

Thành ph H Chí Minh, ngày 14 tháng 4 n m 2015

BIÊN B N
H P IH I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015
T NG CÔNG TY C PH N PHONG PHÚ

I. TH I GIAN, A I M

1. **Th i gian** : 9 gi 00 ngày 14 tháng 4 n m 2015
2. **a i m** : T i H i tr ng T ng Công ty c ph n Phong Phú- s 48 T ng Nh n Phú, Khu ph 3, Ph ng T ng Nh n Phú B, Qu n 9, Thành ph H Chí Minh.

II. THÀNH PH N THAM D VÀ TÍNH H P L C A IH I

1. Thành ph n tham d :

- Lãnh o c p trên:
- Khách m i:
- C ông: i h i ã có s góp m t c a 262 c ông.

2. Tính h p l c a i h i

i h i ã nghe bà Lê Th Hoàng Trang báo cáo th m tra t cách c ông tham d phiên h p i h i ng c ông th ng niên n m 2015 vào ngày 14/4/2015.

- T ng s c ông có quy n tham d i h i là: 1.696 c ông, s h u 73.350.581 c ph n (theo danh sách c ông ch t ngày 16/3/2015)

- T i th i i m 9 gi 00, ngày 14/4/2015, t ng s c ông có m t d h p là: 262 c ông; s h u và/ho c i di n cho: 69.603.398 c ph n, t t l 94,89 % v n i u l c a T ng Công ty.

- C n c quy nh c a Lu t Doanh Nghi p 2005 và i u l T ng Công ty v i u ki n, th th c t i n hành i h i c ông, s c ông cùng c ph n i di n và/ho c s h u có m t t i phiên h p i h i c ông th ng niên n m 2015 c a T ng Công ty CP Phong Phú ã t t l c n thi t t i n hành i h i (trên 65%) nên phiên h p i h i c ông th ng niên n m 2015 c a T ng Công ty là h p l và i u ki n t i n hành (ính kèm báo cáo th m tra t cách c ông tham d i h i).

III. N I DUNG VÀ DI N BI N C A IH I

1. i h i ã th ng nh t 100% thông qua Ch ng trình và Quy ch t ch c i h i.
2. Thông qua c và bi u quy t thông qua danh sách Ch t ch oàn, Ban th ký và Ban Ki m phi u.

Ch t ch oàn

i h i ã th ng nh t 100% b u ch t ch oàn i u hành i h i bao g m:

- Ông Tr n Quang Ngh – Ch t ch H QT T ng Công ty
- Ông Ph m Xuân Trình – y viên H QT, T ng Giám c T ng Công ty
- Bà Bùi Th Thu – y viên H QT, Phó T ng Giám c Th ng tr c T ng Công ty.

Ch t a oàn gi i thi u Ban th ký

Thành phần giám sát:

- Ông Võ Duy Sáng - Trưởng Phòng THPC, công nhân TNG Công ty
- Bà Ngô Thùy Trân - Phó Phòng Truyền thông & Quản lý Thương hiệu

Ban kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát 100% của ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Phạm Văn Việt - Phó Phòng Kế toán tài chính - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hà Anh - Nhân viên Phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Mạnh - Nhân viên Phòng THPC - Ủy viên

IV. ĐIỂM BÀN VÀ THÔNG QUA VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ:

1. Ông Trần Quang Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện Máy Việt Nam, Chủ tịch HĐQT TNG Công ty phát biểu khai mạc hội thảo.
2. Ông Phạm Xuân Trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc TNG Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của TNG Công ty.
3. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của TNG Công ty.
4. Bà Bùi Thị Thu Hiền đi kèm Chủ tịch Hội đồng trình bày trình bày của Hội đồng quản trị TNG Công ty.
5. Bà Bùi Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT TNG Công ty CP Phong Phú thay mặt toàn thể thành viên ý kiến hội thảo thông qua nhiệm vụ của ông Nguyễn Khắc Sơn - thành viên ban kiểm soát, ghi ý kiến danh sách các thành viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát và lý do ý kiến hội thảo thông qua.

a. Kết quả biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Sơn:

- Số phiếu ủng hộ: 69.603.398 C phiếu, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không ủng hộ: 0 C phiếu, tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 C phiếu, tỷ lệ: 0%

b. Kết quả biểu quyết thông qua DS các thành viên bổ sung vào Ban Kiểm soát:

