

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

Số: *M2* /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**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 2023 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 21/04/2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC *Ku*

Dương Khuê

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

Số : 2104/TM- PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

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

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng kính mời: Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

- Thời gian: **Lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2023 (thứ hai).**
- Địa điểm: **Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

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

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

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

Thời gian đăng ký: Từ ngày phát hành thư mời đến **trước 16 giờ 00 phút, ngày 11/05/2023 (thứ năm)**

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

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

Trân trọng kính mời./.

Ghi chú: Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2022, dự thảo văn kiện Đại hội trên website của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ: www.phongphucorp.com chuyên mục cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Tên cổ đông :.....

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

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....

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

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty được tổ chức vào ngày **15/05/2023** tại 48 Tầng Nhon Phú, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TPHCM, theo hình thức sau đây:

➤ **Trực tiếp tham dự Đại hội**

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

(Có giấy ủy quyền đính kèm)

CỔ ĐÔNG

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

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

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

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

1. Bên Ủy quyền (Cổ đông)

Ông/Bà :.....

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

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....

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

ỦY QUYỀN CHO:

2. Bên được Ủy quyền

Ông/Bà :.....

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

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú vào ngày **15/05/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng vớicổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- **Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 2023 (thứ Hai).
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM.

STT	Nội dung	Chủ trì
1.	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2.	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4.	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
5.	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
6.	- Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	- Phát biểu khai mạc đại hội của Chủ tịch đoàn	Đoàn Chủ tịch
8.	- Báo cáo Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng điều hành.	Đoàn Chủ tịch
9.	- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
10.	- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	Đoàn Chủ tịch
11.	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung Văn kiện Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
12.	- Cổ đông chi phối- Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu	Vinatex
13.	- Thông qua dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	Thư ký Đại hội
14.	- Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Địa chỉ: 48 Tầng Nhon Phú, P. TNPB,
Mã số Doanh nghiệp: 0301446006

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



DỰ PHẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) năm 2023 của Tổng Công ty CP Phong Phú.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú;
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
 - Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f) Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2 của Quy chế này.

g) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp hoặc Thông báo mời họp (nếu không nhận được Giấy mời họp), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/ Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội;

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Ban Chủ tọa tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty CP Phong Phú;

5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

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

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 01 buổi;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội. Trừ các trường hợp theo qui định tại khoản 01- Điều 21 Điều lệ của Tổng Công ty CP Phong Phú và các khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện

trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện uỷ quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2022:

a. Thuận lợi:

Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 được đẩy nhanh đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả. Năm 2022 là một năm kinh tế trong nước phục hồi, mức tăng trưởng cao trên 8%, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có.

Để nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, Chính phủ đã triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí....

Trước đà phục hồi kinh tế trong nước nhanh, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cũng tăng theo. Bên cạnh đó, tác động của giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới đã đẩy giá thành sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước tăng cao. Chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022 tăng so với năm 2021.

Tại Phong Phú:

Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, Phong Phú đã trở thành một công ty lớn sở hữu nhiều thương hiệu uy tín.

Mặc dù bị ảnh hưởng khá nặng nề từ hệ quả của đại dịch COVID-19, năm 2022 Tổng Công ty vẫn giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu chính từ sản xuất kinh doanh sợi chỉ may, khăn bông gia dụng và các hoạt động đầu tư tài chính. Các ưu thế vẫn được phát huy:

- Phong Phú là nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam cung cấp các loại sợi chỉ may cho hệ thống chỉ may COATS toàn cầu;

- Phong Phú là nhà cung cấp các sản phẩm khăn bông cho người dùng trong nước thông qua các hệ thống bán lẻ uy tín như Co.opmart, Go, Win+, Sattra, Mega..., các kênh online và xuất khẩu cho các thị trường uy tín như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,... Phong Phú có đội ngũ CBCNV đã gắn bó với Phong Phú ổn định, lâu dài, giàu kinh nghiệm và yêu nghề;

- Phong Phú có đội ngũ CBCNV đã gắn bó với Phong Phú ổn định, lâu dài, giàu kinh nghiệm và yêu nghề.

