

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHONG PHÚ**

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

Số: 132 /PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 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 Nhơn 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 2023 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 15/05/2023.

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.



**Dương Khuê**



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Trụ sở chính : Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại : 028 6684 7979 Fax: 028 3728 1893
- Mã số doanh nghiệp : Số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/12/2021.
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm họp : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú- số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

### 1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
- Ông Lê Tiến Trường-Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Ông Lê Trung Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Cổ đông: Đại hội đã có sự tham gia của 70 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 2023 vào ngày 15/5/2023.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 1.994 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội ngày 20/3/2023).
  - Tại thời điểm 9 giờ 30, ngày 15/5/2023, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 70 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 66,770,969 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,42% 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, thủ tục 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 2023 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 2023 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

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

#### 2.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Quang Nghị: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Dương Khuê: TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Bà Phạm Minh Hương: TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà Phạm Thị Diệu Thúy- Phó Trưởng phòng HCTH: Thư ký

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Bí Thư Đoàn Thanh Niên: Thư ký

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

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Lê Thị Hà Anh

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Ngọc Hân

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Võ Thanh Tòng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

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

Bà Lê Thị Hoàng Trang thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**3. Thông qua Chương trình Đại hội.**

Bà Lê Thị Hoàng Trang thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**III. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

Ông Trần Quang Nghị- Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

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

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng điều hành**

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

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

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

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

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

Người trình bày: Ông Phạm Phú Chung – Thành viên HĐQT

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

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

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Ông Lê Tiến Trường – Đại diện cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu:

- Ông Lê Tiến Trường chia sẻ thông tin Tập đoàn Dệt May Việt Nam là doanh nghiệp chuyên đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dệt may. Khi đánh giá hiệu quả từ các khoản đầu tư tại 50 doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn góp trên 200 tỷ đồng của Tập đoàn thì khoản đầu tư tại Phong Phú mang lại hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ cổ tức mang về cho Tập đoàn trong 2 năm liên tiếp (2021 và 2022) đạt 30%.
- Ông cũng đánh giá cao về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Phong Phú, khi tất cả các chỉ tiêu trọng yếu như lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và cổ tức đều tăng trưởng vượt kế hoạch từ 20 đến 30%. Phong Phú cũng là một trong doanh nghiệp có hệ số thanh toán hiện hành 1.58 (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) và hệ số thanh toán nhanh là 1,01, đây là chỉ số tài chính an toàn mà rất ít doanh nghiệp đạt được.
- Trong năm 2022, tổng dư nợ của Phong Phú giảm đáng kể (tương đương 500 tỷ đồng) và nợ tại thời điểm 31/12/2022 chỉ tương ứng 46% tổng tài sản. Đây cũng là một tỷ lệ rất tốt đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dệt may phải đầu tư nhiều công nghệ mới.
- Với tiềm lực sẵn có, đặc biệt là chỉ số tài chính tốt, trong năm 2023, Tập đoàn tin tưởng Phong Phú sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. HĐQT và Ban Điều hành Phong Phú tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, phát triển các chuỗi cung ứng mới để hiệu quả mang về cho cổ đông tốt hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn bị đội ngũ sẵn sàng thay thế để đưa Phong Phú phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

#### 2. Ý kiến của cổ đông Trần Quang Thái

- Đề nghị Tổng Công ty rà soát các khoản đầu tư để tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn; Đầu tư công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất để bảo toàn lợi nhuận từ Coats;
- Đề nghị phát triển thị trường như ngoài liên doanh với Coats thì liên kết thêm với tập đoàn AMANN của Đức về sản xuất chỉ... để gia tăng giá trị lợi nhuận

#### 3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Anh:

- Bày tỏ ý kiến chưa hài lòng với kết quả SXKD năm 2022. Đề nghị Công ty dừng việc đầu tư vào các khoản mục không hiệu quả và hạn chế các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội.

#### 4. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Công:

- Đề nghị Công ty cho biết tỷ trọng sợi cung cấp cho Coats, Công ty Gia Dụng và xuất khẩu và doanh thu từ nguồn cung ứng này thế nào? Doanh thu và lợi nhuận của liên doanh Coats là tốt nhất tại Phong Phú, vậy công ty có liên kết với Coats để tiếp tục mở rộng?
- Công ty cung cấp thông tin triển khai Dự án như Dự án Thăng Lợi trong thời gian tới.

#### **Giải đáp của Đoàn Chủ tọa:**

Ông Trần Quang Nghị thay mặt đoàn chủ tọa ghi nhận các ý kiến thảo luận của cổ đông. Liên quan đến các nội dung ý kiến trên, giải đáp của đoàn chủ tọa như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cao hơn nhiều so với năm 2021 là đã thể hiện sự đổi mới, cải thiện, hoàn thiện quản trị doanh nghiệp của HĐQT và Ban Điều hành, thông qua việc thực hiện một loạt các giải pháp tích cực, hiệu quả để hạn chế và đi đến triệt tiêu các mặt hạn chế, đặc biệt là tinh thần làm việc của CBCNV trong quá

trình các cơ quan thanh kiểm tra việc Phong Phú hợp tác với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Sau khi có kết luận thanh kiểm tra, theo đó Phong Phú không có sai phạm, CBCNV mới phục hồi tinh thần để tập trung cao vào sản xuất kinh doanh.