- Số phiếu ủng hộ: 69.603.398 C phiếu, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không ủng hộ: 0 C phiếu, tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 C phiếu, tỷ lệ: 0%

c. Kết quả biểu quyết bổ sung bà Trần Liên Hương vào Ban Kiểm soát:

- Số phiếu ủng hộ: 69.603.398 C phiếu, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không ủng hộ: 0 C phiếu, tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 C phiếu, tỷ lệ: 0%

6. Nội dung các nội dung báo cáo và trình bày:

- Hội thảo nghe ý kiến phát biểu của Ông Lê Tiến Trường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Máy Việt Nam - đi kèm công chi phí sản xuất 51% vốn đầu tư TNG Công ty và kết quả năm rớt thủng, nhúng chàm phát triển của ngành Điện Máy Việt Nam trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Khắc Sơn thay mặt Ban Kiểm soát trình bày hình thành chủ trương quản lý toàn diện. Ủy viên hội thảo ý kiến đề xuất, nhu cầu, nâng cao năng suất, kết quả thủng, phát triển ngành may mặc áp dụng các ưu đãi của Hiệp định TPP. Ông Tiến Trường trình bày toàn thể các công nhân cùng lòng, chung tay vì chiến lược phát triển của TNG Công ty bảo vệ các mục tiêu dài hạn.

- Công ty c ập n Ch ng khoán B n Vi t t m t s câu h i v doanh thu, l i nhu n n m 2014, c c u cung ng nguyên li u s i, khách hàng l n, k ho ch tài chính cho các d án u t , l i th t ho t ng th ng m i v i Nga, Kazakhstan và Belarus.

- Ch t ch oàn ã tr l i ý k i n c a c ông.

7. Bi u quy t thông qua các n i dung báo cáo, t tr ã h i:


Sau khi th o lu n, i h i ã ti p thu ý k i n óng góp. Ông Ph m Xuân Trình thay m t Ch t ch oàn ti n hành l y ý k i n bi u quy t c a i h i các v n sau:

7.1 Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr n m 2014


K t qu bi u quy t:

- S phi u ng ý: 66.603.398 C phi u, t t l : 100 %
- S phi u không ng ý: 0 C phi u, t t l : 0%
- S phi u không ý k i n: 0 C phi u, t t l : 0%

7.2 Thông qua báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2014

 K t qu ho t ng kinh doanh n m 2014 (H p nh t)

T T	Ch tiêu	VT	K ho ch n m 2014	Th c hi n n m 2014	% so v i KH n m 2014
1	T ng doanh thu	T ng	4.485	4.508	100,5%
2	L i nhu n tr c thu	T ng	317	221	69,72%
3	L i nhu n sau thu	T ng	276	202	73,19%
4	L i nhu n sau thu c a c ông Công ty m	T ng		178	

 K t qu ho t ng kinh doanh n m 2014 (c a T ng Công ty m)

TT	Ch tiêu	n v tính	K ho ch theo NQ H C n m 2014	Th c hi n n m 2014	% so v i k ho ch
01	T ng doanh thu	T ng	3.200	3.739	116,84%
02	L i nhu n tr c thu	T ng	180	150	83%
	Trong ó : L i nhu n sáp nh p tr c thu (PPH+PPF) 5 tháng	T ng		43	
03	L i nhu n sau thu	T ng	150	139	92%

K t qu bi u quy t:

- S phi u ng ý: 66.603.398 C phi u, t t l : 100 %
- S phi u không ng ý: 0 C phi u, t t l : 0%
- S phi u không ý k i n: 0 C phi u, t t l : 0%

7.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015

📌 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	VT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tổng	4.250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tổng	230
3	Lợi nhuận sau thuế	Tổng	184

📌 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (của Công ty mẹ)

TT	Chỉ tiêu	VT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tổng	3.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tổng	180
3	Lợi nhuận sau thuế	Tổng	167
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức		18%

Kết quả bổ sung quy t:

- Số phiếu ứng ý: 66.603.398 Cổ phiếu, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không ứng ý: 0 Cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ứng ý kỹ n: 0 Cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

7.4 Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát

Kết quả bổ sung quy t:

- Số phiếu ứng ý: 66.603.398 Cổ phiếu, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không ứng ý: 0 Cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ứng ý kỹ n: 0 Cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

7.5 Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

Kết quả bổ sung quy t:

- Số phiếu ứng ý: 66.603.398 Cổ phiếu, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không ứng ý: 0 Cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ứng ý kỹ n: 0 Cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

7.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và ý kiến cho Hội đồng quản trị về việc chi trả

