

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

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015
T NG CÔNG TY C PH N PHONG PHÚ

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

C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các v n b n h ng d n thi hành;

C n c i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty c ph n Phong Phú;

C n c K t qu bi u quy t thông qua các n i dung t i i h i ng c ông th ng niên n m 2015 T ng Công ty c ph n Phong Phú và biên b n h p ngày 14/04/2015.

QUY T NGH :

i u 1. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2014

i h i th ng nh t thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2014.

i u 2. Thông qua Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2014

i h i th ng nh t thông qua Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2014 v i các ch tiêu chính nh sau:

1. 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	

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (cả Tập đoàn Công ty m)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Khoạch theo NQH C năm 2014	Thực hiện năm 2014	% so với kế hoạch
01	Tổng doanh thu	Tổng	3.200	3.739	116,84%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tổng	180	150	83%
	Trong đó: Lợi nhuận sắp nhập trước thuế (PPH+PPF) 5 tháng	Tổng		43	
03	Lợi nhuận sau thuế	Tổng	150	139	92%

Điểm 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Điểm 1 thể hiện nội dung thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất)

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

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (cả Tập đoàn Công ty m)

TT	Chỉ tiêu	VT	Khoạch 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%

Điểm 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát

Điểm 1 thể hiện nội dung thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điểm 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

Điểm 1 thể hiện nội dung thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tập đoàn Công ty cổ phần Phong Phú đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

i u 6. Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n và chi tr c t c n m 2014

i h i th ng nh t thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n và chi tr c t c n m 2014, c th nh sau:

TT	Ch tiêu	VT	Th c hi n n m 2014
1	L i nhu n sau thu c a c ông T ng Công ty m trên báo cáo tài chính h p nh t 2014	ng	178.377.835.508
2	L i nhu n c s d ng phân ph i	ng	138.684.911.695
3	Các kho n gi m tr	ng	427.000.000
4	L i nhu n d ki n phân ph 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 nhu 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 ki 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.

i u 7. L a ch n n v Ki m toán báo cáo tài chính Công ty n m 2015

i h i th ng nh t thông qua l a ch n danh sách Công ty ki m toán và y quy n cho H i ng qu n tr ch n m t trong các công ty Ki m toán sau ây th c hi n ki m toán báo cáo tài chính Công ty n m 2015:

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

i u 8. Thù lao và th ng cho H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao n m 2014 và d ki n n m 2015

i h i th ng nh t thông qua thù lao và th ng cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao n m 2014 và d ki n n m 2015

- N m 2014:

- 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 Ki 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 Ki 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 .

i h i y quy n cho H QT quy t nh Ph ng án phân ph i c th .

i u 9. B u b sung bà Tr n Liên H u làm thành viên Ban ki m soát T ng Công ty nhi m k II (2014- 2019)

i u 10. Thông qua vi 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

Sau khi chu n b y v nhân s và các báo cáo tài chính, i h i y quy n cho H i ng qu n tr ch ng 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.

i u 11. Ngh quy t có hi u l c

- Ngh quy t này c i h i ng c ông th ng niên n m 2015 c a T ng Công ty c ph n Phong Phú thông qua toàn v n t i cu c h p và có hi u l c k t ngày 14/04/2015.
- H i ng qu n tr ch u trách nhi m sao g i Ngh quy t n toàn th c ông và công b trên website T ng Công ty theo úng quy nh c a Pháp lu t.

i u 12. Trách nhi m ph bi n, quán tri t và tri n khai Ngh quy t

- i h i th ng nh t giao cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Ban i u hành ch u trách nhi m ph bi n quán tri t, tri n khai th c hi n và ki m tra giám sát quá trình th c hi n theo tinh th n Ngh quy t.
- T t c các c ông c a T ng Công ty c ph n Phong Phú, thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành và toàn th cán b công nhân viên c a T ng Công ty có trách nhi m thi hành ngh quy t này./.

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. I H I NG C ÔNG
CH T CH H QT**



Tr n Quang Ngh