

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
PHONG PHU
CORPORATION**

Số/No: 104^A/BC-PP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ/
PHONG PHU CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PPH
- Địa chỉ/Address: 48 Tầng Nhon Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam/48 Tang Nhon Phu Street, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 6684 7979 Fax:
- E-mail: info@phongphucorp.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thư mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Invitation letter and Documents of Annual General Meeting of ShareHolders 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2026 theo đường dẫn/This information was published on the Company's website on April 28, 2026, as in the link: www.phongphucorp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên/ We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Thư mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Invitation letter and Documents of Annual General Meeting of ShareHolders 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Dương Khuê

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú



Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo nội dung như sau:

- Thời gian: **Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2026 (Thứ Năm).**
- Địa điểm: **Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**

Số 48 đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư giấy, quét mã QR đăng ký tham dự Đại hội (trên Thư đăng ký tham dự Đại hội) hoặc gửi giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) theo mẫu đính kèm, cụ thể:

- Địa chỉ: *Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh*
- Điện thoại: *(028) 667 34 555 (Phòng Tổng Hợp Pháp Chế)*
- Email: *ptdthuy@phongphucorp.com*
- Thời gian đăng ký: *Từ ngày phát hành Thư mời đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 18/05/2026 (Thứ Hai)*

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời (có in sẵn mã vạch điểm danh tự động) và CCCD/Hộ chiếu, đối với Cổ đông được ủy quyền cần mang thêm giấy ủy quyền.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Ghi chú: Quý Cổ đông tham khảo tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2025, dự thảo văn kiện Đại hội trên website của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ: www.phongphucorp.com chuyên mục cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê



PHONG PHÚ

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026



THƯ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

Tên cổ đông: _____

CCCD/Hộ chiếu/GPKD số: _____

Ngày cấp: Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Email: _____

Số cổ phần đại diện/sở hữu: _____

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

Tôi/ Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú được tổ chức vào ngày **21/5/2026** tại Trụ sở chính Tổng Công ty (địa chỉ: số 48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh), theo hình thức sau đây:

✓ **Trực tiếp tham dự Đại hội** ☐

✓ **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội** ☐

(Có giấy ủy quyền đính kèm)

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Quý cổ đông vui lòng gửi Thư đăng ký tham dự/ủy quyền về địa chỉ:

- Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (như trên);
- ĐT: (028) 667 34 555 hoặc email: ptdthuy@phongphucorp.com.
- Hoặc quét mã QR để đăng ký tham dự (phần đầu Thư đăng ký)



TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: _____

CCCD/Hộ chiếu/GPKD số: _____

Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: _____

CCCD/Hộ chiếu/GPKD số: _____

Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần được ủy quyền: _____

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

Hoặc trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho cá nhân/tổ chức nào khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Trần Quang Nghị	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Dương Khuê	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		



3	Bà Phạm Minh Hương	Ủy viên HĐQT		
4	Ông Phạm Phú Chung	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		
5	Bà Trương Thị Ngọc Phượng	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành		

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. CAM KẾT CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các quy định liên quan của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định liên quan của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú khi thực hiện quyền của cổ đông.
- Khi xét thấy trong trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của cổ đông, Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu (nếu có))



PHONG PHÚ

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ, ngày 21 tháng 5 năm 2026 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh.

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 thẩm 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 2025	Đoàn Chủ tịch
9.	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD và phương hướng điều hành năm 2026 của Ban điều hành	Đoàn Chủ tịch
10.	- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
11.	- Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	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 2026.	Thư ký Đại hội
14.	- Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty CP 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 23/04/2026 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 dùng 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 toạ.

- 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 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 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 2025.
4. Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
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 2025 của Ban Kiểm soát.
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
10. Thù lao HĐQT và BKS và mức thưởng HĐQT, BKS, BDH, kinh phí hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
11. Tiếp tục phương án thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư chưa hiệu quả tại Tổng Công ty.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT; cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

13. Nghị quyết Đại hội.

14. Biên bản Đại hội.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội

11.1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

11.3. Thẻ 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 thẻ 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, 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP. HĐQT

Trần Quang Nghị



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2025**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

- Năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng, vượt kỳ vọng, đạt 8,02%, cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm đầu thế giới. Đặc biệt, quý IV/2025 đạt mức tăng kỷ lục 8,46%, tạo đà vững mạnh cho sự phát triển trong năm 2026.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 tại Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng trưởng 18,2% so với năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đóng góp 475,04 tỷ USD (tăng 17%), và kim ngạch nhập khẩu đạt 455,01 tỷ USD (tăng 19,4%). Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng 02 con số với các điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh gọn, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế...

- Cán cân thương mại: Việt Nam tiếp tục xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp với mức thặng dư 20,03 tỷ USD.

- Kiểm soát lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 tăng 3,31%, nằm trong mục tiêu kiểm soát của Quốc hội.

- Thu hút FDI mạnh mẽ: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường chính trị và kinh tế của Việt Nam.

Đối với ngành dệt may:

- Vị thế quốc tế: Tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 cường quốc xuất khẩu dệt may thế giới. Năm 2025, bên cạnh những biến động kinh tế, ngành vẫn mang về gần 46 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu; có mặt trên 140 nước và vùng lãnh thổ, với các thị trường chủ lực như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu. Đóng góp từ 10% - 17% GDP, dệt may khẳng định vị thế trụ cột của nền kinh tế.

- 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:

- Áp lực từ giá nhiên liệu và nguyên vật liệu: Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cộng với biến động giá xăng dầu thế giới trong cuối năm gây áp lực lên

chi phí vận hành và logistics.

- Rủi ro địa chính trị: Các xung đột quốc tế kéo dài gây đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ, làm tăng thời gian vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam:

- Việt Nam và Mỹ đã đạt được bước tiến quan trọng trong đàm phán thương mại song phương, cụ thể Mỹ nhất trí giảm thuế áp lên phần lớn hàng xuất khẩu từ Việt Nam xuống 20%, thay vì mức cao 46% từng được đề xuất trước đó. Tuy nhiên, đến tháng 02/2026, Mỹ thay đổi chuyển sang áp thuế bổ sung còn 10% áp dụng trong 150 ngày. Điều này gây khó khăn trong việc khó đoán diễn biến thị trường và các đơn hàng dài hạn.

- Mỹ đang thắt chặt quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng xanh. Điều này buộc các doanh nghiệp phải minh bạch hóa nguồn gốc nguyên liệu và đầu tư mạnh vào sản xuất bền vững để duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường lớn nhất này.

- Thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính là tiềm lực tài chính hạn chế để đổi mới công nghệ. Để tháo gỡ nút thắt này, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh các chính sách tín dụng xanh.

Trước tình hình biến động về chính trị, kinh tế hiện nay, để có thể tiếp tục giữ vững vị thế, tiến bước vững chãi, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đưa ra các mục tiêu, 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 các nền tảng sẵn có của mình, cùng với sự hỗ trợ chia sẻ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Phong Phú đã đạt được các mục tiêu đã đề ra.

❖ Kết quả đạt được trong năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.871,72 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 475,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 472,64 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025 dự kiến 30%.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

HĐQT luôn hỗ trợ tạo điều kiện Ban điều hành thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại HĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Theo dõi sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty, diễn biến thị trường, đưa ra chỉ đạo phù hợp cho Cơ quan điều hành như các chương trình đầu tư, phát triển thị trường...

Thường xuyên giám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, chỉ đạo phát triển các mặt hàng mới phù hợp với xu hướng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu.

Chỉ đạo hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác có kinh nghiệm sản xuất, có thị trường tiêu thụ lớn để kinh doanh mặt hàng mới và tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công ty.

Chỉ đạo tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tuyển dụng nhân tài mới, đào tạo lại đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung, tăng năng suất lao động, các chương trình chuyển đổi số, tự động hóa, tăng lương tăng thu nhập cho người lao động, lộ trình tăng lương cho cán bộ quản

lý, cán bộ đóng góp nhiều năm với Tổng công ty.

