

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian : 10 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2017
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú- số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
- Khách mời:
- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 123 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 2017 vào ngày 12/6/2017.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 1.480 cổ đông, sở hữu 73.350.581 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2017)

- Tại thời điểm 10 giờ 00, ngày 12/6/2017, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 101 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 63.019.388 cổ phần, đạt tỷ lệ 86 % vốn điều lệ của Tổng Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội).

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

✚ Chủ tịch đoàn

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

- Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
- Ông Phạm Xuân Trình – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
- Ông Trần Quang Sáng – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
- Bà Phạm Minh Hương – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
- Bà Bùi Thị Thu – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thương trực Tổng Công ty.

✚ Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký

Thành phần gồm:



- Ông Võ Duy Sáng - Trưởng Phòng Tổng hợp, cổ đông của Tổng Công ty
- Bà Đoàn Anh Đào - Trưởng Phòng Phát triển thị trường

✦ Ban kiểm phiếu

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

- Bà Chiêm Yến Nhi - Trưởng Phòng KSNB - Trưởng ban
- Ông Đỗ Minh Mạnh - Nhân viên Phòng TCKT - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Liên - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Ủy viên

IV. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Quang Nghị- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Phạm Minh Hương, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.
3. Ông Phạm Xuân Trinh, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty.
4. Bà Vũ Thị Thùy Dương, Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của Tổng Công ty.
5. Bà Bùi Thị Thu đại diện Chủ tịch đoàn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

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

6.1 Ông Lê Trung Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam- đại diện cổ đông chi phối sở hữu 51 % vốn điều lệ Tổng Công ty phát biểu.

Đánh giá cao kết quả năm 2016, đề nghị thường cho HĐQT và Ban điều hành về những nỗ lực trong việc hoàn thành xuất sắc kết quả năm 2016 trong bối cảnh hết sức khó khăn.

Trong thời gian qua, tình thế giới có rất nhiều biến động theo hướng bất lợi cho ngành dệt may và tình hình này tiếp tục kéo dài trong năm 2017 và 2018 theo hướng ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy, để bảo đảm ổn định sự phát triển của Tổng Công ty, đề nghị HĐQT và Ban điều hành nghiên cứu các giải pháp sau:

- Nghiên cứu và xem xét sản xuất xanh giúp cho giá trị thương hiệu và giá bán tăng.
- Nghiên cứu đầu tư tự động hóa để bảo đảm sự ổn định và chắc chắn trong phát triển.

6.2 Ông Cao Thanh Sơn- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tùng: Hải lòng với mức cổ tức Phong Phú đã chia, đó là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành.

Qua đánh giá trong báo cáo, cho thấy Phong Phú có nhiều lợi thế, nhưng cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của khó khăn chung. Sự dịch chuyển đầu tư của Phong Phú là chiến lược chính xác, nhưng cần phải lưu ý các vấn đề về vốn, lao động, chi phí, văn hóa vùng miền, v.v..., nên trong thời gian sắp tới chắc chắn lợi nhuận và chia cổ tức bị ảnh hưởng, với mức cổ tức HĐQT đề xuất chia trong năm 2017 là 10- 12 % là rất khích lệ.

Về các giải pháp, Ban điều hành đã phân tích khá sâu và đầy đủ, đặc biệt là chiến lược cơ cấu định biên giảm nhân sự, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, Đề nghị HĐQT và Ban điều hành nghiên cứu linh hoạt hơn trong kinh doanh hàng thời trang, giảm thời gian sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đại hội nhất trí cao với các nội dung được trình bày.

7. Ông Phạm Xuân Trinh đại diện HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp của các cổ đông, sẽ bổ sung vào chiến lược phát triển của Phong Phú. Cam kết cùng HĐQT, Ban điều hành tiếp thu ý kiến và xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông để hạn chế những tồn tại và triển khai các giải pháp về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, đầu tư, công nghệ, v.v... và đưa Phong Phú ngày càng phát triển.

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

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp. Bà Phạm Minh Hương thay mặt Chủ tịch đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề sau:

7.

8.

8.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 63.608.776 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

8.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,573	3,125
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	277	233
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	272	233
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính Hợp nhất	Tỷ đồng	300	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 63.608.776 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

8.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017 (hợp nhất)	Kế hoạch 2017 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,100	3,400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200	180
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	194	180
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	10- 12%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 63.608.776 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%



8.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 63.608.776 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

8.5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 63.608.776 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

8.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Khoản mục	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Tcty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2016	Đồng	300,398,280,404
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	233,468,015,414
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	426,666,668
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	233,041,348,746
A	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	132,031,045,800
B	Trích thưởng HĐQT. BKS. Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6,991,240,000
C	Trích thưởng vượt kế hoạch (10% LN vượt)	Đồng	5,304,135,000
D	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%LNPP)	Đồng	13,982,481,000
E	Trích quỹ đầu tư phát triển (8%LNPP)	Đồng	18,643,308,000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	56,089,138,946

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 18%/mệnh giá (đã ứng trước 12%).
- Nguồn thực hiện: Được căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Tổng Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2016.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2016 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2016 theo qui định.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 63.608.776 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

8.7. 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 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 năm 2017 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).

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 63.608.776 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

8.8. Thông qua mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2016 và dự kiến năm 2017:

a) Năm 2016:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*). Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

b) Năm 2017:

Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữ nguyên như năm 2016. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 63.608.776 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

8.9. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty (ESOP) và ủy quyền cho HĐQT triển khai khi có văn bản trả lời của cấp có thẩm quyền:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 63.608.776 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

8.10. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi khi cần thiết để bổ sung nguồn vốn cho các chương trình đầu tư phát triển và ủy quyền cho HĐQT triển khai khi có văn bản trả lời của cấp có thẩm quyền:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 63.608.776 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

8.11. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 63.608.776 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |



Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú được lập lúc 12 giờ 00 ngày 12/6/2017.

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

BAN THƯ KÝ



Võ Duy Sáng



Đoàn Anh Đào

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
Trần Quang Nghị