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

b. Khó khăn:

Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Các tổ chức y tế thế giới tiếp tục cảnh báo về sự lưu hành của hơn 500 biến thể phụ của Omicron. Tại Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách “Zero Covid”, phong tỏa cục bộ và hạn chế đi lại tại nhiều vùng, địa phương.

Kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

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

Kết quả đạt được trong năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.228,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 479,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 477 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 dự kiến là 30%/mệnh giá CP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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

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

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

III. MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2022:

1. Đánh giá chung:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc có trình độ từ đại học trở lên và đa số đã có bằng thạc sỹ, được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Có sự hài hòa về chuyên ngành sợi dệt, kinh nghiệm, am hiểu sâu về quy trình công nghệ và các chuyên ngành tài chính, nhân sự, quản trị kinh doanh....

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

- Ban Tổng Giám đốc đã 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 đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý cấp trung.

- Năm 2022 vẫn là một năm khó khăn do chịu ảnh hưởng từ hệ quả của đại dịch covid-19. Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu trong năm 2022 là: ổn định (*ổn định việc làm cho người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh*), phục hồi và bứt phá (*tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, phát triển thị trường*). Vì vậy, Phong Phú đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển bền vững, đó là: kiên định với mục tiêu, quản trị thông minh, số hóa dữ liệu quản lý, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ, khoa học kỹ thuật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý của Tổng Công ty.

Cũng trong năm 2022, theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Tổng Công ty đã ban hành các quyết định bổ nhiệm nhân sự tăng cường vào Ban Tổng Giám đốc. Các nhân sự được bổ nhiệm kỳ này đều là những người am hiểu chuyên môn, có kiến thức, kỹ năng vững vàng và đặc biệt là những người đã gắn bó với Tổng Công ty CP Phong Phú trong một thời gian dài. Họ cũng là những người có

tinh thần trách nhiệm cao, luôn tiên phong dẫn đầu trong các hoạt động và có sức lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty. Các nhân sự được bổ nhiệm trong năm 2022 gồm:

- (1) Bà Lê Thị Hoàng Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kể từ ngày 15/07/2022, phụ trách quản lý điều hành khối nhân sự, quản trị;
- (2) Ông Phạm Phú Chung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kể từ ngày 07/10/2022, phụ trách quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dự án sản xuất mới;
- (3) Ông Lý Anh Tài được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kể từ ngày 07/10/2022, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sợi chỉ may.
- (4) Bà Trương Thị Ngọc Phượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kể từ ngày 15/07/2022, phụ trách quản lý điều hành khối Tài chính.

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 tới và tầm nhìn 10 năm (*đầu tư, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ, v.v...*), đặc biệt với 02 ngành kinh doanh cốt lõi là sợi và khăn bông gia dụng, việc nghiên cứu đề xuất đầu tư mới, đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm mới, phát triển thị trường và tăng doanh thu hiệu quả.

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

- Phối hợp chặt chẽ với Tập Đoàn Dệt May Việt Nam trong hoạch định, 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, tiếp tục cải tiến và hoàn thiện quản trị số, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kể cả các chi phí ngoài phần cứng như vận chuyển, lương vùng miền, thuế, lợi thế khác, v.v...

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

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 2023 đảm bảo mục tiêu phấn đấu là “*phát triển bền vững, đổi mới thích ứng và hiệu quả vượt trội*” 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 ..., trong đó có xác định sự trì trệ không quyết tâm quyết liệt cũng là lãng phí cơ hội và tốc độ tăng trưởng.

- Chỉ đạo 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 có hiệu quả tốt.

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2022, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

1. Bối cảnh kinh tế thế giới:

Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Các tổ chức y tế thế giới tiếp tục cảnh báo về sự lưu hành của hơn 500 biến thể phụ của Omicron. Tại Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách “Zero Covid”, phong tỏa cục bộ và hạn chế đi lại tại nhiều vùng, địa phương.

Kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... đã chia nhỏ thị trường hàng hóa làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

2. Bối cảnh kinh tế trong nước:

Tại Việt Nam, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 vẫn tiếp tục được đẩy nhanh đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả.

Năm 2022 là một năm kinh tế trong nước phục hồi, mức tăng trưởng cao trên 8%, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có.

Để nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, Chính phủ đã triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí....

Trước đà phục hồi kinh tế trong nước nhanh, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cũng tăng theo. Bên cạnh đó, tác động của giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới đã đẩy giá thành sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước tăng cao. Chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022 tăng so với năm 2021.