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 làm việc với 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 2025:

- + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- + 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.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng công ty năm 2025.
- + 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 máy xường Denim Nha Trang.
- + Ban hành thay thế một số quy chế Tổng Công ty.
- + Bổ nhiệm nhân sự: Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty; bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Ninh Thuận và Người phụ trách quản trị Công ty.

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các kỳ họp giao ban của HĐQT và Ban Điều hành để kịp thời đưa ra các quyết định, giải pháp 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 2025:

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 2025 đã thông qua.

- **Thực hiện năm 2025:**

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 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 ...

- **Kế hoạch năm 2026:**

- 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 2025:

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, am hiểu chuyên ngành sợi dệt, quy trình công nghệ và các chuyên ngành tài chính, nhân sự, quản trị kinh doanh....

- Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị 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 xây dựng, cập nhật và ban hành mới các văn bản tài liệu nội bộ đúng quy định của pháp luật nhằm kiểm soát có hiệu quả các 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 2026 là: Tạo đà phát triển, bứt phá thành công. Vì vậy, Phong Phú đã nỗ lực không ngừng, kiên định với mục tiêu đã đề ra, 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 2026 sẽ là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa những định hướng đã áp ủ trên nền tảng các tiền đề và năng lực đã được chuẩn bị đầy đủ. Để khẳng định đúng vai trò và vị thế của Phong Phú, Ban Tổng Giám đốc cần quan tâm các vấn đề sau:

- HĐQT xác định năm 2026 là năm Tổng Công ty CP Phong Phú phát triển mạnh mẽ thị trường. Yêu cầu Ban Điều hành và các ngành sản xuất của Phong Phú tập trung cao công tác phát triển thị trường làm tiền đề cho đầu tư mới, tăng trưởng tốc độ cao nhưng bảo đảm hiệu quả bền vững.

- Nâng cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ rõ ràng và thực hiện trên tinh thần không chủ quan, không chần chừ.

- Đánh giá đúng nội lực, khai thác hiệu quả ngoại lực, đầu tư có trọng điểm để tăng năng lực sản xuất và nghiên cứu phát triển mặt hàng mới. Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực và mở rộng thị trường với yêu cầu hành động nhanh, linh hoạt và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả.
- Mở rộng quy mô, phát triển thị trường, ngành nghề kinh doanh mới, tạo bút phá tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
- Xây dựng và gìn giữ văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm công tác chăm lo cho người lao động được đãi ngộ xứng đáng với công sức đóng góp trên nguyên tắc công bằng, minh bạch. Chú trọng công tác đào tạo, phát huy tinh thần không ngừng học hỏi để củng cố kỹ năng và tri thức hội nhập.
- Tiếp tục đẩy mạnh xu hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng thực tiễn để tối ưu hóa chi phí vận hành và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- 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.
- Lên kế hoạch, các đối sách linh hoạt để ứng phó với các biến động về giá cả xăng dầu, thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa do ảnh hưởng của về các cuộc xung đột chính trị.

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

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 nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2026, đảm bảo đạt mục tiêu phấn đấu trên tinh thần “Hiểu đúng - Hành động đúng - Làm đến cùng” 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 ...
- 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, mở rộng thị trường, tăng cường chuyển đổi số, 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, vải, hạ tầng... nhằm mang về giá trị cao cho Tổng Công ty.
- Trong bối cảnh chính sách Mỹ khó lường và căng thẳng chiến sự tại Iran đang gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu, Tổng công ty cần chuẩn bị kịch bản ứng phó, đặc biệt là cảnh giác với các tín hiệu giảm thuế ngắn hạn từ Mỹ. Thay vào đó, cần tận dụng giai đoạn áp thuế tạm thời này như một "khoảng đệm chiến lược" để minh bạch hóa chuỗi cung ứng như rà soát chặt chẽ xuất xứ (C/O) để phòng ngừa rủi ro bị áp thuế liên đới; Củng cố năng lực tuân thủ như chuẩn hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và chủ động phương án dự phòng cho các biến động thuế quan hoặc đứt gãy logistics do xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông.
- Về củng cố phát triển nguồn nhân lực: xây dựng hệ thống đào tạo, phát huy trí tuệ, thông minh sáng tạo và cống hiến, xây dựng chính sách thu nhập/thường xứng đáng để kích thích tư duy đột phá. Đây là yếu tố cốt lõi để đào tạo phát triển củng cố nguồn nhân lực.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trong năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị



DỰ THẢO

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:

Năm 2025 ghi dấu ấn là năm "về đích" đầy nỗ lực của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Đây là kết quả của sự ổn định chính trị vững chắc và những quyết sách linh hoạt trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động.

1. Những thuận lợi căn bản:

- Điểm sáng kinh tế vĩ mô: Kinh tế duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, quý sau cao hơn quý trước. Chỉ số CPI bình quân cả năm được kiểm soát ở mức 3,31%, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Xuất khẩu ròng lập kỷ lục mới với tổng kim ngạch đạt gần 930,5 tỷ USD. Ngành dệt may đã cán mốc 46 tỷ USD xuất khẩu, giữ vững vị thế Top 3 thế giới.

- Hạ tầng và Đầu tư: Thu hút vốn FDI đạt mức kỷ lục trong 5 năm qua (trên 28 tỷ USD), cho thấy niềm tin của các tập đoàn quốc tế vào môi trường đầu tư Việt Nam. Các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, tạo không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế.

- Chính trị - Xã hội ổn định và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động được thực hiện sâu rộng giúp duy trì thu nhập bình quân ngành dệt may đạt khoảng 11,7 triệu đồng/tháng, tăng 10% so với năm trước.

2. Khó khăn và rào cản:

- Áp lực chi phí: Giá nguyên - nhiên vật liệu đầu vào tăng cao và chi phí logistics biến động đã gây áp lực không nhỏ lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Đặc biệt, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, buộc các nhà sản xuất, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, phải chia sẻ chi phí gây áp lực cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia có chi phí thấp như Bangladesh, Indonesia.

- Rủi ro thiên tai: Các đợt bão lũ lịch sử tại miền Bắc và miền Trung gây gián đoạn sản xuất, nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động do ngập lụt, công nhân nghỉ việc trong thời điểm cao điểm sản xuất cuối năm, khiến tiến độ giao hàng bị gián đoạn, làm phát sinh thêm chi phí vận hành ngoài kế hoạch cho doanh nghiệp.

3. Thách thức chiến lược:

- Tiêu chuẩn "Xanh" và Bền vững: Các thị trường lớn (EU, Mỹ) bắt đầu áp dụng nghiêm ngặt các quy định về phát thải carbon và trách nhiệm xã hội. Đây là thách thức "sống còn" buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi mô hình từ sản xuất truyền thống sang sản

xuất xanh.

- Biến động địa chính trị: các xung đột thương mại và căng thẳng thuế quan toàn cầu vẫn là những ẩn số khó đoán, đòi hỏi Tổng công ty phải không ngừng nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

4. Tại Phong Phú:

Trước những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, Phong Phú vẫn khẳng định vị thế thông qua khả năng thích ứng linh hoạt và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng bền vững. Những lợi thế cốt lõi tiếp tục được phát huy mạnh mẽ:

- Phong Phú là doanh nghiệp có năng lực quản lý chuỗi cung ứng, bắt đầu từ sản xuất sợi, kể cả sợi chuyên biệt (dùng để sản xuất chỉ may) và sản xuất khăn bông với thị trường đa dạng tại các kênh bán hàng lớn trong nước và quốc tế.

- Phong Phú sở hữu đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và tinh thần gắn bó, tâm huyết – đây là nhân tố quyết định giúp Tổng công ty vượt qua các giai đoạn cao điểm thách thức.

