.429.521.547
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	389.333.334
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	205.040.188.213
a	Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	134.407.603.800
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14.352.813.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	8.577.575.413



- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 18%/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 2020 đã được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2020 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 2020 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 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 2020 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) như đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: vẫn giữ nguyên như của năm 2020.

b) Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2020 và năm 2021 :

- **Năm 2020:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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 2021:**

Trong năm 2021, 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.

6. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 26/6/2020 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.

**7. Thông qua các mục tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:**



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch 2021 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.220	1.260
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	250
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	298	250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-18%

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định. *T. P.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Nghị**

