TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 318 /PP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2021*

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

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

Tên công ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Mã chứng khoán : **PPH**

Địa chỉ trụ sở chính : Số 48 Tăng 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 03/09/2021.

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

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301446006 - C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ TP. THỦ ĐỨC - T.P HỒ CHÍ MINH

Dương Khuê

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
Trụ sở chính: 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3514 7340 - Website: http://www.phongphucorp.com
Mã số Doanh nghiệp: 0301446006

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25/9/2021, (thứ 7)
- **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Số 48 đường Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website http://www.phongphucorp.com và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 25/9/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/9/2021.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

• Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Phòng Hành chính Tổng hợp	48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM	Email: ptnhan@phongphucorp.com Điện thoại: (028) 22 134 108

- **Thư mời họp cho từng cổ đông sẽ được gửi theo phương thức để đảm bảo đến địa chỉ liên lạc của các cổ đông ngay khi hết giãn cách.**
- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn**

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

DƯƠNG KHUÊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- Thời gian: **Vào lúc 09 giờ 00, ngày 25 tháng 9 năm 2021** ***(thứ Bảy).***
- 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.	- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống tham dự họp trực tuyến; - 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 2020; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng điều hành.	Đoàn Chủ tịch
9.	- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
10.	- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	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 2021.	Thư ký Đại hội
14.	- Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Để tham khảo tài liệu Đại hội, Quí cổ đông vui lòng truy cập website:
http://www.phongphucorp.com/shareholder/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021.html

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 25 tháng 9 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- ***Đối tượng áp dụng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Tổng Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

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

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 20/08/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

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

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Thị Hoàng Trang	Trưởng phòng HCTH- Trưởng Ban
2	Phạm Thị Ngọc Hân	CV. HCNS
3	Võ Thanh Tòng	Tổ trưởng tổ IT

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Phạm Thị Diệu Thúy	Thư ký HĐQT
2	Dương Thanh Hiếu	Thư ký cơ quan TGĐ

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

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

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: dieuthuy74@gmail.com hoặc ttnphuong@phongphucorp.com (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/08/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 74.670.891 cổ phần tương đương với 74.670.891 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú biểu quyết thông qua.

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

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 9 năm 2021

DỰ THẢO

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

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

a. Thuận lợi:

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

Phong Phú là nơi hội tụ, đào tạo được nhiều cán bộ quản lý đủ tâm, đủ tầm và có năng lực đã hoặc đang giữ các vị trí quan trọng trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên, liên kết. Đa số CBCNV lao động có thời gian gắn bó với Phong Phú lâu dài, giàu kinh nghiệm và yêu nghề.

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

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

b. Khó khăn:

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

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

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

Tại Phong Phú: Ngoài việc phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, ảnh hưởng về chi phí lương, điện, nước cấp, nước thải tăng và cạnh tranh lao động vẫn là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau:

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

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

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

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

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

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

III. MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

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

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

1. Đánh giá chung :

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, phần lớn đều có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, bằng quản trị Công ty, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

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

- Ban Tổng Giám đốc đã 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 điều hành và các cấp quản lý cấp trung gian.

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

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

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

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

- Rà soát toàn bộ quy trình, thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu quản trị, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kể cả các chi phí ngoài phần cứng như vận chuyển, lương vùng miền, thuế, lợi thế khác,.v.v…

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

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

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục

tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021 đảm bảo tiêu chí "đổi mới, hội nhập, hiệu quả và tiết kiệm" với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí …

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

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

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất dệt may.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2020, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CH Ủ 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 9 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO

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

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

Với lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển, Phong Phú mỗi ngày khẳng định là một thương hiệu uy tín:

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

- Phong Phú là nhà cung cấp các sản phẩm gia dụng: trong nước là các sản phẩm khăn như Mollis, Hải Cẩu, Macio…, xuất khẩu các loại khăn cho các khách hàng tin cậy tại Nhật Bản, Hàn Quốc…;

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

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

Phong Phú cũng như các doanh nghiệp dệt may khác được hưởng các chính sách của Nhà nước, các Hiệp định Thương mại toàn cầu có sự tham gia của Việt Nam;

b. Khó khăn:

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

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020:

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

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

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

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

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

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được nói trên, trong năm 2020 Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để củng cố hơn nữa nội lực của Tổng Công ty chuẩn bị cho chiến lược phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

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

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

- Thực hiện nhiều chương trình marketing, PR, hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ và chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai… để củng cố, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Tổng Công ty.