- Sự đồng thuận chiến lược: Phong Phú nhận được sự tin tưởng và đồng thuận cao từ cổ đông cũng như các nhà đầu tư. Đây là điểm tựa vững chắc để Ban Điều hành quyết liệt thực thi các chiến lược phát triển dài hạn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

Trước những khó khăn “bất định” của thị trường, Tổng Công ty CP Phong Phú đã có nhiều giải pháp đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới 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 2025 (Hợp nhất):*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	2.871,72	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	475,77	134%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	472,64	135%

✓ *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (của Tổng Công ty mẹ):*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.027,66	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%

Để đạt được kết quả kinh doanh nêu trên, trong năm 2025, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để phát huy nội lực của Tổng Công ty, sẵn sàng thích ứng và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

Công tác phát triển thị trường:

Xuất khẩu: thị trường xuất khẩu tăng 10% so với năm 2024, trong đó thị trường Nhật tăng 7%, Mỹ tăng 15%, EU tăng 26%. Năm 2025, Tổng Công ty đã phát triển thêm 14 khách hàng mới (12 khách hàng khăn và 2 khách hàng sợi). Đặc biệt vượt qua các đợt đánh giá

khất khe của IKEA, trong năm 2025 đã xuất khẩu được 115 tấn khăn.

Nội địa: Thị trường nội địa tiếp tục được duy trì ổn định và tăng trưởng 8% so với năm 2024. Trong bối cảnh kênh truyền thống còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty đã từng bước mở rộng hiệu quả sang các kênh mới, trong đó kênh khách sạn và B2B đạt mức tăng trưởng 67%, kênh thương mại điện tử tăng 69% so với năm 2024. Đồng thời, Tổng Công ty cũng chủ động bổ sung thêm các sản phẩm ngoài ngành khăn nhằm đa dạng hóa danh mục ngành hàng.

Về đầu tư phát triển.

Trong năm 2025, Tổng Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng kinh phí khoảng 168 tỷ đồng. Trong đó: đầu tư thay thế thiết bị cho ngành sợi để nâng cao chất lượng, năng suất, tiết giảm chi phí và đảm bảo cung cấp cho chuỗi sản xuất nội bộ phục vụ nhu cầu dệt khăn với tổng chi phí 75 tỷ đồng; Đầu tư thiết bị, xây dựng mở rộng nhà xưởng tại Ninh Phú với tổng chi phí là gần 15 tỷ đồng để tăng sản lượng sợi se filament lên 30 tấn/tháng (từ 150 tấn/tháng lên 180 tấn/tháng); Đầu tư thiết bị PCCC gần 16 tỷ đồng; Đầu tư bổ sung thiết bị tăng năng lực sản xuất khăn với tổng chi phí là khoảng 62 tỷ đồng.

Quản trị chi phí và nâng cao chất lượng.

Tổng công ty đã ứng dụng đồng bộ hệ thống quản trị số trong công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và chi phí. Cùng với công tác đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất, các sáng kiến, cải tiến thực hiện trong năm 2025 đã góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí sản xuất và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Năm 2025 đã ghi nhận 11 công trình sáng kiến cải tiến, 63 chương trình tiết kiệm cùng 83 hạng mục khuyến khích cùng giải pháp ứng dụng hiệu quả giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm gần 18 tỷ đồng.

Năng lực làm mẫu có nhiều cải tiến.

Trong năm 2025, Tổng công ty đã phát triển gần 1.500 mẫu cho khăn bông (tăng 45% so với năm 2024), khẳng định khả năng sáng tạo và đáp ứng đa dạng yêu cầu của khách hàng. Chu kỳ sản xuất đơn hàng được rút ngắn đáng kể chỉ còn 2-3 tuần, tạo lợi thế cạnh tranh về tốc độ đáp ứng với thị trường. Chủ động mở rộng chủng loại mặt hàng và phát triển các dòng nguyên liệu mới cho ngành sợi chỉ may, củng cố vị thế nhà cung cấp hàng đầu.

Thực thi sản xuất xanh

Phong Phú đã đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất nguyên liệu tái chế chuyên biệt cho dòng sản phẩm khăn. Sử dụng dòng nguyên liệu Solucell thay thế PVA cho dòng sợi NonTwist hướng tới phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và tính khác biệt cho thương hiệu. Tại Nhà Máy sợi chỉ may đã sử dụng nguyên liệu tái chế (Recycle) đạt 74% (sản lượng 6.837 tấn/năm). Đồng thời, Tối ưu hóa năng lượng tái tạo, duy trì hệ thống năng lượng áp mái với tổng công suất 7MWp (Thủ Đức 6MWp, Ninh Thuận 1MWp), giúp giảm thiểu phát thải carbon trên mỗi sản phẩm. Tuần hoàn nguồn nước trong sản xuất, tại NM Nhuộm Ninh Thuận, tỷ lệ tái sử dụng nước thải đạt 15%-20% (tương đương 18.000 m³/tháng), tiếp tục kiên định với mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Về nguồn nhân lực.

- Lực lượng lao động duy trì quy mô 1.962 nhân sự. Công tác tuyển dụng đạt 95% kế hoạch, đảm bảo nhịp độ sản xuất. Tỷ lệ nghỉ việc được kiểm soát chặt chẽ ở mức 15,8%

(tương đương năm 2024), khẳng định sự ổn định của hệ thống so với bình quân ngành.

- Đào tạo và quy hoạch đội ngũ kế thừa: Hoàn thành bồi dưỡng 47 cán bộ nguồn và 49 tổ trưởng sản xuất; cử 78 lượt cán bộ tham gia các khóa chuyên sâu về Pháp luật, Đấu thầu, Thuế, Quản lý kho và xuất xứ hàng hóa... Chuẩn hóa khung năng lực và mô tả công việc, tạo nền tảng vận hành hệ thống KPI 2025, quyết liệt trẻ hóa đội ngũ. Chủ động đào tạo ứng dụng công nghệ và AI, giúp đội ngũ cán bộ nhân viên nâng cao năng lực thích ứng và hiệu suất làm việc trong kỷ nguyên số.

- 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 2025 đã thực hiện điều chỉnh tăng lương từ 7%-9% cho các vị trí có biến động lao động cao. Duy trì các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

- Về chế độ, phúc lợi và gắn kết nội bộ: Triển khai bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho toàn thể CBNV; tổ chức các hoạt động chăm lo như: "Bữa cơm Công đoàn", tham quan nghỉ mát hoặc tổ chức các phong trào thể thao (Pickleball, bóng đá...); Tổ chức các chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho CBCNV. Khen thưởng 591 học sinh giỏi và tặng quà 1/6 cho 1.459 con em CBNV; duy trì học bổng "Tiếp sức đến trường" hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết và gắn kết nội bộ.

Về công tác chuyển đổi số. Tổng công ty đưa ứng dụng công nghệ quản trị số để tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực quản trị minh bạch:

- *Số hóa quản trị và dữ liệu:* Xây dựng Datawarehouse để đồng bộ dữ liệu gốc sang Datawarehouse nhằm giảm tải hệ thống đang vận hành. Xây dựng, làm sạch dữ liệu phục vụ các biểu mẫu Dashboard. Thiết lập Robottic cho phòng kinh doanh khẩn thực hiện chức năng lấy dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, nhập tự động lên hệ thống ERP nội bộ. Phát triển thêm phần mềm báo cáo kết hợp biểu đồ về quản trị sản xuất, bán hàng, chi phí, tồn kho. Thiết lập Robotics RPA tự động lấy dữ liệu tỷ giá từ các Ngân hàng đưa vào chương trình kế toán của Tổng Công ty. Phối hợp với đơn vị nghiên cứu Robotics, ứng dụng AI để thử nghiệm công tác nhận diện phát hiện lỗi trên sản phẩm khăn. Triển khai thử nghiệm ứng dụng chữ ký số tại một số phòng nghiệp vụ để tiến tới triển khai thực tế toàn bộ hệ thống.