3. Tại Phong Phú:

Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, Phong Phú đã trở thành một công ty lớn sở hữu nhiều thương hiệu uy tín như khăn bông Mollis, sợi chỉ may cao cấp...

Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nặng nề từ hệ quả của đại dịch COVID-19, năm 2022 Tổng Công ty vẫn giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu chính từ sản xuất kinh doanh sợi chỉ may, khăn bông gia dụng và các hoạt động đầu tư tài chính. Các ưu thế vẫn được phát huy:

- Phong Phú là nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam cung cấp các loại sợi chỉ may cho hệ thống chỉ may COATS toàn cầu;

- Phong Phú là nhà cung cấp các sản phẩm khăn bông cho người dùng trong nước thông qua các hệ thống bán lẻ uy tín như Co.opmark, Go, Win+, Sattra, Mega..., các kênh online và xuất khẩu cho các thị trường uy tín như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,...

- Phong Phú có đội ngũ CBCNV đã gắn bó với Phong Phú ổn định, lâu dài, giàu kinh nghiệm và yêu nghề.

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

Đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và 2021 được xem là cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ không chỉ với riêng Tổng Công ty CP Phong Phú mà còn với cả các doanh nghiệp khác. Năm 2022 vẫn là một năm khó khăn do chịu ảnh hưởng từ hệ quả của đại dịch covid-19. Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu trong năm 2022 là: *ổn định* (ổn định việc làm cho người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh), *phục hồi và bứt phá* (tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, phát triển thị trường). Vì vậy, Phong Phú đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển bền vững, đó là: kiên định với mục tiêu, quản trị thông minh, số hóa dữ liệu quản lý, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ, khoa học kỹ thuật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý của Tổng Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.260,0	2.228,2	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0	479,6	126,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	377,0	477,0	126,5%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700,0	1.763,0	103,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280,0	326,7	116,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	280,0	326,7	116,7%

Ngoài kết quả kinh doanh đạt được nêu trên, trong năm 2022 Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để củng cố nội lực của Tổng Công ty chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

- Tiếp tục 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 để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của đơn vị được tuân thủ chặt chẽ.

- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, tiết giảm, loại bỏ các chi phí bất hợp lý, thực hành tiết kiệm, v.v ... Thực tế đã có nhiều sáng kiến của người lao động được áp dụng vào thực tế sản xuất đã hỗ trợ đáng kể trong việc tăng năng suất lao động, giảm lao động....

- 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 sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cùng đồng hành với địa phương bằng hoạt động đóng góp hơn năm (05) tỷ đồng như tặng sản phẩm (quần áo, khăn bông) cho 500 gia đình thuộc diện chính sách, gia đình còn nhiều khó khăn, xây cầu dân sinh tại huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu...; tham gia hỗ trợ xây cầu trên tuyến đường Rạch Tràm- Mỹ Bình; Ủng hộ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương; Tham gia hỗ trợ kinh phí cho các chương trình vì trẻ em....

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

- Hoàn thiện 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 2022:

Căn cứ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 dự kiến như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2022	543.692.884.337
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	326.665.892.655
3	Các khoản giảm trừ	(72.136.536.538)
	Thù lao HDSQT, BKS	(312.000.000)
	LN còn lại các năm trước	(71.824.536.538)

4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	254.529.356.117
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 hoạt động (3%LNPP)	7.635.881.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	4.666.589.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%)	5.090.587.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	7.635.881.000
5	Lợi nhuận còn lại	5.487.745.117

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 2022 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2022 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

Trong năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh tiền thuế đất liên quan đến Dự án số tiền là **150.003.739.040** đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2021) trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty, chi tiết: mục 4, phần VIII của “Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 2022”.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Các yếu tố thế giới:

- Kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái. Trong năm qua, giá nhiên liệu và thực phẩm trên thế giới tăng rất mạnh, để chống lạm phát thì các ngân hàng trung ương lớn từ Mỹ tới châu Âu đã thực hiện thắt chặt tiền tệ. Trên thực tế, nguy cơ chính trong năm 2023 không phải là lạm phát mà là suy thoái kinh tế, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút. Điều này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn, đồng thời làm giảm FDI vào Việt Nam.

- Xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến giá năng lượng biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn, là nguyên nhân khiến kinh tế Liên minh châu Âu (EU) khó khăn, trong khi đây là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam.

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

2. Các yếu tố trong nước:

- Việt Nam đang đứng trước giai đoạn bản lề (2023-2025) cho chiến lược phát triển thoát “bẫy thu nhập trung bình”. Năm 2023 được xem là năm khó khăn dự báo nhiều ẩn số đến từ nội tại trong nước và các yếu tố kinh tế chính trị đến từ thị trường quốc tế.

- Nội tại nền kinh tế đang cho thấy một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thậm chí là thị trường tiền tệ với những điểm nghẽn, sự sụt giảm niềm tin nhất định. Thị trường vốn chưa hoạt động lại bình thường như trước khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao.

- Bên cạnh đó chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao trong nửa cuối năm 2022 là những nguyên nhân chính cho sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất. Những bất ổn của thị trường trái phiếu và đóng băng của thị trường bất động sản kéo dài cũng là dấu hiệu cho thấy áp lực suy thoái sẽ tiếp tục gia tăng cho nửa đầu năm 2023.

- Dự kiến năm 2023, chi phí đầu vào của ngành Dệt May tiếp tục có xu hướng tăng theo lộ trình đã được Chính Phủ phê duyệt. Giá nguyên phụ liệu dệt may như bông, xơ, sợi... vẫn là một ẩn số do ảnh hưởng của 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:

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

Với ngành Sợi:

- ✓ Tiếp tục phân bổ nguồn lực hợp lý cho ngành Sợi Chỉ May;
- ✓ Tích cực chủ động cùng đối tác Coats cải tiến và phát triển thêm mặt hàng mới; Đa dạng các chủng loại sợi mộc có giá trị cao cung cấp cho Coats;

- ✓ Giữ vững vị thế là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung ứng sản phẩm sợi chỉ may cho Coats Việt Nam. Phân đấu mở rộng thị trường cung ứng sợi chỉ may cho Coats khu vực và toàn cầu;
- ✓ Nghiên cứu tìm cơ hội gia nhập vào các chuỗi cung ứng mới để đầu tư phát triển;
Với ngành 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;
 - Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới;
 - Khai thác tối đa và có hiệu quả các nguồn lực tài chính, mặt bằng, kho bãi để tăng lợi nhuận và cơ hội phát triển trong tương lai.

2. Phương hướng điều hành:

a. Về thị trường:

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

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

b. 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. 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, các yêu cầu mới của khách hàng.

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

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp sản xuất, áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới.

e. Quản trị hệ thống thông tin:

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

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

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Năm 2023 vẫn là 1 năm cơ hội đan xen thách thức do ảnh hưởng của đại 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 đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông. Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2023 được đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023 (hợp nhất)	Kế hoạch 2023 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	290
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	290
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		20-25%.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022
của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội (có hiệu lực 01/01/2021);
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty 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 2022 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 2022 của Tổng Công ty CP Phong Phú niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2022 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 2022 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 2022.
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 2022 theo chi tiết sau:

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

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	
			Giá trị	%So sánh
2	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2.260	2.228,24	98,59
2	Lợi nhuận trước thuế	380	479,61	126,21
3	Lợi nhuận sau thuế	377	476,95	126,51

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

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu	1.700	1.762,97	103,70
2	Lợi nhuận trước thuế	280	326,67	116,67
3	Lợi nhuận sau thuế	280	326,67	116,67
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	18% - 20%	30%	157,89

II. Kết quả giám sát báo cáo tài chính năm 2022

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2022 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 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ý kiến lưu ý của Kiểm toán viên độc lập:

- Tại mục VIII.6 thuyết minh Báo cáo tài chính, đối với việc chuyển nhượng Dự án phát triển khu nhà ở tại Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh giữa Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV và Tổng Công ty, Tổng Công ty đã trích lập dự phòng phải trả tổn thất cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV dựa trên xác định thiệt hại tại thời điểm chuyển nhượng theo phán quyết ngày 18 tháng 12 năm 2021 và phúc thẩm ngày 08,09 và 15 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại Tổng Công ty đang chờ các hướng dẫn để giải quyết các vấn đề dân sự phát sinh (nếu có) do việc hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa các bên theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng Công ty đã điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất, chi phí lãi vay... của dự án Thăng Lợi tại số 02 Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

1- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31.12.2022 của Tổng Công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN	2.487,8	2.850,1
Tài sản ngắn hạn	909,7	1099,8
Tiền và các khoản tương đương tiền	64,6	61,6
Đầu tư tài chính ngắn hạn	273,0	12,0
Các khoản phải thu ngắn hạn	398,8	795,7
Hàng tồn kho	173,1	225,9
Tài sản ngắn hạn khác	0,2	4,6
Tài sản dài hạn	1.578,1	1.750,3
Các khoản phải thu dài hạn	-	67,3
Tài sản cố định	862,7	949,4
Bất động sản đầu tư	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	68,2	72,0
Đầu tư tài chính dài hạn	636,5	645,5
Tài sản dài hạn khác	10,7	16,1
NGUỒN VỐN	2.487,8	2.850,1
Nợ phải trả	1.134,1	1.467,3
Nợ ngắn hạn	460,1	625,1
Nợ dài hạn	674,0	842,2
Vốn chủ sở hữu	1.353,7	1.382,8
Vốn chủ sở hữu	1.353,7	1.382,8
Vốn góp của chủ sở hữu	746,7	746,7
Thặng dư vốn cổ phần	32,4	32,4
Quỹ đầu tư phát triển	432,1	416,4
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	142,5	187,3
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ trước	(71,8)	187,3
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	214,3	-
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.
- Tổng Công ty đã điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất, chi phí lãi vay,... của Dự án Thăng Lợi tại số 2 đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh hưởng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 chi tiết như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021

Số liệu trước điều chỉnh : 374,6 tỷ

Số liệu sau điều chỉnh : 187,3 tỷ

Trong đó:

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn:

Số liệu trước điều chỉnh : 215,3 tỷ

Số liệu sau điều chỉnh : 65,3 tỷ

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

Số liệu trước điều chỉnh : 3,5 tỷ

Số liệu sau điều chỉnh : 40,8 tỷ

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đến 31/12/2022 là 2.487,8 tỷ đồng, giảm 12,71 % so với số đầu năm, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm từ 1.099,8 tỷ đồng xuống còn 909,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 17,28%.
- Tài sản dài hạn giảm từ 1.750,3 tỷ đồng xuống 1.578,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,84%.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả giảm từ 1.467,3 tỷ đồng xuống còn 1.134,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,71 % so với số đầu năm, trong đó:
 - + Nợ ngắn hạn giảm từ 625,1 tỷ đồng xuống còn 460,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,40%.
 - + Nợ dài hạn giảm từ 842,2 tỷ đồng xuống còn 674,0 tỷ đồng, tương ứng giảm 19,97%.
- Vốn chủ sở hữu giảm từ 1.382,8 tỷ đồng xuống còn 1.353,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,10% trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 187,3 tỷ xuống còn 142,5 tỷ tương ứng giảm 23,92%. Tổng Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỉ lệ 15% tương đương 112 tỷ trong tháng 11 năm 2022.

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

- Doanh thu đạt 1762,97 tỷ đồng, đạt 103,70% so kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt 326,67 tỷ đồng, đạt 116,67% so kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế đạt 326,67 tỷ đồng, đạt 116,67% so kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2021 do tình hình kinh tế ổn định, Tổng công ty quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và lợi nhuận từ các khoản góp vốn đầu tư cũng tăng so với năm 2021.

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	
			Giá trị	% so sánh
1	Tổng doanh thu	1.700	1.762,97	103,70
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	280	326,67	116,67
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	280	326,67	116,67

4	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	18% - 20%	30%	157,89
---	------------------------------	-----------	-----	--------

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

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Khả năng sinh lời trên doanh thu:	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	18,53%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	18,53%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	13,13%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	13,13%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	43,75%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	43,75%

