

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty CP Phong Phú và biên bản họp ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	2.113	93,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	320	80%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	317	79,8%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.809	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290	351	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290	351	121%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)	Kế hoạch 2024 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	295
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	295
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15%-20%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

- Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023	497.856.654.005
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	350.991.338.030
3	Các khoản giảm trừ	(402.666.666)
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>(402.666.666)</i>
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	350.588.671.364
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/ Mệnh giá CP), trong đó:	224.012.673.000
-	<i>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)</i>	<i>224.012.673.000</i>
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.517.660.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	6.099.134.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.529.434.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	17.529.434.000
5	Lợi nhuận còn lại	74.900.336.364

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 30%/mệnh giá.

- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2023 theo qui định.

Ghi chú:

- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2023 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Trong năm 2023, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2021 và năm 2022 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 235.908.607 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.
 - Trong năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh khoản doanh thu, giá vốn liên quan đến Dự án Tầng Phú House và số tiền chênh lệch được điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2022) trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty là 3.920.724.984 đồng do Dự án đã bàn giao lại cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.
- b. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
- c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/đại diện Pháp luật Tổng Công ty quyết định phương án sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo đúng qui định.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024

Đại hội thống nhất 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 sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2024:

- 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).

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau:

- Năm 2023:
 - ✓ Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
 - ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2024:
 - ✓ Tổng thù lao của HĐQT, BKS là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
 - ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.

Điều 9. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Tổng Công ty:

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 15/5/2023 về việc thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm danh sách).

Điều 10. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát;

Đại hội thống nhất việc kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty CP Phong Phú.

Điều 11. Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú.

Điều 12. Thông qua số lượng, cơ cấu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên BKS: 03 người

Đại hội thống nhất thông qua số lượng, cơ cấu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban Bầu cử lập lúc 11 giờ 50 ngày 16/5/2024, Đại hội thống nhất danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: gồm 05 thành viên
 1. Ông: Phạm Phú Chung
 2. Bà: Phạm Minh Hương
 3. Ông: Dương Khuê
 4. Ông: Trần Quang Nghị
 5. Bà: Trương Thị Ngọc Phụng
- Danh sách BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029: Gồm 03 thành viên
 - 1 Bà: Vũ Thị Thùy Dương
 - 2 Bà: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
 - 3 Ông: Lê Hồng Lĩnh

Điều 14. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Tổng Công ty.

Điều 15. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (web: phongphucorp.com);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TH.



DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CẤU TRÚC

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 142/NQ-PP ngày 16.15.../2024)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2023	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Len Việt Nam	64,219,980,000	1,300,000,000	2.02%
2	Công ty cổ phần Dệt May Liên Phương	235,485,040,000	29,997,720,000	12.74%
3	Công ty cổ phần Dệt May Gia Định - Phong Phú	55,000,000,000	6,000,000,000	10.91%
4	Công ty TNHH SX KD Nguyên liệu dệt may Việt Nam	47,599,279,263	11,262,279,263	23.66%
5	Công ty cổ phần Sài Gòn Rạch Giá	133,161,700,000	3,000,000,000	2.25%
6	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378,700,000,000	8,808,080,000	2.33%
7	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị HUD Sài Gòn	46,500,000,000	10,000,000,000	21.51%
8	Công ty cổ phần Xúc Tiến Thương Mại và Đầu tư Phong Phú	20,000,000,000	6,341,919,708	31.71%
9	Công ty cổ phần Hưng Phú	30,000,000,000	1,801,000,000	6.00%
10	Công ty cổ phần NPL Bình An	111,000,000,000	13,014,240,000	11.72%
	Tổng Cộng	1,121,665,999,263	91,525,238,971	