- Các khoản đầu tư của Phong Phú vào các liên doanh, liên kết, đầu tư vào các công ty khác có khoản rất tốt của Coats Phong Phú không chỉ là kết quả của bên đối tác mà còn do sự hỗ trợ, cung cấp, tham gia của Phong Phú như cung cấp sợi nguyên liệu với chất lượng cao, chi phí hợp lý, lãi định mức thấp và không cung cấp cho đối thủ cạnh tranh của Coats.
- Các khoản đầu tư khác chưa hiệu quả là do cơ chế chính sách của Nhà nước hiện đang được Chính Phủ tháo gỡ theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp. HĐQT Phong Phú tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ rất cố gắng, linh hoạt giải quyết nhanh nhất có thể.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

1. *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%               |

2. *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%               |

➤ **Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

#### **Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

| Stt | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023<br>(hợp nhất) | Kế hoạch 2023<br>(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%                    |

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

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

|          |  |                        |
|----------|--|------------------------|
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận dự kiến phân phối:</b>  | <b>254.529.356.117</b> |
| 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          |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>   | <b>5.487.745.117</b>   |

- 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 thuê 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”.

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

**Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

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

**Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 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 chi phí ngoại giao 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 chi phí ngoại giao 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 chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                              |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,624,969 | - Tỷ lệ: 99,78 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 146.000    | - Tỷ lệ: 0,218 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp    |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp     |

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 66,770,969 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp  |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 00         | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

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



Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 12 giờ 20 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Diệu Thúy**



**Nguyễn Minh Tuấn**



**TR. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa

**Trần Quang Nghị**

**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 15/05/2023.

**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) |
| a  | Thù lao HĐQT, BKS  | (312.000.000)    |
| b  | 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 thuê 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 15/05/2023 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 15/05/2023.

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./.

#### **Nơi nhận:**

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



## DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÁI CẤU TRÚC

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 131/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2023)

| 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% |
|     | <b>Tổng Cộng</b>  | <b>1,121,652,967,434</b>             | <b>91,525,238,971</b>   |        |

HAI

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 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+, Satra, 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 CB.CNV 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 Ukraine; 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



tin 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 Ban Tổng Giám đốc cần 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 CB.CNV 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

phần đầu 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**



*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 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 Ukraine; 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.opmart, Go, Win+, Satra, 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 CB.CNV 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%               |

| Stt | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % so với KH năm 2022 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 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%               |

Để đạt được kết quả kinh doanh nêu trên, trong năm 2022 Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV 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 |

|          |  |                         |
|----------|--|-------------------------|
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận được sử dụng để phân phối</b>                           | <b>326.665.892.655</b>  |
| <b>3</b> | <b>Các khoản giảm trừ</b>  | <b>(72.136.536.538)</b> |
| a        | Thù lao HĐQT, BKS  | (312.000.000)           |
| b        | LN còn lại các năm trước   | (71.824.536.538)        |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận dự kiến phân phối:</b>                                  | <b>254.529.356.117</b>  |
| 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           |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>   | <b>5.487.745.117</b>    |

**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 mốt có giá trị cao cung cấp cho Coats;
- ✓ Giữ vững vị thế là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung ứng sản phẩm sợi chỉ may cho Coats Việt Nam. Phấn đấu mở rộng thị trường cung ứng sợi chỉ may cho Coats khu vực và toàn cầu;
- ✓ Nghiên cứu 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 một (01) 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<br>(hợp nhất) | Kế hoạch 2023<br>(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**

**Dương Khuê**



BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 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):

DVT: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                       | Nghị quyết ĐHCĐ 2022 | Thực hiện năm 2022 |          |
|-----|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
|     |                                |                      | Giá trị            | %So sánh |
| 1   | 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):

DVT: 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:

*DVT: tỷ đồng*

| CHỈ TIÊU                              | SỐ CUỐI NĂM    | SỐ ĐẦU NĂM     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TÀI SẢN</b>                        | <b>2.487,8</b> | <b>2.850,1</b> |
| <b>Tài sản ngắn hạn</b>               | <b>909,7</b>   | <b>1099,8</b>  |
| 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            |
| <b>Tài sản dài hạn</b>                | <b>1.578,1</b> | <b>1.750,3</b> |
| 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           |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                      | <b>2.487,8</b> | <b>2.850,1</b> |
| <b>Nợ phải trả</b>                    | <b>1.134,1</b> | <b>1.467,3</b> |
| Nợ ngắn hạn                           | 460,1          | 625,1          |
| Nợ dài hạn                            | 674,0          | 842,2          |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>                 | <b>1.353,7</b> | <b>1.382,8</b> |
| 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.

ĐVT: 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 |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Khả năng sinh lời trên doanh thu:</b>         |          |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu    | 18,53%   |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu      | 18,53%   |
| <b>2</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>       |          |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản | 13,13%   |
|          | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản   | 13,13%   |
| <b>3</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn</b>                |          |
|          | - 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 có 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**





**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 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 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 HĐQT, 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        |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>         | <b>5.487.745.117</b> |

- 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 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*”.

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:**

- 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).

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:**

- 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.

- Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, kinh phí hoạt động 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

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

| Stt | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023<br>(hợp nhất) | Kế hoạch 2023<br>(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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Nghị**

