

Số: 01/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 2014 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.508	3.739
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	221	150
	<i>Trong đó : Lợi nhuận sáp nhập trước thuế (PPH+PPF) 5 tháng</i>	Tỷ đồng		43
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202	139

2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014.

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

TT	Khoản mục	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Tcty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2014		178.377.835.508
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	138.684.911.695
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	427.000.000
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	Đồng	138.257.911.695
a	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	8.800.000.000
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%)	Đồng	4.148.000.000

c	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (15%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	110.025.871.500
d	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	7.949.000.000
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	7.335.040.195

- ✚ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 15%/mệnh giá.
- ✚ 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 31/12/2014.
- ✚ Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2014 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 2014 theo qui định.

b) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; có thể thực hiện 1 lần hoặc từng phần tùy theo thời điểm mà HĐQT cho rằng phù hợp.

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 2015 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 2015 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 2014 là 65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) như đã được ĐHCĐ 2014 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: vẫn giữ nguyên như của năm 2014.

- b) Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2014 và năm 2015 :

✚ **Năm 2014:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 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. Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

✦ Năm 2015:

Trong năm 2015, 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 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015 (hợp nhất)	Kế hoạch 2015 (TCT mẹ)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.250.000	3.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	230.000	180.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	184.000	166.800
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%- 18%

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp xem xét quyết định đưa cổ phiếu của Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, THPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Nghị