TT	Chỉ tiêu	VT	Thực hiện năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2014	ng	178.377.835.508
2	Lợi nhuận sẵn sàng phân phối	ng	138.684.911.695
3	Các khoản ghi m tr	ng	427.000.000

4	L i n h u n d k i n p h a n p h i	ng	138.257.911.695
	- Trích qu khen th ng phúc l i	ng	8.800.000.000
	- Trích th ng H QT, BKS, Ban i u hành và kinh phí ngo i giao (3%)	ng	4.148.000.000
	- Chia c t c cho c ông b ng ti n (15%/M nh giá c phi u)	ng	110.025.871.500
	- Trích qu u t phát tri n	ng	7.949.000.000
5	L i n h u n l i	ng	7.335.040.195

- T l chi tr c t c n m 2014: 15%/m nh giá.

- Ngu n th c hi n: c c n c vào ngu n l i nhu n sau thu ch a phân ph i thu c quy n s d ng c a c ông T ng Công ty m trên báo cáo tài chính h p nh t c k i m toán n m 2014.

- Các kho n trích trên có th có s thay i tùy thu c vào k t qu quy t toán thu n m 2014 làm nh h ng n l i nhu n còn l i phân ph i, H i ng qu n tr s báo cáo s thay i này cho c ông trong th i gian g n nh t.

- Thu thu nh p cá nhân phát sinh t c t c s c kh u tr khi c ông nh n c t c n m 2014 theo qui nh.

- y quy n cho H QT tri n khai th c hi n chi ti t ph ng án tr c t c cho c ông hi n h u.

K t qu b i u quy t:

- S phi u ng ý: 66.603.398 C phi u, t t l : 100 %
- S phi u không ng ý: 0 C phi u, t t l : 0%
- S phi u không ý ki n: 0 C phi u, t t l : 0%

7.7 Thông qua l a ch n danh sách Công ty k i m toán và y quy n cho H i ng qu n tr ch n m t trong các công ty K i m toán có i u ki n, uy tín, c phép ho t ng t i Vi t Nam theo xu t c a Ban K i m soát T ng Công ty cung c p d ch v k i m toán, soát xét các báo cáo tài chính n m 2015 nh sau:

Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam; Công ty TNHH KPMG Vi t Nam; Công ty TNHH K i m toán và T v n (A&C); Công ty TNHH K i m toán và D ch v Tin h c (AISC).

K t qu b i u quy t:

- S phi u ng ý: 66.603.398 C phi u, t t l : 100 %
- S phi u không ng ý: 0 C phi u, t t l : 0%
- S phi u không ý ki n: 0 C phi u, t t l : 0%

7.8 Thông qua m c thù lao và th ng cho H i ng qu n tr , Ban K i m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao n m 2014 và d k i n n m 2015

- T ng thù lao H QT, BKS là 65.000.000 ng/tháng (thu nh p sau thu).

- M c th ng cho H i ng qu n tr , Ban K i m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao là 3% c a l i nhu n sau thu .

- K ho ch n m 2015:

- T ng thù lao c a H QT, BKS v n gi nguyên nh n m 2014.

- M c th ng cho H i ng qu n tr , Ban K i m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao là 3% c a l i nhu n sau thu và 10% ph n l i nhu n sau thu v t k ho ch ra sau khi gi m các kho n gi m tr .

K t qu bi u quy t:

- S phi u ng ý: 66.603.398 C phi u, tt l : 100 %
- S phi u không ng ý: 0 C phi u, tt l : 0%
- S phi u không ý ki n: 0 C phi u, tt l : 0%

7.9 Thông qua vì c l a ch n th i i m thích h p xem xét quy t nh a c phi u c a T ng Công ty vào giao d ch trên th tr ng ch ng khoán có t ch c

K t qu bi u quy t:

- S phi u ng ý: 66.603.398 C phi u, tt l : 100 %
- S phi u không ng ý: 0 C phi u, tt l : 0%
- S phi u không ý ki n: 0 C phi u, tt l : 0%

Biên b n h p i h i c ông th ng niên n m 2015 c a T ng Công ty c ph n Phong Phú c l p lúc 12 gi 00 ngày 14/4/2015.

Biên b n này ã c Th ký i h i ghi l i toàn b , trung th c n i dung i h i, c tr c toàn th i h i./.

N i nh n:

- Nh i u 12;
- y Ban Ch ng khoán Nhà n c;
- Các c quan ch c n ng liên quan
- L u: VT, THPC.

**TM. OÀN CH T CH
CH T A**



Tr n Quang Ngh