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

- Trong năm 2022, 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. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định và đạt được hiệu quả tốt hơn sau hai năm đại dịch Covid – 19.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo điều hành liên tục công tác quản lý, quản trị nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu quả, và đáp ứng được yêu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh trong công tác mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa, quản trị hiệu quả sản xuất, vốn lưu động tốt, chăm lo đời sống cho người lao động nhằm đảm bảo phát triển bền vững, quản trị tốt các khoản đầu tư tài chính, thoái vốn có hiệu quả một số khoản đầu tư tài chính dài hạn. Vì vậy Tổng Công ty đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm 2022.
- 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 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 2023

**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 ĐHCĐ 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 2022 cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.228,2	1.763,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	479,6	326,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	477,0	326,7

2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2022	543.692.884.337
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	326.665.892.655
3	Các khoản giảm trừ	(72.136.536.538)
a	Thù lao HDSQT, BKS	(312.000.000)
b	LN còn lại các năm trước	(71.824.536.538)
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	254.529.356.117
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 hoạt động (3%LNPP)	7.635.881.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	4.666.589.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%)	5.090.587.000

e	Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	7.635.881.000
5	Lợi nhuận còn lại	5.487.745.117

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: **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 2022 đã được kiểm toán;

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2022 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Trong năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh tiền thuê đất liên quan đến Dự án số tiền là **150.003.739.040** đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2021) trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty, chi tiết: mục 4, phần VIII của “*Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 2022*”.

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

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

5. Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 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 2023 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 kinh phí hoạt động 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 2022 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) như đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: vẫn giữ nguyên như của năm 2022.

b) Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2022 và năm 2023 :

- **Năm 2022:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 kinh phí hoạt động 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 2023:

Trong năm 2023, kính trình Đại hội thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

7. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 20/5/2022 về việc thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm).

8. Thông qua các mục tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch 2022 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	290
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	290
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		20-25%.

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

DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÁI CẤU TRÚC

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2023)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2022	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Len Việt Nam	64,219,938,171	1,300,000,000	2.02%
2	Công ty cổ phần Dệt May Liên Phương	235,485,040,000	29,997,720,000	12.74%
3	Công ty cổ phần Dệt May Gia Định -Phong Phú	55,000,000,000	6,000,000,000	10.91%
4	Công ty cổ phần SX KD Nguyên liệu dệt may	47,599,279,263	11,262,279,263	23.66%
5	Công ty cổ phần Sài Gòn Rạch Giá	133,161,700,000	3,000,000,000	2.25%
6	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378,687,010,000	8,808,080,000	2.33%
7	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị HUD Sài Gòn	46,500,000,000	10,000,000,000	21.51%
8	Công ty cổ phần Xúc Tiến Thương Mại và Đầu tư Phong Phú	20,000,000,000	6,341,919,708	31.71%
9	Công ty cổ phần Hưng Phú	30,000,000,000	1,801,000,000	6.00%
10	Công ty cổ phần NPL Bình An	111,000,000,000	13,014,240,000	11.72%
	Tổng Cộng	1,121,652,967,434	91,525,238,971	

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 15/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.260,0	2.228,2	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0	479,6	126,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	377,0	477,0	126,5%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700,0	1.763,0	103,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280,0	326,7	116,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	280,0	326,7	116,7%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023 (hợp nhất)	Kế hoạch 2023 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	1.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	290
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	290
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		20-25%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022 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 2022 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 2022:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022:

1. Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2022	543.692.884.337
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	326.665.892.655
3	Các khoản giảm trừ	(72.136.536.538)
	Thù lao HĐQT, BKS	(312.000.000)
	Lợi nhuận còn lại các năm trước	(71.824.536.538)
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	254.529.356.117
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 hoạt động (3% Lợi nhuận phân phối)	7.635.881.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	4.666.589.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%)	5.090.587.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	7.635.881.000
5	Lợi nhuận còn lại	5.487.745.117

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 30%/mệnh giá.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2022 theo qui định.

Ghi chú:

Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2022 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

Trong năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh tiền thuế đất, chi phí lãi vay, chi phí khác liên quan đến Dự án số tiền là 150.003.739.040 đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2021) trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty, chi tiết: mục 4, phần VIII của “Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 2022”.

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

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023

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 2023:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

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

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023 như sau:

- Năm 2022:
 - 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 kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2023:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2022.
 - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối 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 2022 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 15/5/2023 của HĐQT. Việc thoái vốn phải đảm bảo đúng qui định và hiệu quả cho Tổng Công ty.

Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2023.

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