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

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

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

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

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

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

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020**	**Đồng**	**456.840.597.191**
2	**Lợi nhuận được sử dụng để phân phối**	**Đồng**	**205.429.521.547**
3	**Các khoản giảm trừ**	**Đồng**	389.333.334
4	**Lợi nhuận dự kiến phân phối:**	**Đồng**	**205.040.188.213**
a	Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	134.407.603.800
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14. 352.813.000
5	**Lợi nhuận còn lại**	**Đồng**	**8.577.575.413**

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Các yếu tố thế giới :

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

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

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

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

2. Các yếu tố trong nước:

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

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

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

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

II. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU HÀNH:

1. Chiến lược:

- Giữ vững và phát triển 02 chuỗi cung ứng Chỉ May Coats và Sản phẩm Gia Dụng.

Với Coats:

✓ Phân bổ nguồn lực hợp lý cho ngành Sợi Chỉ May;

✓ Tích cực chủ động cùng Coats cải tiến và phát triển mặt hàng mới; Đa dạng các chủng loại sợi mộc cung cấp cho Coats có giá trị cao;

✓ Giữ vững vị thế là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung ứng sản phẩm sợi chỉ may cho Coats Việt Nam. Phấn đấu mở rộng thị trường cung ứng sợi chỉ may cho Coats khu vực và toàn cầu;

Với Gia Dụng:

- ✓ Thành lập bộ phận tạo mẫu Innovations;
- ✓ Phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu;
- ✓ Củng cố các kênh bán hàng truyền thống, phát triển mới các kênh bán hàng kỹ thuật số;
- ✓ Sản xuất tinh gọn, đáp ứng nhanh và giảm chi phí sản xuất;

- Nghiên cứu tìm cơ hội gia nhập vào các chuỗi cung ứng mới để đầu tư phát triển;

- Số hóa toàn bộ dữ liệu quản trị trong Tổng Công ty;

- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới;

2. Phương hướng điều hành:

a. Về thị trường:

- Tập trung khai thác thị trường mục tiêu sẵn có, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Tăng cường phát triển các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

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

b. Về tài chính:

- Năng động, linh hoạt trong việc tìm kiếm, sử dụng những nguồn vốn vay và các chương trình thanh toán trả chậm liên kết với Ngân hàng có lãi suất ưu đãi cạnh tranh. Cân đối vay ngoại tệ phù hợp để tiết giảm chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế sẽ cân nhắc lựa chọn các kênh huy động vốn tối ưu nhất, đảm bảo đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý cho đầu tư khi thị trường phát triển mạnh.

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

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

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

c. Về nhân sự:

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

- Có kế hoạch tuyển dụng đạo tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên môn am hiểu sâu về công nghệ sản xuất chỉ may. Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động giỏi có sáng kiến, giải pháp cải tiến sản xuất, hợp lý hóa quản trị về nhân lực, điều hành sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho Tổng Công ty nhằm tạo động lực phát huy năng lực và khuyến khích CB-CNV sẵn sàng "*dám nghĩ dám làm*";

- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau, tuyển ứng viên người nước ngoài cho những vị trí chưa có

ứng viên Việt Nam đáp ứng được, làm cho các ứng viên thấy được Tổng Công ty luôn mở rộng cửa đón mời và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến, các ưu đãi và phúc lợi.... cho các ứng viên từ công nhân đến nhân sự cấp cao về Tổng Công ty.

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

d. Quản trị sản xuất:

- Các đơn vị, nhóm kỹ thuật chuyên gia thường xuyên chủ động tiếp cận kết nối thông tin với khách hàng nhằm phát triển mặt hàng mới, phối hợp thực hiện gia công kéo dài thêm công đoạn sản xuất chỉ may thành phẩm như nhuộm màu, xử lý hoàn tất...

