

**T NG CÔNG TY C PH N C NG HÒA XÃ H I CH NGH VI T NAM**  
**PHONG PHÚ** **c l p- T do- H nh phúc**

S : /NQ-PP

Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 6 n m 2020

**NGH QUY T**

**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2020**  
**T NG CÔNG TY C PH N PHONG PHÚ**

C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các v n b n h ng d n thi hành;

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

C n c K t qu bi u quy t thông qua các n i dung t i i h i ng c ông th ng niên n m 2020 T ng Công ty c ph n Phong Phú và biên b n h p ngày 26/6/2020.

**QUY T NGH :**

**i u 1. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2019**

i h i th ng nh t thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2019.

**i u 2. Thông qua Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2019**

i h i th ng nh t thông qua Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2019 v i các ch tiêu chính nh sau:

**1. K t qu ho t ng kinh doanh n m 2019 (H p nh t):**

Stt	Ch tiêu	VT	K ho ch n m 2019	Th c hi n n m 2019	% so v i k ho ch n m 2019
1	T ng doanh thu	T ng	4.470,0	3.782,7	84,62%
2	L i nhu n tr c thu	T ng	270,0	208,6	77,25%
3	L i nhu n sau thu	T ng	262,0	203,7	77,75%

**2. K t qu ho t ng kinh doanh n m 2019 (c a T ng Công ty m ):**

Stt	Ch tiêu	n v tính	K ho ch n m 2019	Th c hi n n m 2019	% so v i k ho ch n m 2019
1	T ng doanh thu	T ng	4.100,0	3.289,3	80,2%
2	L i nhu n tr c thu	T ng	250,0	251,0	100,4%
3	L i nhu n sau thu	T ng	250,0	250,5	100,2%
4	T l chia c t c	%	20%	22%	110,0%

**3. Thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2020**

í h í th ng nh t thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2019 v i các ch tiêu chính nh sau:

**1. K ho ch kinh doanh n m 2020 (H p nh t)**

Stt	Ch tiêu	VT	K ho ch n m 2020
1	T ng doanh thu	T ng	2.500
2	L i nhu n tr c thu	T ng	210
3	L i nhu n sau thu	T ng	204

**2. K ho ch kinh doanh n m 2020 (c a T ng Công ty m )**

Stt	Ch tiêu	VT	K ho ch n m 2019
1	T ng doanh thu	T ng	1.800
2	L i nhu n tr c thu	T ng	200
3	L i nhu n sau thu	T ng	200
4	T l chi tr c t c d ki n		10%-15%

**í u 3. Thông qua Báo cáo th m tra tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh và tài chính n m 2019 c a Ban Ki m soát**

í h í th ng nh t thông qua Báo cáo th m tra tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh và tài chính n m 2019 c a Ban ki m soát.

**í u 4. Thông qua Báo cáo tài chính t ng h p và Báo cáo tài chính h p nh t ã c ki m toán n m 2019**

í h í th ng nh t thông qua Báo cáo tài chính t ng h p và Báo cáo tài chính h p nh t n m 2019 c a T ng Công ty c ph n Phong Phú ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán và T v n A&C.

**í u 5. Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n và chi tr c t c n m 2019**

í h í th ng nh t thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n và chi tr c t c n m 2019, c th nh sau:

TT	N i dung	VT	S tí n
1	L i nhu n sau thu ch a phân ph i trên báo cáo tài chính h p nh t 2019	ng	404.766.823.758
2	L i nhu n c s d ng phân ph i	ng	250.464.100.937
3	Các kho n gi m tr	ng	426.666.668
4	L i nhu n đ ki n phân ph i:	ng	250.037.434.269

a	Chia c t c cho c ông (22%/M nh giá c phi u)	ng	164.275.960.200
b	Trích th ng H QT. BKS. Ban i u hành và kinh phí ngo i giao (3%LNPP)	ng	7.501.123.000
c	Trích th ng v t KH (10% LN v t)	ng	-
d	Trích qu u t phát tri n (15% LNPP)	ng	37.505.615.000
e	Trích qu khen th ng phúc l i (10.5% LNPP)	ng	26.253.931.000
<b>5</b>	<b>L i nhu n còn l i</b>	<b>ng</b>	<b>14.500.805.069</b>

- T l chi tr c t c n m 2019: 22%/m nh giá.
- L i nhu n dùng chi tr c t c c c n c theo l i nhu n sau thu ch a phân ph i trên báo cáo tài chính h p nh t 2019 ã c ki m toán.
- Các kho n trích trên có th có s thay i tùy thu c vào k t qu quy t toán thu n m 2019 làm nh h ng n l i nhu n còn l i phân ph i. Trong n m 2019, T ng Công ty ã th c hi n xong vi c quy t toán thu n m 2017 và n m 2018 v i C c Thu TP H Chí Minh. S i u ch nh theo Biên b n quy t toán là 1.360.476.385 ng. Kho n trên ã c i u ch nh gi m l i nhu n ch a phân ph i còn l i c a các n m tr c
- Thu thu nh p cá nhân phát sinh t c t c s c kh u tr khi c ông nh n c t c n m 2019 theo qui nh.

#### **i u 6. L a ch n n v Ki m toán báo cáo tài chính T ng Công ty n m 2020**

i h i th ng nh t thông qua l a ch n danh sách Công ty ki m toán và y quy n cho H i ng qu n tr ch n m t trong các công ty Ki m toán sau ây th c hi n ki m toán báo cáo tài chính T ng Công ty n m 2020:

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

#### **i u 7. Thù lao và th ng cho H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao n m 2019 và d ki n n m 2020**

i h i th ng nh t thông qua thù lao và th ng cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao n m 2019 và d ki n n m 2020

- N m 2019:
  - T ng thù lao H QT, BKS là 66.000.000 ng/tháng (*thu nh p sau thu* ).
  - M c th ng cho H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao là 3% c a l i nhu n sau thu .
- K ho ch n m 2020:
  - T ng thù lao c a H QT, BKS v n gi nguyên nh n m 2019.
  - M c th ng cho H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban i u hành và chi phí ngo i giao là 3% c a l i nhu n sau thu và 10% ph n l i nhu n sau thu v t k ho ch ra sau khi gi m các kho n gi m tr .

Chỉ thị quy định cho Hội đồng Quản trị của Công ty.

**Điều 8. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ và ngành nghề của Công ty:**

Căn cứ Nghị quyết chỉ thị của Hội đồng Quản trị năm 2019 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ tại các doanh nghiệp khác, quy định cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm các cơ hội đầu tư/thoái vốn theo luật định các khoản nợ không hiệu quả theo trình số 02/TTr-HQT ngày 26/6/2020 của Hội đồng Quản trị hiện còn tồn đọng do vướng chế độ và ngoài ngành tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh có lợi có hiệu quả của Công ty.

**Điều 9. Hội đồng Quản trị**

- Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị năm 2020 của Công ty chấp thuận thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.
- Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và nội dung Công ty.

**Điều 10. Trách nhiệm phân bổ và triển khai Nghị quyết**

- Chỉ thị này giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phân bổ, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.
- Tất cả các công nhân của Công ty chấp thuận thông qua, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nội dung:**

- Nội dung 10;
- Ủy Ban Quản lý tài sản Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu: VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ

**Trần Quang Nghĩa**