- *Số hóa chuỗi cung ứng và an ninh:* vận hành chương trình truy xuất nguồn gốc sợi từ nguyên liệu đến thành phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch của thị trường quốc tế; Sử dụng phần mềm để kiểm soát quản lý phương tiện và người ra vào cổng Tổng công ty, giúp Đội Bảo vệ - PCCC kiểm soát an ninh tốt hơn.

Trách nhiệm xã hội và cam kết cộng đồng: Phong Phú tiếp tục khẳng định hình ảnh thương hiệu nhân văn, trách nhiệm thông qua các hoạt động thiết thực: đồng hành cùng địa phương chăm lo Tết cho người nghèo; kịp thời vận động và hỗ trợ trực tiếp hơn 1 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và sản phẩm khăn) để cứu trợ đồng bào miền Bắc, miền Trung và các gia đình công nhân bị thiệt hại do thiên tai. Thực hiện thăm hỏi, trợ cấp thiết thực cho các gia đình công nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thắt chặt tình gắn kết trong đại gia đình Phong Phú.

Các chương trình khác thực hiện năm 2025: (i) Gia hạn hợp đồng thuê đất và cập

nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thủ Đức đến tháng 8/2030. (ii) Hoàn thành trả nợ trước hạn ADB 13,4 triệu USD vào tháng 11/2025, giúp công ty tiết giảm được chi phí lãi vay và rủi ro biến động tỷ giá cho các năm sau. (iii) Thực hiện xong kiểm tra, quyết toán thuế năm 2023-2024 vào tháng 11/2025. (iv) Thực hiện tạm ứng 15% cổ tức của năm 2025 vào tháng 12/2025 cho các cổ đông.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 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 2025	741.138.025.630
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	412.763.255.731
3	Các khoản giảm trừ	405.333.332
	Thù lao HĐQT, BKS	405.333.332
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	412.357.922.399
4.1	Chia cổ tức (30%)	224.012.667.500
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (5%)	37.335.440.000
4.2	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	12.370.738.000
4.3	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	10.276.326.000
4.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	16.494.317.000
4.5	Trích quỹ đầu tư phát triển (16%)	65.977.268.000
4.6	Lợi nhuận còn lại	83.226.605.899

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 30%/mệnh giá, trong đó chia bằng tiền là 25% và chia bằng cổ phiếu là 5%. 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 2025 đã được kiểm toán;
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2025 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Trong năm 2025 Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2023 và năm 2024 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 146.387.786 đồng.
- Cũng trong năm 2025, Tổng Công ty điều chỉnh tăng chi phí tiền thuê đất phải nộp các năm trước theo thông báo số 11911/TB-CCTKV02 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chi cục thuế KV II. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2024) của Tổng công ty là 71.909.987.492 đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới, trong đó Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng phải đối mặt với những biến số khó lường từ bối cảnh quốc tế. Theo tổng hợp từ các báo cáo dự báo kinh tế vĩ mô và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, tình hình kinh tế xã hội năm 2026 như sau:

1. Về thuận lợi:

Chính trị trong nước tiếp tục ổn định bền vững sau thành công của Đại hội XIV, tạo sự thống nhất cao trong điều hành từ Trung ương đến địa phương. Các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao và hệ thống đường cao tốc trục Bắc – Nam được đẩy nhanh tiến độ hoặc đi vào vận hành, tạo cú hích trực tiếp cho logistics và thương mại.

Với dệt may, sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa (robotics) giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, bù đắp cho việc thiếu hụt lao động phổ thông. Các hội chợ công nghệ lớn như SaigonTex 2026 cho thấy xu hướng ứng dụng dữ liệu lớn vào thiết kế và quản trị chuỗi cung ứng đang trở thành hiện thực.

2. Về khó khăn:

Tổng cầu dệt may thế giới tăng chậm, dự báo năm 2026 tăng trưởng chỉ ở mức khoảng 3% (giảm một nửa so với năm 2025). Áp lực cạnh tranh về giá từ các đối thủ như Bangladesh, Ấn Độ vẫn rất gay gắt.

Trong nước, áp lực về chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao đang gây khó khăn cho khu vực sản xuất nội địa. Giá năng lượng, chi phí logistics và áp lực tăng lương tối thiểu đang làm biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể.

3. Cơ hội

Năm 2026 không còn là "khuyến khích" mà là "bắt buộc" đối với các tiêu chuẩn xanh (ESG). Các doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và vật liệu tái chế sẽ chiếm ưu thế trong việc ký kết các đơn hàng cao cấp từ EU và Mỹ. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới và các mô hình thiết kế 3D giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường (Lead time).

Thị trường xuất khẩu: Mỹ & EU vẫn là hai thị trường trụ cột chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất. Ngoài ra, cơ hội xuất khẩu xơ sợi chất lượng cao sang Trung Quốc vẫn rất lớn khi nước này dịch chuyển cơ cấu sản xuất.

Thị trường nội địa: Với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, thị trường trong nước trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng thay vì chỉ thuần gia công xuất khẩu.

4. Thách thức:

Năm 2026 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 toàn cầu.

- Yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Việc thích ứng với biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu cấp bách về "xanh hóa" sản xuất đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

- "Hàng rào xanh" pháp lý: quy định khắt khe từ EU như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) không còn là khuyến khích mà đã trở thành bắt buộc. Doanh nghiệp không đáp ứng được tiêu chuẩn "xanh hóa" (sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý nước thải, nguyên liệu tái chế) sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điều kiện làm việc và thu nhập của người 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

- Đầu tư mở rộng và chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất; Tối ưu hóa dây chuyền, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm; Ứng dụng quản trị tinh gọn (lean production) giảm lãng phí;

- 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:

- Ưu tiên 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.

3. Về nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ. Xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự Đoàn kết – Gắn bó – Trách nhiệm làm giá trị cốt lõi. Đặc biệt ưu tiên phát triển đội ngũ kinh doanh, có năng lực phát triển thị trường, bán hàng chuyên nghiệp và thích ứng nhanh với biến động thương mại toàn cầu.

- Hoàn thiện hệ thống đãi ngộ theo hướng cạnh tranh và công bằng, dựa trên hiệu quả công việc thực tế. Tập trung vào kỹ năng số và tư duy sáng tạo để xây dựng đội ngũ kế thừa trẻ trung, đủ năng lực quản trị trong kỷ nguyên sản xuất thông minh.

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:

Mục tiêu:

- Tiếp tục gắn kết chặt chẽ khách hàng truyền thống, phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Mở rộng thị trường: Thị trường trong nước và thị trường nước ngoài như Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Hongkong.
- Tăng trưởng: sản lượng, doanh thu tăng trưởng từ 8 – 10%.
- Mục tiêu chất lượng: không có khiếu nại khách hàng.

Giải pháp, chương trình hành động:

- Đa dạng, mở rộng kinh doanh sợi ngoài các sản phẩm truyền thống.
- Mở rộng kinh doanh chuỗi liên kết cung ứng thêm nhiều dòng hàng (khăn, sợi, chăn drap...) cho khách hàng đang có (EU, Nhật).
- Thị trường nội địa: hợp tác chuỗi dòng sản phẩm đặc biệt.
- Chuyển dịch từ sợi phổ thông sang sợi giá trị gia tăng cao như sợi cotton Siro slub, sợi pha Linen, sợi OE recycle... để thâm nhập vào thị trường xuất khẩu cao cấp.
- 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. Trong năm 2026, tiếp tục đầu tư chiều sâu (khoảng **35 tỷ đồng**) để tăng năng lực sản xuất (Tiết kiệm điện, giảm chi phí VTPT, giảm lao động, cải thiện điều kiện làm việc); Đầu tư tự động hóa và đầu tư mở rộng (khoảng **58,3 tỷ đồng**) tăng năng lực sản xuất sợi (tăng sản lượng sợi se thêm 1.481 tấn/năm và Kiểm soát, nâng cao chất lượng sợi).

2. Với ngành Gia Dụng:

Mục tiêu:

- Thị trường: Tiếp tục củng cố và phát triển thị trường chính là Nhật Bản, Mỹ, đẩy mạnh phát triển thị trường Châu Âu, Hàn Quốc, nắm bắt cơ hội để phát triển một số thị

trường lân cận khác.

- Về đầu tư: Xây dựng lộ trình đầu tư theo từng giai đoạn, bảo đảm hiệu quả tài chính theo hướng hiện đại hoá đi đôi với phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài nước hướng tới mục tiêu tăng lên 200 conts/tháng năm 2026 và 300 conts/tháng cho giai đoạn năm 2029-2030.

- Về phát triển sản phẩm mới: Hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất sản phẩm chăn – drap cung cấp cho thị trường Nhật Bản, làm tiền đề phát triển sản phẩm chăn drap tại thị trường Nhật Bản và các thị trường khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tăng doanh thu và dự địa phát triển công ty trong những năm tới.

- Về nguồn nhân lực: 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.

Giải pháp, chương trình hành động:

- Về thị trường và khách hàng: Đa dạng hóa khách hàng, mở rộng sang khách hàng thương hiệu, khách hàng khách sạn, resort, spa; Nhà bán lẻ, thương mại điện tử. Xây dựng mối quan hệ khách hàng OEM/ODM dài hạn, đồng hành phát triển bộ sưu tập khăn.

- Về sản phẩm:

- ✓ Chuyển từ khăn phổ thông, cạnh tranh giá sang khăn bông có giá trị cao, như: Khăn chất lượng cao; Khăn khách sạn – resort cao cấp; Khăn thân thiện môi trường, bền vững; Khăn thiết kế riêng, bộ sưu tập theo thương hiệu;

- ✓ Gia tăng giá trị/đơn vị sản phẩm thay vì chỉ tăng sản lượng.

- ✓ Phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất – kỹ thuật – kinh doanh trong phát triển sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm khách hàng mục tiêu.

- ✓ Phát triển kinh doanh các sản phẩm khác ngoài các sản phẩm chủ lực như đồng phục, quần áo, bảo hộ lao động theo nhu cầu đồng bộ của khách hàng.

- Về tổ chức và phát triển nguồn lực:

- ✓ Tăng cường đào tạo, chủ động xây dựng đội ngũ kế thừa, chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng mạnh sản lượng.

- ✓ Phân công rõ trách nhiệm cho từng khối: đầu tư – công nghệ – sản xuất – kinh doanh – nhân sự; bảo đảm triển khai đồng bộ và nhất quán.

- ✓ 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 thông qua giao KPI doanh thu và lợi nhuận cho từng vị trí.

- ✓ Thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá hiệu quả từng mục tiêu; kịp thời điều chỉnh giải pháp để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn giai đoạn 2026 - 2029.

- Về đầu tư:

- ✓ Dự kiến đầu tư tại nhà máy của Công ty tại Tỉnh Khánh Hòa và Tp.HCM trong năm 2026 khoảng 165 tỷ đồng nhằm tăng năng lực sản xuất lên 200 cont/tháng.

- ✓ Đầu tư đồng bộ thiết bị thí nghiệm và xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại nhằm tăng

năng suất phát triển mẫu, kiểm soát chất lượng tại nguồn, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

✓ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư có chọn lọc chuyển in thành phẩm kỹ thuật số để phát triển thị trường và gia tăng doanh số.

- Về sản xuất:

✓ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất theo xu hướng tự động hóa, sử dụng công nghệ thay dần sức lao động, cải thiện năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho Người lao động.

✓ Đầu tư Phát triển các sản phẩm nguyên liệu đặc biệt từ Sợi để gia tăng cạnh tranh và giữ bí mật công nghệ, tránh sao chép.

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.

- Trồng cây xanh và tiến đến xin chứng chỉ CARBON: Trong năm 2026, tiếp tục trồng cây xanh (cây Tràm, Dầu và cây Hoàng Nam) tại khu vực Thủ Đức và Ninh Thuận. 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.

4. Về tài chính:

- Cân đối quản lý và sử dụng nguồn vốn vay dài hạn đáp ứng nhu cầu các chương trình đầu tư phát triển của Tổng công ty và công ty thành viên.

- Tiếp tục xúc tiến tìm đối tác thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên, sớm thu hồi vốn, giảm nợ vay.

- 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.

- Giảm hàng hóa tồn kho, kiểm soát tồn kho đối với hàng hóa chậm luân chuyển để giải phóng vốn.

- Tiếp tục đàm phán tăng thời hạn thanh toán với nhà cung cấp.

- Phối hợp kiểm soát chi phí và các chương trình đề tài tiết kiệm giảm giá thành, giảm thiểu lãng phí, tiêu hao trong quá trình sản xuất.

5. Về nhân sự:

- Thiết lập khung khoán công việc theo vị trí việc làm cho từng cấp: cá nhân, tổ/đơn vị - phòng ban/nhà máy, cách thức thuê đơn vị tư vấn. Tăng quyền chủ động của cán bộ quản lý, khoán việc, giao quyền tương ứng với trách nhiệm. Thiết lập hệ thống KPI minh bạch có kiểm soát rủi ro, triển khai thí điểm cho khối kinh doanh của Tổng Công ty và Gia

dụng năm 2026;

- Tập trung đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực kế cận theo nhóm đối tượng và trẻ hóa đội ngũ kỹ sư kế cận. Xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động làm việc tập trung, trách nhiệm, hiệu quả; có khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số.

- Giảm tỷ lệ biến động nhân sự nhất là nhóm công nhân vận hành máy để ổn định sản xuất. Tiếp tục tuyển dụng các kỹ sư trẻ để đào tạo đội ngũ kế cận cho những vị trí chưa đủ hệ số quy hoạch và theo lộ trình.

- Phân đầu tăng tiền lương bình quân cho NLD khoảng 10%, tập trung nhóm lao động có tay nghề và cán bộ quản lý giỏi. Tài trợ học bổng cho cán bộ quản lý, chuyên viên giỏi học tập nâng cao trình độ (đại học, cao học) các chuyên ngành theo khung năng lực của vị trí việc làm yêu cầu, ngoại ngữ (tiếng anh, tiếng hoa).

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

Mục tiêu:

- Xây dựng hệ sinh thái số hợp nhất với năng lực phân tích và xử lý dữ liệu thông minh, giúp đồng bộ hóa quy trình sản xuất, nhân sự và báo cáo trên một nền tảng hiện đại.

- Tự động hóa và tối ưu hóa công việc hành chính – văn phòng, hỗ trợ tra cứu, xử lý thông tin nhanh, giảm tải công việc thủ công.

- Số hóa quy trình quản trị – vận hành, nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu (data). 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:

Các chương trình thực hiện:

- Đồng bộ ứng dụng chữ ký số trong quản trị tại Tổng công ty.

- Tiếp tục xây dựng Dashboard phục vụ việc giám sát, phân tích cho sản xuất, tài chính và ban điều hành.

- Xây dựng Super App: xây dựng một hệ sinh thái số khép kín, một nền tảng ứng dụng di động tích hợp nhiều chức năng khác nhau. Công ty sẽ khảo sát thực tế lộ trình cần triển khai phù hợp, thuê đơn vị gia công lập trình theo yêu cầu.

- Xây dựng Core AI + Chatbot khối văn phòng: Thuê đơn vị gia công về AI đào tạo, xây dựng AI với tài liệu hiện có, vận hành thử nghiệm nền tảng phần cứng và đưa vào triển khai thực tế.

7. Các chương trình khác:

- Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư sản xuất chăn drap. Xúc tiến đối tác nước ngoài để hợp tác triển khai thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và quy hoạch các khu đất, nhà xưởng, kho, văn phòng để khai thác tối đa nguồn lực này trong ngắn hạn và dài hạn.

- Tìm kiếm quỹ đất để đầu tư cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp để kinh doanh và tính toán cho việc di dời sản xuất từ cụm công nghiệp Tăng Nhơn Phú trong tương lai.

- Nghiên cứu phát triển thêm dự án xây chung cư nhằm tạo quỹ nhà ở cho người lao động tại cụm CN Phong Phú.

IV. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026:

Năm 2026 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 2026 được đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2026 (hợp nhất)	KH 2026 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.800	1.950
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410	340
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	395	330
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

***Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025
của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú***

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội (có hiệu lực 01/01/2021);
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 do Tổng Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C;

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả giám sát thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã giao, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 của Tổng Công ty CP Phong Phú niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2025 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ Đông và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
3. Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được chi đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
4. Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức 52 phiên họp và ban hành 29 Nghị quyết. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.
5. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, công tác đào tạo và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đã được thông qua.

II. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Tổng Công ty đã nghiêm túc thực hiện triển khai theo chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, kết quả 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất):



Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% So sánh	
			Kế Hoạch	Thực hiện	TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH2024
1	Doanh thu	2.642	2.600	2.871,7	110,5%	108,7%
2	Chi phí	2.258	2.245	2.395,9	106,7%	106,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	384	355	475,7	134,0%	123,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	381	350	472,6	135,0%	124,0%

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

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% So sánh	
			Kế Hoạch	Thực hiện	TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH2024
1	Doanh thu	1.973	1.850	2.027,5	109,6%	102,8%
2	Chi phí	1.624	1.540	1.614,8	104,8%	99,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	349	310	412,7	133,2%	118,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	349	310	412,7	133,2%	118,3%

Kết quả của Tổng công ty năm 2025:

- Tổng Công ty mẹ: Hoàn thành vượt kế hoạch ĐHCĐ giao, doanh thu đạt 109,6% kế hoạch, lợi nhuận đạt 133,2% kế hoạch.
- Hợp nhất: Hoàn thành vượt kế hoạch ĐHCĐ giao, doanh thu đạt 110,5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 135% kế hoạch.

Nhận xét:

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty có sự tăng trưởng tích cực. Doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với năm trước và vượt kế hoạch năm mà ĐHCĐ, do Tổng Công ty chủ động áp dụng nhiều biện pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất, một số thiết bị hết khấu hao, hoạt động đầu tư có hiệu quả..., tỷ lệ lãi gộp năm 2025 tăng từ 13,2% lên 14,5%. Đồng thời, Tổng công ty đã trả nợ trước hạn khoản nợ ADB 13,4 triệu USD, góp phần giúp Tổng công ty tiết giảm được chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm hơn 10 tỷ đồng, giảm chi phí lãi vay và giảm rủi ro chênh lệch tỷ giá các năm sau.

Chính sách Nhà nước giảm tiền thuê đất năm 2024 và 2025, tổng số tiền được giảm 29 tỷ đồng.

Trong năm, Tổng Công ty hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư hơn 15 tỷ đồng, những khoản này góp phần tăng lợi nhuận trong năm.

3. Giám sát báo cáo tài chính năm 2025

Tổng Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2025 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 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 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:

Trong năm 2025 Tổng Công ty phối hợp với TCT NN Sài Gòn thực hiện thủ tục thu hồi các hóa đơn đã phát hành theo hướng dẫn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó ghi nhận lại phần vốn góp hợp tác của Phong Phú tại NNSG là 127.2 tỷ đồng và ghi tăng khoản phải thu TCT NN Sài Gòn 55.2 tỷ đồng, đồng thời ghi giảm hàng tồn kho 187,8 tỷ đồng.

- So sánh số liệu do điều chỉnh hồi tố:

Trong năm 2025 Cơ quan Thuế đã hoàn tất việc xác định tiền thuê đất tại khu đất số 02 Trường Chinh, Tân Phú từ năm 2012 đến năm 2025.

Tổng Công ty đã điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất phải nộp các năm trước theo Thông báo số 11911/TB-CCTKV02 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chi cục Thuế Khu vực II của thửa đất số 314 tại số 02 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết số liệu điều chỉnh như sau:

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

- + Số liệu trước điều chỉnh: 4,3 tỷ
- + Số liệu sau điều chỉnh: 76,2 tỷ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- + Số liệu trước điều chỉnh: 231,1 tỷ
- + Số liệu sau điều chỉnh: 159,2 tỷ

4. Một số chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính năm 2025:

- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31.12.2025 của Tổng Công ty mẹ:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN	2.603,2	2.716,2
Tài sản ngắn hạn	1.061,6	1.305,1
Tiền và các khoản tương đương tiền	40,2	48,8
Đầu tư tài chính ngắn hạn	430,7	546,2
Các khoản phải thu ngắn hạn	443,9	387,2
Hàng tồn kho	141,7	322,1
Tài sản ngắn hạn khác	5,0	0,7
Tài sản dài hạn	1.541,6	1.411,1

Các khoản phải thu dài hạn	127,6	0,3
Tài sản cố định	703,0	746,4
Bất động sản đầu tư		
Tài sản dở dang dài hạn	9,5	2,7
Đầu tư tài chính dài hạn	696,0	654,7
Tài sản dài hạn khác	5,5	7,0
NGUỒN VỐN	2.603,2	2.716,2
Nợ phải trả	978,0	1.320,7
Nợ ngắn hạn	786,7	770,0
Nợ dài hạn	191,2	550,7
Vốn chủ sở hữu	1.625,2	1.395,5
Vốn chủ sở hữu	1.625,2	1.395,5
Vốn góp của chủ sở hữu	746,7	746,7
Thặng dư vốn cổ phần	32,4	32,4
Quỹ đầu tư phát triển	492,2	457,3
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	353,9	159,2
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	53,6	159,2
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	300,4	

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 và các khoản phải trả đầy đủ theo quy định. *Trong đó, trọng yếu là khoản dự phòng phải trả cho Tổng Cty NNSG theo phán quyết của tòa là 62,5 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tổn thất 28% phần vốn góp của TCT NNSG).*

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty CP Phong Phú tính đến 31/12/2025 là: 2.603,2 tỷ đồng, số đầu năm 2.716,2 tỷ đồng, giảm 113 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm 18,7% đạt 1.061,6 tỷ đồng so với đầu năm là 1.305,1 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn tăng 9,2% đạt 1.541,6 tỷ đồng so với đầu năm là 1.411,1 tỷ đồng.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả của Tổng Công ty CP Phong Phú tính đến 31/12/2025 giảm 25,9% đạt 980 tỷ đồng so với đầu năm 1.320,7 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Nợ ngắn hạn tăng 2,2% đạt 786,8 tỷ đồng so với đầu năm là 770 tỷ đồng.
 - + Nợ dài hạn giảm 65,3% đạt 191,2 tỷ đồng so với đầu năm là 550,7 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tăng 16,5% đạt 1.625,2 tỷ đồng so với đầu năm là 1.395,5 tỷ đồng

Trong đó

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 122,4% đạt 353,9 tỷ đồng so với đầu năm là 159,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng giảm:

Tài sản ngắn hạn giảm do giảm khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và giảm hàng tồn kho dự án Khu nhà ở phường Phước Long B.

Tài sản dài hạn tăng do trong năm ghi nhận lại khoản góp vốn hợp tác với TCT NN Sài Gòn.

Nợ dài hạn giảm là do Tổng công ty đã trả nợ trước hạn khoản vay dài hạn ADB 13,4 triệu USD.

Tổng Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỉ lệ 15 % tương đương 112 tỷ đồng, vào tháng 12/2025.

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

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Khả năng sinh lời trên doanh thu:		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	20,4%	17,7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	20,4%	17,7%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	15,9%	12,9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	15,9%	12,9%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	55,3%	46,8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	55,3%	46,8%

III. Nhận xét HĐQT và Ban Điều Hành

- Trong năm 2025, thị trường còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh gia tăng, HĐQT và Ban Điều Hành đã thể hiện năng lực điều hành hiệu quả, luôn chủ động và quyết tâm. Tổng Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận vượt hơn 30% so kế hoạch năm.

- Công tác quản trị tài chính được thực hiện chặt chẽ, dòng tiền được kiểm soát, đảm bảo an toàn và tính thanh khoản cao. Đồng thời, công tác quản trị nhân sự có nhiều cải thiện tích cực, góp phần nâng cao năng suất lao động.
- Ban Điều hành thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, nhân sự ... nhằm có giải pháp kịp thời hiệu quả.
- HĐQT và Ban điều Hành 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, 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 kiểm soát, được tiếp cận các thông tin quyết định của Hội đồng quản trị, tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh của Tổng Công ty.
2. Kế hoạch giám sát năm 2026:
 - 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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 22 134 108 - Email: info@phongphucorp.com

Website: <https://www.phongphucorp.com/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- Quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** PPH
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 746.708.910.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 74.670.891 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.670.891 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.733.544 cổ phiếu
 8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 37.335.440.000 đồng
 9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
 10. **Mục đích phát hành:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
 11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách



cổ đông thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận 01 cổ phiếu mới).

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 136 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:01 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $136 \times 1/20 = 6,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý III/2026.

17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUANG NGHỊ



**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2025 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 2025, cụ thể như sau:

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	2.871,72	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	475,77	134%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	472,64	135%

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.027,66	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 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 2025 (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2025	741.138.025.630
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	412.763.255.731
3	Các khoản giảm trừ	405.333.332
	Thù lao HĐQT, BKS	405.333.332
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	412.357.922.399
4.1	Chia cổ tức (30%)	224.012.667.500
	- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500
	- Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (5%)	37.335.440.000
4.2	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	12.370.738.000
4.3	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	10.276.326.000
4.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	16.494.317.000
4.5	Trích quỹ đầu tư phát triển (16%)	65.977.268.000
4.6	Lợi nhuận còn lại	83.226.605.899

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 25%/mệnh giá.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 30%/mệnh giá, trong đó chia bằng tiền là 25% và chia bằng cổ phiếu là 5%. 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 2025 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2025 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Trong năm 2025 Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2023 và năm 2024 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 146.387.786 đồng.
 - Cũng trong năm 2025, Tổng Công ty điều chỉnh tăng chi phí tiền thuê đất phải nộp các năm trước theo thông báo số 11911/TB-CCTKV02 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chi cục thuế KV II. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2024) của Tổng công ty là 71.909.987.492 đồng.
- 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 SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026 (hợp nhất)	Kế hoạch 2026 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.800	1.950
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410	340
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	395	330
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 25%

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2026:

Lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2026:

- 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)

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 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Thực hiện năm 2025:
 - Tổng thù lao 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% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi đã trừ các khoản giảm trừ.
- Kế hoạch năm 2026:
 - 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 theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

9. 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 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; BDH
- Lưu: VP. HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị



DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÁI CẤU TRÚC

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-PP ngày / /2026)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2025	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 Sài Gòn Rạch Giá	133,161,700,000	3,000,000,000	2.25%
4	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378,687,010,000	8,808,080,000	2.33%
5	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị HUD Sài Gòn	46,500,000,000	10,000,000,000	21.51%
6	Công ty cổ phần Hưng Phú	30,000,000,000	1,801,000,000	6.00%
	Tổng Cộng	888,053,730,000	54,906,800,000	



**TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ;

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 việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp 2025, Nghị định 245/2025 (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).
2. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PP ngày 21/5/2026)

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tầng Nhon Phú B, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh		Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 48 Tầng Nhon Phú, Phường Tầng Nhon Phú , Thành phố Hồ Chí Minh		Phù hợp với Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 20 và chính quyền hai cấp
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:		Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:		Điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	
	<i>Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.</i>		<i>Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cam kết đáp ứng các yêu cầu về giấy phép con, chứng chỉ, hoặc cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</i>	
1410	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc	1410	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc	
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh vật liệu điện tử	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh vật liệu điện tử	
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm	
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cầu, thang nâng hạ, thang máy	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cầu, thang nâng hạ, thang máy	
8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
	Chi tiết: Dịch vụ đào tạo		Chi tiết: Dịch vụ đào tạo	
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: + Mua bán máy móc, phụ tùng ngành dệt, may. Kinh doanh thiết bị văn phòng, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phục vụ công nghiệp, hệ thống kiểm tra đo lường phục vụ công tác thí nghiệm, môi trường + Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện).	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: + Mua bán máy móc, phụ tùng ngành dệt, may. Kinh doanh thiết bị văn phòng, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phục vụ công nghiệp, hệ thống kiểm tra đo lường phục vụ công tác thí nghiệm, môi trường + Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện).	
0141	Chăn nuôi trâu, bò (không hoạt động tại trụ sở)	0141	Chăn nuôi trâu, bò <u>và sản xuất giống trâu bò</u> (không hoạt động tại trụ sở)	
0146	Chăn nuôi gia cầm (không hoạt động tại trụ sở)	0146	Chăn nuôi gia cầm (không hoạt động tại trụ sở)	
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	
1311 (Chính)	Sản xuất sợi	1311 (Chính)	Sản xuất sợi	
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Mua bán bông, xơ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bảo hộ lao động (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	<u>4679</u>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: <u>Bán buôn</u> bông, xơ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bảo hộ lao động (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	
4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán vải, hàng thời trang	4641	Bán buôn vải, hàng may <u>mặc</u> , giày dép Chi tiết: <u>Bán buôn</u> vải, hàng thời trang	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: + Kinh doanh hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, đồ nhựa, dụng cụ quang học. + Bán buôn khăn, vải sợi, chỉ khâu, chỉ thêu, quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: + Kinh doanh hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, đồ nhựa, dụng cụ quang học. + Bán buôn khăn, vải sợi, chỉ khâu, chỉ thêu, quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may	
2030	Sản xuất sợi nhân tạo Chi tiết: Sản xuất chỉ may, chỉ thêu	2030	Sản xuất sợi nhân tạo Chi tiết: Sản xuất chỉ may, chỉ thêu	
1312	Sản xuất vải dệt thoi	1312	Sản xuất vải dệt thoi	
		1392	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
1322	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng).		<u>(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)</u>	
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông- lâm- sản, mua bán lâm sản	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông - lâm - sản, mua bán lâm sản	
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Kinh doanh phần mềm và thiết bị tin học	4651	Bán buôn <u>máy tính</u> , thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: phần mềm và thiết bị tin học	
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế dịch vụ đầu tư và hạ tầng	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế dịch vụ đầu tư và hạ tầng	
7911	Đại lý du lịch	7911	<u>Đại lý lữ hành</u>	
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; khu du lịch (không hoạt động Karaoke, vũ trường, xoa bóp, bowling, bida, khách sạn, đại lý cung cấp dịch vụ Internet)	5510	<u>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</u> Chi tiết: Khách sạn; khu du lịch (không hoạt động Karaoke, vũ trường, xoa bóp, bowling, bida, khách sạn, đại lý cung cấp dịch vụ Internet)	
3510	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện	<u>5520</u>	<u>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác</u>	
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	<u>3512</u>	<u>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo</u>	
		<u>3513</u>	<u>Truyền tải và phân phối điện</u>	
		<u>4663</u>	<u>Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy</u>	
		<u>4673</u>	<u>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</u> Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	
		<u>4642</u>	<u>Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng</u>	
		<u>7211</u>	<u>Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên</u>	