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

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

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

e. Quản trị hệ thống thông tin:

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

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

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:

Năm 2021 vẫn là 1 năm cơ hội và nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu quả của nó. Tổng Công ty sẽ có nhiều kịch bản duy trì lực lượng sản xuất, duy trì khách hàng, tiếp tục phục hồi sản xuất và thị trường, luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao nội lực và lợi ích của cổ đông. Ban Điều hành Tổng Công ty xây dựng mục tiêu cho năm 2021 là phấn đấu giữ vững mức phát triển ổn định, lâu dài của Tổng Công ty.

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

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

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
BAN KIỂM SOÁT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 do Tổng Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Tổng Công ty CP Phong Phú niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2020 như sau:

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

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
3. Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được chi đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
4. Trong năm Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
5. Trong năm có sự thay đổi Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú: Ngày 06/10/2020 Ông Dương Khuê được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc thay Ông Phạm Xuân Trình.
6. Việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 theo chi tiết sau:

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

ĐVT: Tỷ đồng

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

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

ĐVT: Tỷ đồng

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

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

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020. Báo cáo quyết toán tài chính của Tổng Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Một số chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính năm 2020 :

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

ĐVT:tỷ đồng

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

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

Một số nhận xét:

- Công tác hạch toán và lập báo cáo Quyết toán tài chính của Tổng Công ty tuân thủ theo Luật kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành.
- Tổng Công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng: phải thu ngắn hạn khó đòi; hàng tồn kho, đầu tư tài chính dài hạn đầy đủ theo quy định.

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đến 31/12/2020 là 3.098 tỷ đồng, giảm 19,4 % so với số cùng kỳ năm trước, trong đó:

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

b/ Về nguồn vốn

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

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

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

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

ĐVT: Tỷ đồng

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

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

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

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

- Trong năm 2020 Tổng Công ty đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn của đại dịch Covid – 19 mặc dù Việt Nam là một trong số nước đã nỗ lực tích cực kiểm soát ngăn chặn, truy vết, khoanh vùng lây lan ổ dịch bệnh. Nhưng trên thế giới một số nước dịch bệnh không ngừng lây lan gia tăng như Mỹ, Pháp, Nga, Ý, Tây ban Nha, Ấn Độ,…gây thiệt hại nặng nề về người, ảnh hưởng nghiêm trọng làm cho nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm
- . Trước tình hình dịch bệnh, Tổng Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề về hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và nội địa sụt giảm mạnh, người lao động không có việc làm. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với các giải pháp thực hiện kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn lực, dòng tiền, kết quả kinh doanh của Tổng Công ty mà Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo điều hành liên tục công tác cải thiện chất lượng quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, tiền lương đến khâu đào tạo theo hướng tinh gọn hiệu quả, và đáp ứng được yêu cầu nâng cao khả năng canh tranh trong việc dành thị trường xuất khẩu và nội địa, chăm lo đời sống cho người lao động nhằm đảm bảo phát triển bền vững.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân

sự…của Tổng Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ Tổng Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặc chẽ và kịp thời chỉ đạo đến các hoạt động của Ban Điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư chiều sâu hiện đại hóa máy móc thiết bị và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro phát sinh.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là những người có năng lực, đạo đức trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí tổn thất cho doanh nghiệp; hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước,đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

IV Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Ban Kiểm soát được tiếp cận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.

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

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 01/TTr-PP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2021*

DỰ THẢO

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

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

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

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020**	**Đồng**	**456.840.597.191**
2	**Lợi nhuận được sử dụng để phân phối**	**Đồng**	**205.429.521.547**
3	**Các khoản giảm trừ**	**Đồng**	389.333.334
4	**Lợi nhuận dự kiến phân phối:**	**Đồng**	**205.040.188.213**
a	Chia cổ tức cho cổ đông (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	134.407.603.800
b	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6.151.206.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	Đồng	542.952.000
d	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNPP)	Đồng	41.008.038.000
e	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNPP)	Đồng	14. 352.813.000
5	**Lợi nhuận còn lại**	**Đồng**	**8.577.575.413**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 18%/mệnh giá.
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2020 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2020 theo qui định.

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

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

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

Kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020 là 66.000.000 đồng/tháng *(thu nhập sau thuế)* như đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: vẫn giữ nguyên như của năm 2020.

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

- **Năm 2020:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích thưởng cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra. Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- **Năm 2021:**

Trong năm 2021, kính trình Đại hội thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

6. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 26/6/2020 về việc thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty.

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị