

PHONG PHU CORPORATION

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 15, 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHONG PHÚ**

Dương Khuê



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2025 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phong Phú,
số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 18, Phường Tăng Nhơn Phú B,
TP. Thủ Đức, TP.HCM.

STT	Nội dung	Chủ trì
1.	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2.	- Khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
5.	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
6.	- Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	- Phát biểu khai mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch
8.	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	Đoàn Chủ tịch
9.	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD và phương hướng điều hành năm 2025 của Ban điều hành	Đoàn Chủ tịch
10.	- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
11.	- Các tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
12.	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung Văn kiện Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
13.	- Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký Đại hội
14.	- Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TÀI LIỆU CD



WIFI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 32/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 15/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.660	2.642	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	384	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	381	117%

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (của Tổng Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	1973	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	295	349	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	349	118%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm Soát:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2024	554.897.813.293
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	349.334.456.704
3	Các khoản giảm trừ	374.444.444
	Thù lao HĐQT, BKS	374.444.444
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	348.960.012.260
-	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/ Mệnh giá CP), trong đó:	186.677.227.500
	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500
-	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.468.800.000
-	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	5.433.446.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.448.001.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	34.896.001.000
5	Lợi nhuận còn lại	94.036.536.760

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 25%/mệnh giá.
 - 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 2024 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2024 và tiền thuê đất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp của khu đất tại Số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh theo các thông báo số 09/TB-CCTTP ngày 20/03/2024, thông báo số 253487/TB-TB07-CCTTP ngày 09/04/2024 và thông báo số 14791/TB-CCTTP ngày 30/10/2024. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2023) của Tổng công ty là 44.776.178.674 đồng.
 - Tổng Công ty nhận được thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại đơn giá thuê đất từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như diện tích, mục đích sử dụng đất tương ứng với từng diện tích và vị trí đất Tổng Công ty thuê. Hiện tại Tổng Công ty chưa nhận được thông báo chính thức số tiền thuê đất phải nộp từ Cơ quan thuế nên chưa ghi nhận bổ sung.
- 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 quy định.

Điều 6. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Đại hội thông nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án

chi trả cổ tức năm 2025 theo các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)	Kế hoạch 2025 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	310
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	310
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2025:

- ✓ 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. Thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, Kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

- Thực hiện năm 2024:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- ✓ Từ tháng 01 - 05/2024: 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- ✓ Từ tháng 6 - 12/2024: 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.

- Kế hoạch năm 2025:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ.

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:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện 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. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2025.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên trang web của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 11. 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 Tổng Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông (www.phongphucorp.com);
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



Trần Quang Nghị

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

- **Tên Công ty** : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- **Trụ sở chính** : Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 18, P. Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- **Điện thoại** : 028 6684 7979
- **Mã số doanh nghiệp** : 0301446006 do Sở KH vàĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 20/01/2025.
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 18, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
- Ông Lê Tiến Trường – Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Chính phủ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- Ông Trần Quang Nghị - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú.
- Các ông (bà) trong HĐQT, BKS và BDH Tổng Công ty CP Phong Phú.
- Cổ đông: Đại hội đã có sự tham gia của 61 cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/5/2025.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 2.109 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội ngày 21/4/2025).
- Tại thời điểm 09 giờ, ngày 15/5/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 61 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 63.773.535 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,41% vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 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 2025 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

1.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Quang Nghị

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Dương Khuê

TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Bà Phạm Minh Hương

TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

1.2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Diệu Thúy

Trưởng Ban Thư ký

Bà Cao Hoàng Kim Ngân

Thư ký

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký

1.3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Phạm Thị Ngọc Hân

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hà Anh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Võ Thanh Tòng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc.

Theo ủy quyền, Ban tổ chức chương trình Đại hội đã thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình làm việc

Theo ủy quyền, Ban tổ chức chương trình Đại hội đã thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

III. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Người trình bày: Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng điều hành:

Người trình bày: Ông Dương Khuê – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 và chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty:

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Người trình bày: Bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến:

Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Mã số cổ đông: 2104):

Đại diện: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây của Phong Phú luôn ở mức cao của ngành

Dệt May Việt Nam và Tập đoàn đã khẳng định sự đúng đắn của tầm nhìn khả năng dự báo, khả năng quản trị và xử lý linh hoạt của Hội đồng quản trị và ban điều hành Phong Phú khi mà bất ổn liên tục đã trở thành bình thường.

Trong tình hình mới đề nghị Phong Phú tiếp tục phát huy các bài học đã qua và đổi mới linh hoạt hơn nữa để tiếp tục vượt qua thách thức mới. Đã trí tuệ thì trí tuệ hơn nữa khi mà cách làm cũ sẽ không còn phù hợp. Linh hoạt hơn nữa cả về cách làm, cách phân chia lợi nhuận theo hướng linh hoạt cổ tức, tăng quỹ đầu tư mới trong đó có Quỹ khoa học công nghệ, Quỹ khen thưởng, chi phí cho sản xuất thử sản phẩm mới... Tăng tốc đầu tư với nhiều hình thức như tự phát triển ngành mới, sản phẩm mới và hợp tác với đối tác có kinh nghiệm và thị trường.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ là cổ đông ủng hộ tích cực cho Phong Phú tăng quỹ đầu tư mới, chấp nhận kết quả của giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm và thay đổi toàn diện vì một Phong Phú phát triển tốt trong lâu dài chứ không chỉ mong có cổ tức nhiều trong ngắn hạn và mong được sự chia sẻ tinh thần này của các cổ đông khác. Ông Lê Tiến Trường cũng đã chia sẻ nhiều thông tin giá trị về tình hình thị trường và các kịch bản của việc áp thuế cũng như các khả năng có thể xảy ra.

Phản đáp từ: HĐQT và BDH Phong Phú tiếp thu những chia sẻ của cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam và sẽ triển khai trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

2. Cổ đông: Nguyễn Khánh (Mã số cổ đông: 611): lợi nhuận kinh doanh của Công ty liên doanh Coats Phong Phú trong 2, 3 năm gần đây có khuynh hướng giảm đi. Xin cho biết nguyên nhân và giải pháp?

Phản đáp từ: Sự suy giảm về kết quả kinh doanh của Coats Phong Phú được xác định từ ảnh hưởng của thị trường khi có nhiều nhà đầu tư khác kinh doanh cùng mặt hàng cạnh tranh dẫn đến áp lực về yêu cầu giảm giá thành sản phẩm, ... Để giữ vững thị trường và tốc độ tăng trưởng, Coats Phong Phú đã phân đấu, nỗ lực thực hiện các giải pháp như giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm,....

3. Cổ đông Nguyễn Đức Nhã (mã số cổ đông: 1240):

- Trong báo cáo tài chính quý 1/2025, có khoản phải thu dài hạn của Sagri - thông tin Dự án đã biết- tuy nhiên báo cáo tài chính quý 1 kỳ này mới thể hiện trong phần Phải thu dài hạn. Đề nghị Công ty cho biết định hướng khắc phục như thế nào trên cơ sở tập trung vào các điểm mạnh của Phong Phú?
- Trong thuyết minh báo cáo tài chính, mục quản lý doanh nghiệp có thể hiện chi phí thuế, lệ phí. Đề nghị cho biết chi tiết khoản mục này?

Phản đáp từ:

- Khoản phải thu trong phần đề cập của cổ đông liên quan đến việc Tổng Công ty CP Phong Phú và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn thực hiện chuyển trả lại hợp đồng chuyển nhượng theo bản án có hiệu lực ngày 18/12/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các bên tiếp tục thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 52/HĐHT-TCT ngày 31/10/2008 được ký kết giữa Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Tổng công ty cổ phần Phong Phú về việc hợp tác kinh doanh dự án Khu nhà ở tại KP4, phường Phước Long B, Quận 9, nên Phong Phú ghi nhận lại khoản hợp tác góp vốn tại mục phải thu dài hạn khác (mã số 216). Khoản phải thu ngắn hạn khác (mã số 136) là khoản trước đây Phong Phú đã thanh toán cho Sagri và 2 bên thống nhất treo lại để giải quyết cùng các bước tiếp theo.

- Về mục quản lý doanh nghiệp có thể hiện chi phí thuế, lệ phí: Đây là khoản chi phí liên quan đến tiền thuê đất của Tổng Công ty tại TP Thủ Đức, Quận Tân Phú và TP Đà Nẵng.

D. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.660	2.642	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	384	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	381	117%

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (của Tổng Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	1973	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	295	349	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	349	118%

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã

được kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2024	554.897.813.293
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	349.334.456.704
3	Các khoản giảm trừ	374.444.444
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>374.444.444</i>
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	348.960.012.260
-	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/ Mệnh giá CP), trong đó:	186.677.227.500
	<i>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)</i>	<i>186.677.227.500</i>
-	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.468.800.000
-	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	5.433.446.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.448.001.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	34.896.001.000
5	Lợi nhuận còn lại	94.036.536.760

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 25%/mệnh giá.
 - 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 2024 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2024 và tiền thuê đất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp của khu đất tại Số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh theo các thông báo số 09/TB-CCTTP ngày 20/03/2024, thông báo số 253487/TB-TB07-CCTTP ngày 09/04/2024 và thông báo số 14791/TB-CCTTP ngày 30/10/2024. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2023) của Tổng công ty là 44.776.178.674 đồng.
 - Tổng Công ty nhận được thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại đơn giá thuê đất từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như diện tích, mục đích sử dụng đất tương ứng với từng diện tích và vị trí đất Tổng Công ty thuê. Hiện tại Tổng Công ty chưa nhận được thông báo chính thức số tiền thuê đất phải nộp từ Cơ quan thuế nên chưa ghi nhận bổ sung.
- 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 quy định.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
---------------------	--------------------------	---------------------------

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)	Kế hoạch 2025 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	310
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	310
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63,920,449	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2025:

- ✓ 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 tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2024 và dự kiến năm 2025 như sau:

- Thực hiện năm 2024:
 - Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
 - ✓ Từ tháng 01 - 05/2024: 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
 - ✓ Từ tháng 6 - 12/2024: 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.
- **Kế hoạch năm 2025:**

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ 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.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư/ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác cơ cấu lại vốn/thoái vốn theo qui định các khoản đầu tư chưa hiệu quả theo tờ trình số 01/TTr - HĐQT ngày 15/5/2025 của HĐQT. Việc thoái vốn phải đảm bảo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.773.535	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Diệu Thúy, đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Đại hội kết thúc 12 giờ 10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Diệu Thúy



Cao Hoàng Kim Ngân



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Trần Quang Nghị

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (gọi tắt là “Tổng Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Quyền của cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty tại ngày 21/04/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

4.2. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- Được biểu quyết theo quy định tại điều 11 của quy chế này;



- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội;
- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức;
- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo Thư mời họp kèm giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân hoặc hộ chiếu) hoặc Giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) kèm bản chụp Căn cước công dân của người uỷ quyền và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

- Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định.
- Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - + *Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội hoặc;*
 - + *Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.*

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

7.1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ:

- Đón tiếp khách mời, cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.
 - Hỗ trợ ghi nhận các ý kiến biểu quyết/ bầu cử của cổ đông về cho Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả.
 - Các công tác phục vụ Đại hội khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức.
- 7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:**
- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp; yêu cầu cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp xuất trình các giấy tờ được quy định trong Thư mời họp để đối chiếu Danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp lệ của cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

- 8.1. Ban Thư ký:** gồm **02** người do Đoàn chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ:
- Ghi chép Biên bản Đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.
- 8.2. Ban kiểm phiếu:** gồm **03** người do Đoàn chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội;
 - Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- 8.3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.**

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm Phiếu.
2. Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
4. Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2025.
8. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát.
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
10. Thù lao HĐQT và BKS và mức thưởng HĐQT, BKS, BDH, kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
11. Tiếp tục phương án thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư không hiệu quả tại Tổng Công ty.
12. Nghị quyết Đại hội.
13. Biên bản Đại hội.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại đại hội

- 11.1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty như: đề cử Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, các báo cáo và các quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- 11.2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
- 11.3. Thể lệ biểu quyết:
 - Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết Thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết Tán thành
- + Lần thứ hai: Biểu quyết Không tán thành
- + Lần thứ ba: Biểu quyết Không có ý kiến

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (***Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến***) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

- Các nội dung tại Đại hội được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (*Năm mươi phần trăm*) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ Tán thành trước, sau đó đếm số thẻ Không tán thành và cuối cùng đếm số thẻ Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau mỗi lần biểu quyết.
 - Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội.

- 12.1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
- 12.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng Công ty.



CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

- Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.
- Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.
- Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự định đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình đại hội đã gửi tới các cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước đó.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Khuê

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

Năm 2024 ngành dệt may Việt Nam giữ được mức tăng trưởng khá. Từ quý 03/2024, ngành đã vượt qua khó khăn 06 tháng đầu năm 2024 để giữ được đà tăng trưởng với hiệu quả sản xuất kinh doanh cải thiện rõ rệt. Cụ thể:

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa là điểm sáng nổi bật và là động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 nhờ nhu cầu thị trường quốc tế đang trên đà phục hồi. Tốc độ tăng GDP năm 2024 của cả nền kinh tế đạt 7,09% so với năm trước, xét trong giai đoạn 2011 - 2024, đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra, tốc độ tăng GDP năm 2024 chỉ thấp hơn tốc độ tăng các năm 2018, 2019 và 2022. Tính chung trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%, nhập khẩu tăng 16,7%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD.

- Lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 so với năm trước tăng 3,63%.

- Lao động có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 tăng so với năm trước; công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; hoạt động cứu trợ nhân dân vùng khó khăn, vùng thiên tai, bão được các bộ, ngành, địa phương được thực hiện rộng khắp, thiết thực và hiệu quả.

Đối với ngành dệt may:

- Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 đạt khoảng 44 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 2 sau Trung Quốc về tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may, đứng trên Bangladesh, tăng 11,26% so với năm 2023.

- Thị trường xuất khẩu chính bao gồm Mỹ (16,71 tỷ USD, tăng 12,33%), Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN.

- Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam có nhiều lợi thế, khi 17/19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) thể hệ mới đã có hiệu lực. Các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP không chỉ giảm thuế mà còn tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm dệt may Việt Nam tiếp cận các thị trường khó tính như Nhật, EU, Mỹ.... Đây là thị trường mang lại lợi thế lớn cho dệt may Việt Nam, đa dạng hóa đối tác khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Ngành cũng tiếp thu tốt công nghệ tự động hóa, quản trị số cũng như thích ứng tốt trước các đòi hỏi về tiêu chuẩn xanh - bền vững từ nhiều thị trường xuất khẩu.

- Người lao động ngành dệt may dễ thích nghi với sự chuyển đổi công nghệ số, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải

tiến công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện tay nghề thành thợ giỏi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

b. Khó khăn:

Năm 2024 là năm khó khăn chung đối với nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh xung đột địa chính trị thế giới biến động khó lường, thiên tai xảy ra nặng nề ở trong và ngoài nước, sự thiếu hụt và cạnh tranh lao động tại các trung tâm sản xuất, khu công nghiệp lớn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất.

Thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam:

- Chi phí lao động và sản xuất: chi phí lao động ngày càng tăng và khó tuyển dụng, biến động lãi suất và tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

- Yêu cầu chuyển đổi xanh: Những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và an toàn như giảm khí thải carbon, quản lý chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo hoặc duy trì các quy trình sản xuất bền vững... đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như quá trình đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định... gây áp lực về tài chính.

- Thay đổi trong hành vi của khách hàng: Các nhãn hàng quốc tế ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, tốc độ giao hàng, và trách nhiệm của nhà cung cấp đối với sản phẩm.

- Áp lực về giá và đơn hàng nhỏ lẻ: Giá đơn hàng xuất khẩu tiếp tục giảm trong khi phần lớn doanh nghiệp phải chấp nhận các đơn hàng nhỏ lẻ với yêu cầu cao về thời gian và chất lượng, làm giảm biên lợi nhuận.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, để có thể tiếp tục giữ vững vị thế, tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã nhận diện rõ thực trạng của mình; đánh giá đúng tình hình, chủ động, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới cách thức quản lý song song với việc phát triển bền vững các nền tảng sẵn có của mình về truyền thống và sự đoàn kết, cùng với sự hỗ trợ chia sẻ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tập đoàn Dệt May Việt Nam nên Phong Phú đã vượt qua khó khăn, trên đà tăng trưởng như mục tiêu đã đề ra.

❖ Kết quả đạt được trong năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.642 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 384 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 380,5 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 dự kiến là 25%/mệnh giá CP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Cùng với Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tổng Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống, ... giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi, hiệu quả.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng

định hướng phát triển của Hội đồng quản trị. Toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp và có ý kiến biểu quyết đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

+ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Phê duyệt hạn mức tín dụng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

+ Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho các công ty con, công ty thành viên.

+ Xem xét trả lời các nội dung xin ý kiến của người đại diện vốn của Phong Phú tại các doanh nghiệp khác.

+ Phê duyệt đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng Ninh Phú, đầu tư bổ sung thiết bị tăng năng lực sản xuất tại Nhà máy Sợi Chỉ May và nhà máy Sợi Ninh Phú.

+ Thành lập chi nhánh Tổng Công ty tại thành phố Đà Nẵng.

+ Thành lập Văn Phòng HĐQT và bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT.

+ Thành lập mới Phòng Hành Chính Quản Trị và Phòng Tổng Hợp Pháp Chế trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Phòng Hành Chính Tổng Hợp.

+ Thường xuyên thực hiện công tác quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành thông qua các kỳ họp giao ban HĐQT và BĐH. Kịp thời đưa ra các quyết định, giải pháp thể nhằm ổn định phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

III. MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

- **Thực hiện năm 2024:**

• Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

✓ Từ tháng 01 - 05/2024: 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

✓ Từ tháng 6 - 12/2024: 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.

- **Kế hoạch năm 2025:**

• Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ ...

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2024:

1. Đánh giá chung:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc có trình độ từ đại học trở lên và đa số đã có bằng thạc sỹ, được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Có sự hài hòa về chuyên ngành sợi dệt, kinh nghiệm, am hiểu sâu về qui trình công nghệ và các chuyên ngành tài chính, nhân sự, quản trị kinh doanh....

- Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định của Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã chủ động linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý cấp trung.

- Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu trong năm 2024 là: Tăng trưởng lợi nhuận và phát triển thị trường. Vì vậy, Phong Phú đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển bền vững, đó là: kiên định với mục tiêu, quản trị thông minh, số hóa dữ liệu quản trị, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ, khoa học kỹ thuật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý của Tổng Công ty.

2. Một số vấn đề Ban Tổng Giám đốc cần quan tâm trong thời gian tới:

Năm 2025 là một năm dự báo nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp dệt may. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó dự đoán, đặc biệt là ảnh hưởng của chính sách thuế mà Mỹ vừa công bố đầu tháng 4/2025 cùng với phản ứng của một số nước dẫn đến căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước. Nguy cơ chiến tranh thương mại có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các ứng dụng của nó không còn là "xu hướng" mà sẽ tạo ra cuộc chơi cạnh tranh thực sự cho các doanh nghiệp sản xuất. AI không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà chính nó đang dần thay đổi bản chất hoạt động của các doanh nghiệp theo chiều hướng tích cực hơn.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc cần quan tâm các vấn đề sau:

- Nghiên cứu đề xuất đầu tư mới, đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm mới, phát triển thị trường và tăng doanh thu hiệu quả. Cải tiến và hoàn thiện quản trị số, chương trình chuyển đổi số để áp dụng vào sản xuất nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất của Tổng Công ty.

- Tập trung khai thác và giữ vững thị trường mục tiêu sẵn có, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược xuyên suốt. Tăng cường phát triển các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo tại nguồn hoặc tuyển dụng bổ sung trong điều kiện mới với phương thức mới linh hoạt hiệu quả. Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo cho từng vị trí: số lượng, nội dung, v.v. Với tư duy

đổi mới phương pháp quản lý, chú trọng kết quả giải quyết công việc, cải thiện doanh thu và phát triển thị trường, tập trung rà soát chuẩn hóa phương pháp quản lý để phân công nhân sự phù hợp, phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của đội ngũ.

- Thường xuyên chủ động có kế hoạch ứng phó với sự thay đổi khi có dịch bệnh, thiên tai và ảnh hưởng của chiến tranh.

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025 đảm bảo mục tiêu phấn đấu là *“phát triển bền vững, đổi mới thích ứng và hiệu quả vượt trội”* với các kế hoạch, định hướng sau:

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ..., trong đó có xác định sự trì trệ không quyết tâm quyết liệt cũng là lãng phí cơ hội và tốc độ tăng trưởng.

- Tập trung công tác quy hoạch, lập kế hoạch trung hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, tăng cường chuyển đổi số theo xu hướng mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị chung, tập trung vào các dự án trọng điểm. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới có tính khác biệt cao và các sản phẩm khác ngoài sản phẩm truyền thống như chăn, drap, rèm cửa... nhằm mang về giá trị cao cho Tổng Công ty.

- Phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống rủi ro khách quan và chủ quan, chống tham nhũng, lãng phí, trì trệ ảnh hưởng đến kết quả, tốc độ tăng trưởng và sức khỏe của doanh nghiệp.

- Về củng cố phát triển nguồn nhân lực: có giải pháp cụ thể tạo động lực tích cực cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ kinh doanh và phát triển thị trường, nhằm phát huy trí tuệ, thông minh sáng tạo và cống hiến, xây dựng chính sách thu nhập/thưởng xứng đáng để kích thích tư duy đột phá. Đây là yếu tố cốt lõi để đào tạo phát triển cùng cố nguồn nhân lực.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam và thế giới trải qua nhiều biến động với cả thuận lợi và thách thức đan xen.

1. Tình hình kinh tế thế giới:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2024 diễn biến phức tạp và khó lường, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tiêu cực:

- Xung đột leo thang ở nhiều khu vực.
- Giá xăng dầu, cước vận tải biến động mạnh.
- Kinh tế thương mại phục hồi chậm, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm.
- Thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng diễn biến phức tạp.

2. Tình hình kinh tế trong nước:

Kinh tế Việt Nam năm 2024 cho thấy sự tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động:

- Tốc độ tăng GDP năm 2024 đạt 7,09% so với năm trước.
- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước.
- Xuất khẩu tăng 14,3%, nhập khẩu tăng 16,7%.
- Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 đạt khoảng 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023.

3. Tình hình chung của ngành dệt may:

Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 đạt khoảng 44 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 2 sau Trung Quốc về tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may, đứng trên Bangladesh, tăng 11,26% so với năm 2023.

Thị trường xuất khẩu chính bao gồm Mỹ (16,71 tỷ USD, tăng 12,33%), Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN. Tuy nhiên, ngành dệt may cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị, thay đổi hành vi tiêu dùng và cạnh tranh về giá từ các quốc gia khác. Xu hướng tiêu dùng xanh và sản xuất xanh ngày càng gia tăng, đặt áp lực lên các doanh nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và trách nhiệm xã hội.

Để vượt qua thách thức, trong năm 2024, các doanh nghiệp dệt may đã tập trung đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng suất, phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng và phát triển bền vững.

4. Tại Phong Phú:

Tổng Công ty đã cho thấy khả năng thích ứng và nỗ lực vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, duy trì được đà tăng trưởng và đạt được những kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, trong khi năm 2024 chứng kiến nhiều thách thức lớn đối với cả kinh tế thế giới và trong nước, Tổng Công ty đã thể hiện được bản lĩnh và sự linh hoạt trong hoạt động. Các ưu thế vẫn được phát huy:

- **Sản xuất và Thị trường:** Phong Phú có năng lực sản xuất chuyên biệt (nhà cung cấp sợi chỉ may cho Coats toàn cầu) và thị trường đa dạng (trong nước qua các kênh bán lẻ lớn và xuất khẩu quốc tế).
- **Nguồn lực:** Công ty có đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, gắn bó và tâm huyết.
- **Định hướng:** Phong Phú nhận được sự đồng thuận cao từ cổ đông và nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

Trước những khó khăn “bất định” của thị trường, Tổng Công ty CP Phong Phú đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, tự động hóa các dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh, chất lượng sản phẩm cao.

✓ *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	2.642	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	384	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	381	117%

✓ *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (của Tổng Công ty mẹ):*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	1.973	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	295	349	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	349	118%

Để đạt được kết quả kinh doanh nêu trên, trong năm 2024, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để củng cố nội lực của Tổng Công ty, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

✓ Về đầu tư phát triển:

Bổ sung thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất cho ngành sợi từ 100 tấn/tháng lên 130 tấn/tháng; Đầu tư mới máy móc thiết bị cho Ninh Phú nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất cùng lúc 3 nguồn nguyên liệu.

✓ Các chương trình cho mục tiêu giảm chi phí 2025:

- Thực hiện thử nghiệm thay thế động cơ thể hệ cũ bằng động cơ đồng bộ (một số thiết bị tại Ninh Phú) hướng tới mục tiêu tiết giảm điện tiêu thụ 10%/định mức.

- Tiếp tục hoàn thiện cải tạo buồng điều không AC2 vận hành tự động nhằm giảm tiêu thụ điện 6%/định mức.

- Lắp đặt bộ dò đứt sợi pinter và ngắt thô trên máy kéo sợi Rieter. Bước đầu đánh giá tỉ lệ hao phí nguyên liệu tại sợi con giảm từ 0,91% còn 0,6%.

✓ **Về quản lý sản xuất và phát triển mẫu mã:**

- Đã thực hiện 54 đề tài giảm chi phí sản xuất 2,06%.

- Chất lượng đạt 98,52% đã cải thiện đáng kể so với năm 2023 là 98,36%.

- Đáp ứng yêu cầu về đa dạng mẫu mã, với hàng trăm mẫu/tháng, gần 1.000 mẫu trong năm 2024 và thời gian sản xuất đơn hàng ngắn ngày 2-3 tuần.

✓ **Tham gia kinh tế tuần hoàn:**

- Đã sử dụng năng lượng tái tạo với tổng công suất #7MWp, trong đó tại khu vực Thủ Đức là 6MWp và Ninh Thuận là 1MWp.

- NM Nhuộm Ninh Thuận đã tái sử dụng nguồn nước thải tỉ lệ 15%-20% bình quân đạt 15.000 – 16.000 m³/tháng

- Trên 80% sợi CM sản xuất từ nguyên liệu Recycle sản lượng đạt 3.737 tấn/năm

✓ **Về nhân sự- đào tạo:**

- Quy hoạch cán bộ, đào tạo đội ngũ kế thừa, trẻ hóa đội ngũ toàn hệ thống, đặc biệt là tăng cường nhân sự Kinh doanh, kỹ sư thiết kế, kỹ sư hóa nhuộm;

- Tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa năng lực chuyên môn theo hướng chuyên môn hóa theo đúng chức năng – nhiệm vụ; Thành lập mới Văn Phòng HĐQT nhằm giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT và các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành lập mới Phòng Hành Chính Quản Trị và phòng Tổng Hợp Pháp Chế trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Phòng Hành Chính Tổng Hợp; bổ nhiệm 05 cán bộ quản lý cấp trung (cấp trưởng, phó, trợ lý phòng ban);

- Xây dựng/hiệu chỉnh/hoàn thiện/bổ sung khung năng lực của 94 vị trí công việc (trong đó sản xuất: 46 vị trí; phòng ban: 48 vị trí) và 128 mô tả công việc (trong đó sản xuất: 67 vị trí; phòng ban: 61 vị trí). Số hóa dữ liệu nhân sự lưu trữ trên phần mềm gồm thông tin cá nhân, quá trình công tác, quá trình đào tạo, năng lương

- Tổ chức các khóa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại nguồn. Cử một số cán bộ tham gia chương trình đào tạo nội bộ do Tập đoàn tổ chức gồm các chuyên đề: quản lý dự án đầu tư, pháp chế, tài chính kế toán; Cử một số CB.CNV tham gia các chương trình đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn bên ngoài: như nghiệp vụ đấu thầu theo quy định mới, luật BHXH cập nhật bổ sung năm 2024, các chính sách chế độ tiền lương năm 2024; Phối hợp với trường Đại học Dệt May Hà Nội tổ chức khóa đào tạo kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý nhà máy từ tổ trưởng sản xuất trở lên.

✓ **Về tiền lương:** căn cứ vào thị trường tiền lương, tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách thu nhập và phúc lợi phù hợp cho người lao động dựa vào năng lực và hiệu quả công việc cho từng cá nhân, từng vị trí công việc, để đẩy mạnh tinh thần phát huy năng lực cá nhân, đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Năm 2024 đã thực hiện điều chỉnh tăng thu nhập cho người lao động đạt khoảng 7%.

✓ **Về chế độ, phúc lợi:** đề xuất tham gia bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV với mục tiêu nâng cao giá trị tinh thần, quan tâm chăm lo đời sống cho CBCNV để tạo điều kiện, môi trường làm việc, gắn kết người lao động làm việc lâu dài ở Công ty.

✓ **Về số hóa dữ liệu:**

- Hoàn tất công tác kết nối thu thập số liệu điện tiêu thụ từ các counter nhánh về hệ thống số liệu tập trung, giảm công tác thủ công và giúp kiểm soát, theo dõi nhanh chóng;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ trong toàn Tổng Công ty từ các Phòng Ban chức năng đến các Nhà máy sản xuất để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của đơn vị được tuân thủ chặt chẽ

✓ **Trách nhiệm với cộng đồng:** Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện hướng đến xây dựng hình ảnh, thương hiệu Phong Phú thân thiện trong cộng đồng như:

- Nhân sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng Công ty (1964-2024), Tổng Công ty đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Thủ Đức và phường Tăng Nhơn Phú B với số tiền 1,2 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2024, tổ chức trao 14 suất học bổng (gồm 08 suất mức 5.000.000 đ/suất và 06 suất mức 3.000.000đ/suất) cho các cháu là con công nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng vẫn vượt khó, đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2023-2024. Tặng 02 tủ sách cho trẻ em vùng Tây nguyên, số tiền 15 triệu đồng.

- Vận động đoàn viên, NLD đóng góp Quỹ “Xã hội từ thiện” năm 2024 do Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam phát động, với tổng số tiền đóng góp là 51.896.000 đồng; đóng góp hỗ trợ đồng bào các khu vực phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi, tổng số tiền đóng góp là 255.880.000 đồng; ngoài ra, Tổng Công ty cũng đã hỗ trợ 06 tấn khăn bông các loại cho đồng bào các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi, tương đương 792 triệu đồng.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2024	554.897.813.293
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	349.334.456.704
3	Các khoản giảm trừ	374.444.444
	Thù lao HĐQT, BKS	374.444.444
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	348.960.012.260
-	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/ Mệnh giá CP), trong đó:	186.677.227.500
	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500

-	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.468.800.000
-	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	5.433.446.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.448.001.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	34.896.001.000
5	Lợi nhuận còn lại	94.036.536.760

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 25%/mệnh giá.
- 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 2024 đã được kiểm toán;
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2024 và tiền thuế đất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp của khu đất tại Số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh theo các thông báo số 09/TB-CCTTP ngày 20/03/2024, thông báo số 253487/TB-TB07-CCTTP ngày 09/04/2024 và thông báo số 14791/TB-CCTTP ngày 30/10/2024. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2023) của Tổng công ty là 44.776.178.674 đồng.
- Tổng Công ty nhận được thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại đơn giá thuê đất từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như diện tích, mục đích sử dụng đất tương ứng với từng diện tích và vị trí đất Tổng Công ty thuê. Hiện tại Tổng Công ty chưa nhận được thông báo chính thức số tiền thuê đất phải nộp từ Cơ quan thuế nên chưa ghi nhận bổ sung.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Về tổng thể, năm 2025 dự kiến có nhiều thách thức cho bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam. Việc thực hiện các chính sách kinh tế phù hợp và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ bối cảnh quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển đề ra.

1. Các yếu tố thế giới:

Theo các tổ chức quốc tế, thương mại toàn cầu năm 2025 có mức độ bất ổn cao, khó đoán. Sự bất ổn này phần lớn là do những nguyên nhân sau:

- Căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến chi phí logistics tăng đột biến. Các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine có thể tồi tệ hơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia nhập khẩu hàng hóa, sức mua sẽ thay đổi, nguyên liệu đầu vào sẽ biến động.
- Việc áp dụng các chính sách thuế quan mới từ các quốc gia có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Mỹ, Trung Quốc... dự kiến sẽ cản trở đến hoạt động thương mại.

Năm 2025 cũng là năm sẽ đánh dấu bước tiến vượt bậc của AI (trí tuệ nhân tạo), khi công nghệ này không còn là khái niệm xa vời mà đã thâm nhập sâu vào mọi khía cạnh của đời sống. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thế hệ mới có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu phức tạp, mở ra những ứng dụng đột phá trong y tế, giáo dục và sản xuất.

Xu hướng làm việc từ xa tiếp tục định hình thị trường lao động, trong khi một số chính sách "phi toàn cầu hóa" của một số quốc gia làm giảm tốc độ tăng trưởng thương mại, khiến chuỗi cung ứng được tái cấu trúc để thích nghi với các biến động toàn cầu.

2. Các yếu tố trong nước:

- Quốc hội Việt Nam đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% cho năm 2025, tăng so với mục tiêu trước đó là 6,5% đến 7%.

- Dự báo từ các tổ chức tài chính: hầu hết các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, OECD và IMF đều dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 ở mức từ 6,1%-6,6%. Trong nước, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên sẽ phải đối mặt với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

- Thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam:

+ Chi phí lao động ngày càng tăng và khó tuyển dụng. Bên cạnh đó chi phí sản xuất cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động lãi suất và tỷ giá gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

+ Yêu cầu chuyển đổi xanh: Xu hướng toàn cầu về sản xuất bền vững, giảm phát thải carbon, quản lý chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo hoặc duy trì các quy trình sản xuất bền vững... đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư vào công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ESG và chứng nhận xanh.... Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp có nguồn vốn lớn và khả năng quản lý.

+ Thay đổi trong hành vi của khách hàng: Các nhãn hàng quốc tế ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, tốc độ giao hàng, và trách nhiệm của nhà cung cấp đối với sản phẩm.

+ Áp lực về giá và đơn hàng nhỏ lẻ: Giá đơn hàng xuất khẩu tiếp tục giảm trong khi phần lớn doanh nghiệp phải chấp nhận các đơn hàng nhỏ lẻ với yêu cầu cao về thời gian và chất lượng, làm giảm biên lợi nhuận.

- Kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng mới, là nền tảng cho tăng năng suất, hiệu quả của nền kinh tế. Phát triển công nghiệp bán dẫn là mục tiêu chiến lược, không chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác như thương mại điện tử, chế biến chế tạo, logistics, mà còn là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

- Cơ hội mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút đầu tư khi Việt Nam tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do (FTA).

3. Dự báo tác động đối với ngành dệt may:

3.1. Cơ hội:

- Việt Nam có thể tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do và vị trí địa lý chiến lược để thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu cũng mang lại cơ hội cho Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực.

- Chuyển đổi số và phát triển bền vững: Việc áp dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI và hướng tới sản xuất xanh bền vững giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới.

3.2. Thách thức:

- Biến động thương mại và chính sách tiền tệ: Năm 2025 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn đối với ngành dệt may Việt Nam, trước hàng loạt thách thức đến từ những biến động về chính sách thương mại, lạm phát và chính sách tiền tệ.

- Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp dụng chính sách thuế quan mới đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, trong đó Việt Nam. Quyết định này sẽ gây tác động quan trọng cho kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng. Do đó doanh nghiệp cần phải liên tục theo dõi để có đối sách phù hợp.

- Điều kiện làm việc và thu nhập của lao động: việc cải thiện môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ là yếu tố quan trọng để giữ chân lao động và nâng cao năng suất.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

1. Về sản xuất

- Phát huy lợi thế và tiếp tục ổn định sản xuất đối với 02 chuỗi cung ứng Sợi Chỉ May và các Sản phẩm Gia Dụng

- Tối ưu hóa dây chuyền, nâng cao năng suất: Bảo trì máy móc định kỳ, nâng cấp thiết bị; Ứng dụng quản trị tinh gọn (lean production) giảm lãng phí; Đào tạo công nhân vận hành máy móc kỹ thuật cao.

- Xanh hóa – Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng sợi tái chế, sợi hữu cơ hoặc sinh học; Đầu tư hệ thống nước tuần hoàn, tiết kiệm nước nhuộm; Duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn xanh như OEKO-TEX, GOTS, ...

- Đa dạng hóa sản phẩm: Sợi pha polyester, sợi màu, sợi siêu nhỏ; Khăn spa, khăn khách sạn, khăn trẻ em, quà tặng....

2. Về thị trường:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh và liên tục phát triển, mở rộng thị trường đối với 02 chuỗi cung ứng Sợi Chỉ May và Sản phẩm Gia Dụng.

- Tập trung khai thác và giữ vững thị trường mục tiêu sẵn có, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược xuyên suốt. Tăng cường phát triển các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng hệ thống, chuỗi hoạt động đáp ứng theo yêu cầu của chuỗi cung ứng.

3. Về nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh mẽ, đoàn kết và gắn bó lâu dài với công ty.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, kiến tạo toàn bộ máy nhân sự, quan tâm phát triển đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp.

4. Về kinh doanh

- Xây dựng và phát triển thương hiệu: Xây dựng website chuyên nghiệp; Tham gia các hội chợ, triển lãm ngành dệt may;

- Tập trung khách hàng mục tiêu:

- Nội địa: Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, spa, bệnh viện, trường học.

- Quốc tế: Nhật, EU, Hàn Quốc, Nga, Mỹ....

- Đa dạng kênh bán hàng:

- Bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Tiktok Shop, Shopee, Lazada.

- Xây dựng các chương trình marketing bán hàng theo mùa vụ.

5. Dự phòng & Linh hoạt

- Chủ động dự trữ nguyên liệu khi giá nguyên liệu bông/xơ/sợi biến động.

- Liên kết với nhà máy vệ tinh để mở rộng khi có đơn hàng lớn.

- Theo dõi cập nhật xu hướng tiêu dùng để phát triển cải tiến sản phẩm

III. PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Với ngành Sợi:

- Mở rộng kết nối đồng bộ với các máy móc thiết bị thể hệ cũ để giám sát hoạt động tức thời, truy xuất dữ liệu. Đầu tư bổ sung và nâng cấp các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ có tính năng tự động hóa (bộ cấp suất tự động, bộ dò đứt sợi, bộ ngắt thô...).

- Thử nghiệm và ứng dụng sử dụng động cơ đồng bộ có công suất tiêu thụ lớn trên các thiết bị nhằm tăng khả năng điện tiết kiệm khoảng 8-10%.

- Tìm kiếm, đàm phán trực tiếp các nhà máy sản xuất phụ tùng chính hãng mục tiêu tiết giảm 5-10% đơn giá đã mua trước đó.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện thiết bị công nghệ của Tổng công ty, chuyển đổi 100% sử dụng nguyên liệu tái chế (recycle).

- Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng và dịch chuyển sản xuất đến năm 2030.

2. Với ngành Gia Dụng:

- Xuất khẩu: giữ vững thị trường truyền thống, đẩy mạnh phát triển chuỗi bán lẻ tại EU (Ikea, Action, JYSK, Vomar, Brunotti), Nhật (Aeon, Muji, Shimamura, Marushin). Riêng đối với thị trường Mỹ (Target) luôn bám sát diễn biến tình hình chung để có quyết định phù hợp nhất, đặc biệt là đánh giá ảnh hưởng từ thay đổi chính sách thuế của Mỹ vì đây là thị trường lớn và tiềm năng.

- Thị trường nội địa: Tiếp tục phát triển đa kênh nhằm phát triển, tăng trưởng lại cho thị trường nội địa: Siêu thị, chợ truyền thống, Horeca, B2B, Thương mại điện tử. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hoạt động marketing online (B2C và B2B).

- Sản xuất: phát huy các đề tài sáng kiến cải tiến nhằm giảm chi phí chế biến. Xây dựng các chương trình hành động giảm chi phí chế biến so với định mức.

- Nhân sự: tiếp tục quy hoạch, đào tạo nhân sự kế thừa, chủ chốt, tuyển dụng các vị trí kỹ sư Sợi, Dệt, Nhuộm, Kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác R&D:

- + Đầu tư ngân sách quan tâm cải tiến bộ phận làm mẫu nhanh, đa dạng đáp ứng công tác bán hàng hiệu quả;

- + Nghiên cứu các dòng nguyên liệu mới, có tính năng khác biệt, chất lượng cao, giá thành cạnh tranh.

- + Nghiên cứu tối ưu quy trình công nghệ hoàn tất, đảm bảo chất lượng, giảm thời gian, giảm giá thành.

- + Nghiên cứu xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng để định hướng phát triển sản phẩm.

3. Tham gia kinh tế tuần hoàn kinh tế xanh – phát triển bền vững:

- Về Sử dụng năng lượng tái tạo: Tiếp tục sử dụng điện solar từ nguồn điện áp mái nhà đã lắp đặt tại các phân xưởng may, nhuộm và nhà xe. Đầu tư bổ sung hệ thống điện áp mái tại nhà xưởng còn lại để tiết giảm chi phí.

- Đầu tư: Nhằm giảm phát thải phế liệu sản xuất, đầu tư dây chuyền xé sợi phế thu hồi từ các công đoạn sản xuất sợi, dệt để tái dùng làm nguyên liệu tuần hoàn, tạo ra dòng sợi Recycle Post - Consumer cho các sản phẩm khăn của các chuỗi cung ứng Châu Âu như IKEA.

4. Trồng cây xanh và tiến đến xin chứng chỉ CARBON:

Trong năm 2025, kế hoạch hoàn thành trồng khoảng 500 cây xanh (dự kiến cây Tràm, Dầu và cây Hoàng Nam) trong khuôn viên Tổng Công ty. Số lượng cây trồng sẽ tăng dần đến năm 2030 để đạt mục tiêu thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, xây dựng không gian làm việc xanh mát, thân thiện giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu Phong Phú.

5. Về thị trường và kinh doanh:

- Tập trung khai thác và giữ vững thị trường mục tiêu sẵn có, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược xuyên suốt. Tăng cường phát triển các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng hệ thống, chuỗi hoạt động đáp ứng theo yêu cầu của chuỗi cung ứng.

6. Về tài chính:

- Duy trì và tiếp tục cải thiện chỉ số Z score tại Tổng Công ty mẹ trên 4,0 và Công ty Gia Dụng trên 2,8.

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn vay VND và USD với lãi suất thấp, lưu chuyển dòng tiền linh hoạt để tối ưu chi phí lãi vay.

- Tiếp tục xúc tiến tìm đối tác thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2024, sớm thu hồi vốn và tập trung đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề mục tiêu cốt lõi.

7. Về nhân sự:

- Tiếp tục đào tạo bổ sung kiến thức quản lý cho 100% cán bộ quản lý cấp trung theo danh sách quy hoạch.

- Xem xét tăng phúc lợi cho NLD bằng hình thức mua bảo hiểm sức khỏe cho NLD khoảng 1,5 triệu đồng/người/năm khi khám chữa bệnh, nằm viện, nghỉ thai sản.

- Chuẩn hóa, hoàn thiện hệ thống Quản lý và Phát triển Nhân lực theo yêu cầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

8. Về đầu tư và hợp tác phát triển:

- Nghiên cứu đầu tư sản xuất mặt hàng mới như chăn drap.

- *Với ngành Sợi:*

- + Tiếp tục đầu tư chiều sâu để tăng năng lực sản xuất sợi tại Thủ Đức với chi phí khoảng 29 tỷ đồng.

- + Đầu tư tự động hóa (bộ cấp suốt tự động, bộ dò đứt sợi, bộ ngắt thô) với chi phí khoảng 7,5 tỷ đồng;

- + Đầu tư mở rộng tăng năng lực sản xuất sợi, dự kiến chi phí khoảng 32,8 tỷ đồng;

- *Với ngành Gia Dụng:* Tiếp tục đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị tăng năng lực sản xuất khăn khu vực Ninh Thuận và Thủ Đức với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Gồm:

- + Đầu tư thay thế máy nối, máy vắt, máy cắt ngang tự động, máy so màu tại Thủ Đức.

- + Đầu tư tự động hóa: tại phân xưởng may Ninh Thuận (máy cắt, máy may, máy dán thùng).

- + Trang bị, cải tạo cơ sở hạ tầng, thiết bị thí nghiệm...

9. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo:

Xu hướng chuyển đổi số hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh AI và công nghệ tự động hóa ngày càng phổ biến. Một số giải pháp cụ thể:

- AI và Tự động hóa thông minh: Ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng (chatbot, tổng đài ảo), sản xuất tự động;
- Điện toán đám mây & Hybrid Cloud: tối ưu chi phí, nâng cao bảo mật và khả năng mở rộng thị trường mục tiêu.
- Đồng bộ số hóa dữ liệu quản lý vào quản trị toàn Tổng Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin bằng việc đầu tư thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến có giá trị bảo mật cao.
- Sử dụng các phần mềm quản trị tiên tiến, rút ngắn thời gian, báo cáo kịp thời cho các cơ quan hữu quan và công tác công bố thông tin theo yêu cầu.

IV. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

Năm 2025 tiếp tục được dự báo sẽ diễn biến với nhiều ẩn số khó lường. Tổng Công ty CP Phong Phú vẫn sẽ chuẩn bị nhiều giải pháp, kịch bản phù hợp duy trì lực lượng sản xuất, duy trì khách hàng, ổn định sản xuất và thị trường, luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2025 được đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025 (hợp nhất)	KH 2025 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	310
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	310
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Khuê

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% So sánh	
			Kế Hoạch	Thực hiện	TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH2023
1	Doanh thu	2.113	2.600	2.642	101,6%	125,0%
2	Chi phí	1.793	2.270	2.258	99,5%	125,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	320	330	384	116,4%	120,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	317	324	381	117,5%	120,0%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh (của Tổng Công ty mẹ):

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% So sánh	
			Kế Hoạch	Thực hiện	TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH2023
1	Doanh thu	1.809	1.850	1.973	106,6%	109,0%
2	Chi phí	1.458	1.555	1.624	104,4%	111,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	351	295	349	118,3%	99,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	351	295	349	118,3%	99,4%

Kết quả của Tổng công ty năm 2024:

- Tổng Công ty mẹ: Hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, doanh thu thực hiện 1.973 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thực hiện 349 tỷ đồng, đạt 118,3% kế hoạch.
- Hợp nhất: Hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, doanh thu thực hiện 2.642 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch, lợi nhuận thực hiện sau thuế 381 tỷ đồng, đạt 116,4 % kế hoạch.

Nguyên nhân:

Mặc dù ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong năm 2024 Tổng Công ty vẫn giữ ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh chính, doanh thu và lãi gộp từ sản xuất kinh doanh sơi chỉ may, khăn bông gia dụng tăng, đồng thời hiệu quả kinh doanh của các công ty liên doanh liên kết tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

3. Giám sát báo cáo tài chính năm 2024:

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán

Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

- Ý kiến lưu ý của Kiểm toán viên độc lập:

Tổng Công ty nhận được thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại đơn giá thuê đất từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như diện tích, mục đích sử dụng đất tương ứng với từng diện tích và vị trí đất Tổng Công ty thuê (xem thuyết minh số VIII.1 BCTC đính kèm). Hiện tại Tổng Công ty chưa nhận được thông báo chính thức số tiền thuê đất phải nộp từ Cơ quan thuế nên chưa ghi nhận trên Báo cáo tài chính tổng hợp.

Tổng công ty đã ghi nhận và nộp tiền thuê đất theo thông báo tạm tính của Chi Cục Thuế Quận Tân Phú hàng năm. Khi Cơ quan thuế có thông báo chính thức (tăng hoặc giảm) số tiền thuê đất phải nộp, Tổng công ty sẽ ghi nhận bổ sung.

- So sánh số liệu do điều chỉnh hồi tố:

Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp của khu đất tại Số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh tính đến năm 2024 theo các Thông báo số 09/TB-CCTTP ngày 20 tháng 3 năm 2024, Thông báo số 253487/TB-TB07-CCTTP ngày 09 tháng 4 năm 2024 và Thông báo số 14791/TB-CCTTP ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Chi cục Thuế quận Tân Phú về tiền thuê đất còn phải nộp đến năm 2024. Chi tiết số liệu điều chỉnh như sau:

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

- Số liệu trước điều chỉnh: 106,7 tỷ
- Số liệu sau điều chỉnh: 151,5 tỷ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Số liệu trước điều chỉnh: 165,2 tỷ
- Số liệu sau điều chỉnh: 120,5 tỷ

4. Một số chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính năm 2024:

- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty mẹ

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN	2.716,2	2.712,4
Tài sản ngắn hạn	1.305,09	1.233,5
Tiền và các khoản tương đương tiền	48,8	25,4
Đầu tư tài chính ngắn hạn	546,2	490,6

Các khoản phải thu ngắn hạn	387,2	410,4
Hàng tồn kho	322,1	305,9
Tài sản ngắn hạn khác	0,69	1,1
Tài sản dài hạn	1.411,1	1.478,9
Các khoản phải thu dài hạn	0,3	
Tài sản cố định	746,4	846
Bất động sản đầu tư		
Tài sản dở dang dài hạn	2,7	1,6
Đầu tư tài chính dài hạn	654,7	623,2
Tài sản dài hạn khác	7,0	8,0
NGUỒN VỐN	2.716,2	2.712,4
Nợ phải trả	1.248,8	1.373,1
Nợ ngắn hạn	698,1	829,5
Nợ dài hạn	550,7	543,6
Vốn chủ sở hữu	1.467,4	1.339,3
Vốn chủ sở hữu	1.467,4	1.339,3
Vốn góp của chủ sở hữu	746,7	746,7
Thặng dư vốn cổ phần	32,4	32,4
Quỹ đầu tư phát triển	457,3	439,7
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231,1	120,5
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	31,5	120,5
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	199,6	
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Nhận xét:

- Công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty tuân thủ theo Luật kế toán doanh nghiệp, các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành.
- Tổng Công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng: phải thu ngắn hạn khó đòi; hàng tồn kho, đầu tư tài chính dài hạn đầy đủ theo quy định.

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty CP Phong Phú tính đến 31/12/2024 đạt 2.716,2 tỷ đồng, so với đầu năm 2.712,4 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 5,8% đạt 1.305 tỷ đồng so với đầu năm là 1.233,5 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn giảm 4,6% đạt 1.411,1 tỷ đồng so với đầu năm là 1.478,9 tỷ đồng.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả của Tổng Công ty CP Phong Phú tính đến 31/12/2024 giảm 9,1% đạt 1.248,8 tỷ đồng so với đầu năm 1.328,3 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Nợ ngắn hạn giảm 15,9% đạt 698,1 tỷ đồng so với đầu năm là 829,5 tỷ đồng.
- + Nợ dài hạn tăng 1,3% đạt 550,7 tỷ đồng so với đầu năm là 543,6 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tăng 9,6% đạt 1.467,4 tỷ đồng so với đầu năm là 1.339,3 tỷ đồng

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 91,8% đạt 231,1 tỷ đồng so với đầu năm là 120,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng giảm:

- Tài sản ngắn hạn tăng do tăng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
- Tài sản dài hạn giảm do trong năm đã khấu hao tài sản cố định.
- Nợ ngắn hạn giảm là do giảm các khoản nộp ngân sách nhà nước và nợ dài hạn tăng là do khoản vay dài hạn ADB tăng do chênh lệch tỷ giá.
- Tổng Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỉ lệ 20% tương đương 149,3 tỷ đồng, chia làm 2 đợt vào tháng 07/2024 và tháng 01/2025.

5. Một số chỉ tiêu tài chính tại Tổng Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Khả năng sinh lời trên doanh thu:		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	17,7%	19,4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	17,7%	19,4%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	12,9%	12,9%

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	12,9%	12,9%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	46,8%	47,0%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	46,8%	47,0%

III. Nhận xét:

- Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tài chính, thực hiện sản xuất kinh doanh, nhân sự... nhằm đưa ra giải pháp kịp thời, đồng bộ, thực hiện công tác đầu tư, tinh gọn bộ máy, nhằm tăng năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí cho Tổng Công ty.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước chưa phục hồi hoàn toàn nhưng Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực điều hành bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh, vì thế, Tổng công ty thực hiện vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là những người có năng lực, đạo đức trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí tổn thất cho doanh nghiệp; hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Ban Kiểm soát được tiếp cận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty.
2. Kế hoạch giám sát năm 2025:
 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.
 - Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính hàng quý của Tổng Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Mỹ Lệ



**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau và góp ý bổ sung (nếu có):

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (đính kèm toàn văn Báo cáo của HĐQT).
2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:
✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	2.642	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	384	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	381	117%

- ✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	1.973	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	295	349	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	349	118%

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024 của Ban Kiểm soát (đính kèm toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát).
4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024).
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:
a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2024	554.897.813.293
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	349.334.456.704
3	Các khoản giảm trừ	374.444.444
	Thù lao HĐQT, BKS	374.444.444
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	348.960.012.260
-	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/ Mệnh giá CP), trong đó:	186.677.227.500
	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500

-	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.468.800.000
-	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	5.433.446.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.448.001.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	34.896.001.000
5	Lợi nhuận còn lại	94.036.536.760

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 25%/mệnh giá.
 - 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 2024 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2024 và tiền thuê đất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp của khu đất tại Số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh theo các thông báo số 09/TB-CCTTP ngày 20/03/2024, thông báo số 253487/TB-TB07-CCTTP ngày 09/04/2024 và thông báo số 14791/TB-CCTTP ngày 30/10/2024. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2023) của Tổng công ty là 44.776.178.674 đồng.
 - Tổng Công ty nhận được thông báo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại đơn giá thuê đất từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như diện tích, mục đích sử dụng đất tương ứng với từng diện tích và vị trí đất Tổng Công ty thuê. Hiện tại Tổng Công ty chưa nhận được thông báo chính thức số tiền thuê đất phải nộp từ Cơ quan thuế nên chưa ghi nhận bổ sung.
- 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 quy định.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)	Kế hoạch 2025 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	310
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	310
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

7. Thông qua thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Tổng Công ty, kinh phí hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Thực hiện năm 2024:
 - Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
 - ✓ Từ tháng 01 - 05/2024: 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
 - ✓ Từ tháng 6 - 12/2024: 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.

- *Kế hoạch năm 2025:*
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ...
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.
- 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án 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).**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS; BĐH
- Lưu: VP. HĐQT;



DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÁI CẤU TRÚC

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-PP ngày 15/05/2025)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024	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 cổ phần Sài Gòn Rạch Giá	133.161.700.000	3.000.000.000	2,25%
5	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378.700.000.000	8.808.080.000	2,33%
6	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị HUD Sài Gòn	46.500.000.000	10.000.000.000	21,51%
7	Công ty cổ phần Xúc Tiến Thương Mại và Đầu tư Phong Phú	20.000.000.000	6.341.919.708	31,71%
8	Công ty cổ phần Hưng Phú	30.000.000.000	1.801.000.000	6,00%
9	Công ty cổ phần NPL Bình An	111.000.000.000	13.014.240.000	11,72%
	Tổng Cộng	1.074.066.720.000	80.262.959.708	





TỜ TRÌNH

V/v đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức và các công ty đại chúng.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm về các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán, không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Tổng Công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

- 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)

3. Đề xuất:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán đã đề xuất trên và giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS; BĐH;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mỹ Lệ