

**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 ĐHCĐ 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 2016 cụ thể như sau:

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	

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

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

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	Dự kiến 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.

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 năm 2017 như sau:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- d) 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 2017 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 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 2016 là 65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) như đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm 2017: vẫn giữ nguyên như của năm 2016.

- b) Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát. Ban điều hành. chi phí ngoại giao năm 2016 và năm 2017 :

✚ **Năm 2016:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị 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 2017:**

Trong năm 2017. 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.

7. Thông qua các mục tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

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%

8. 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.

9. 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Quang Nghị