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
7210	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu khoa học	<u>7212</u>	<u>Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ</u>	
0145	Chăn nuôi lợn (không hoạt động tại trụ sở)	0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (không hoạt động tại trụ sở)	
0210	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210	<u>Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)</u>	
0222	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác lâm sản	<u>0230</u>	<u>Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ</u>	
1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Chế biến lâm sản	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Chế biến lâm sản	
4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh	
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống (không hoạt động ăn uống và trò chơi giải trí tại trụ sở); Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống (không hoạt động ăn uống và trò chơi giải trí tại trụ sở); Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ	<u>7491</u>	<u>Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế</u>	
4100	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển nhà	<u>7499</u>	<u>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu</u> <u>Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ</u>	
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật)	<u>4101</u>	<u>Xây dựng nhà để ở</u>	
		<u>4102</u>	<u>Xây dựng nhà không để ở</u>	
		<u>6821</u>	<u>Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản</u>	
		<u>6829</u>	<u>Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</u>	
		<u>8511</u>	<u>Giáo dục nhà trẻ</u>	
		<u>8512</u>	<u>Giáo dục mẫu giáo</u>	

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
8510	Giáo dục mầm non	1391	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chi tiết: Sản xuất khăn, vải, sợi, quần áo	
1321	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chi tiết: Sản xuất khăn, vải, sợi, quần áo	1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)	
1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí	
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí	3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí	
3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí	3700	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải	
3700	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	
7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7310	Quảng cáo	
7310	Quảng cáo	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc	
4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc	0113	Trồng cây lấy củ có chất bột (không hoạt động tại trụ sở)	
0113	Trồng cây lấy củ có chất bột (không hoạt động tại trụ sở)	0114	Trồng cây mía (không hoạt động tại trụ sở)	
0114	Trồng cây mía (không hoạt động tại trụ sở)	0115	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào (không hoạt động tại trụ sở)	
0115	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào (không hoạt động tại trụ sở)	0116	Trồng cây lấy sợi (không hoạt động tại trụ sở)	
0116	Trồng cây lấy sợi (không hoạt động tại trụ sở)	0117	Trồng cây có hạt chứa dầu (không hoạt động tại trụ sở)	
0117	Trồng cây có hạt chứa dầu (không hoạt động tại trụ sở)	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (không hoạt động tại trụ sở)	
0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0122	Trồng cây lấy quả chứa dầu (không hoạt động tại trụ sở)	

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
	(không hoạt động tại trụ sở)	0124	Trồng cây hồ tiêu (không hoạt động tại trụ sở)	
0122	Trồng cây lấy quả chứa dầu (không hoạt động tại trụ sở)	0125	Trồng cây cao su (không hoạt động tại trụ sở)	
0124	Trồng cây hồ tiêu (không hoạt động tại trụ sở)	0126	Trồng cây cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	
0125	Trồng cây cao su (không hoạt động tại trụ sở)	0127	Trồng cây chè (không hoạt động tại trụ sở)	
0126	Trồng cây cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	
0127	Trồng cây chè (không hoạt động tại trụ sở)	8521	Giáo dục tiểu học	
4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa chi tiết: khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp (không có bệnh nhân lưu trú)	
8520	Giáo dục tiểu học	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: vận tải hàng hoá bằng ô tô loại khác (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	
8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa chi tiết: khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp (không có bệnh nhân lưu trú)	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: vận tải hàng hoá bằng ô tô loại khác (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không), đại lý vận chuyển hàng hóa.	
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	5224	Bốc xếp hàng hóa.	
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận			

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022		Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026		Căn cứ pháp lý
	chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không), đại lý vận chuyển hàng hóa.		Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông;	
5224	Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông;	8292	Dịch vụ đóng gói. Chi tiết: Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	
8292	Dịch vụ đóng gói. Chi tiết: Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác.	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác.			
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.		Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: ... 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.		Sửa đổi theo khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty để đảm bảo		Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải đảm bảo tối thiểu <u>một</u> thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty để đảm bảo tính		Khoản 78, 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Điều lệ Tổng công ty năm 2022	Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ năm 2026	Căn cứ pháp lý
tính độc lập của Hội đồng quản trị.	độc lập của Hội đồng quản trị. <u>Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	
2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty		
Quy chế nội bộ về quản trị năm 2021	Quy chế nội bộ về quản trị năm 2026	Căn cứ pháp lý
Điều 40. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT 8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;	Điều 40. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT 8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, <u>người phụ trách quản trị công ty</u> và người quản lý khác của Tổng công ty;	Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		
Quy chế hoạt động HĐQT năm 2021	Quy chế hoạt động HĐQT năm 2026	Căn cứ pháp lý
Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.	Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 78 điều 1 245/2025/NĐ-CP

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**PHỤ LỤC 2**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-PP ngày / /2026)

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn bông, xơ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bảo hộ lao động (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	4679
3	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)	1392
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
5	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
6	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
7	Truyền tải và phân phối điện	3513
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	4673
9	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
10	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
11	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
12	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
13	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ	0230
14	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499
15	Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7491
16	Xây dựng nhà để ở	4101
17	Xây dựng nhà không để ở	4102
18	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
19	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
20	Giáo dục nhà trẻ	8511
21	Giáo dục mẫu giáo	8512
22	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chi tiết: Sản xuất khăn, vải, sợi, quần áo	1391
23	Giáo dục tiểu học	8521

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bông, xơ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bảo hộ lao động (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	4669
2	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia công hàng đã qua sử dụng)	1322
3	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện	3510
4	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu khoa học	7210
5	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác lâm sản	0222

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

6	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyên giao công nghệ	7490
7	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển nhà	4100
8	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ hoạt động tư vấn pháp luật)	6820
9	Giáo dục mầm non	8510
10	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chi tiết: Sản xuất khăn, vải, sợi, quần áo	1321
11	Giáo dục tiểu học	8520

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất sản phẩm may mặc	1410
2	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu bò (không hoạt động tại trụ sở)	0141
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn bông, xơ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm, bảo hộ lao động (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện có trong suốt quá trình hoạt động)	4679
4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn vải, hàng thời trang	4641
5	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Bán buôn phần mềm và thiết bị tin học	4651
6	Đại lý lữ hành	7911
7	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn; Khu du lịch (không hoạt động Karaoke, vũ trường, xoa bóp, bowling, bida, khách sạn, đại lý cung cấp dịch vụ Internet)	5510
8	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663
9	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (không hoạt động tại trụ sở)	0145
10	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0210
11	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc	4771
12	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (không hoạt động tại trụ sở)	0118



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**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 2026 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 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo quy định của Pháp luật.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và Biên bản họp ĐHĐCĐ số /BB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 21/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	2.871,72	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	355	475,77	134%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	350	472,64	135%

✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (của Tổng Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.027,66	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310	412,76	133%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 của Ban Kiểm Soát:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 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 2025:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2025	741.138.025.630
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	412.763.255.731
3	Các khoản giảm trừ	405.333.332
	Thù lao HĐQT, BKS	405.333.332
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	412.357.922.399
4.1	Chia cổ tức (30%)	224.012.667.500
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (25%)	186.677.227.500
-	Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (5%)	37.335.440.000
4.2	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	12.370.738.000
4.3	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	10.276.326.000
4.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%)	16.494.317.000
4.5	Trích quỹ đầu tư phát triển (16%)	65.977.268.000
4.6	Lợi nhuận còn lại	83.226.605.899

Ghi chú:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 30%/mệnh giá, trong đó chia bằng tiền là 25% và chia bằng cổ phiếu là 5%. 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 2025 đã được kiểm toán;
 - Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2025 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
 - Trong năm 2025 Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2023 và năm 2024 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 146.387.786 đồng.
 - Cũng trong năm 2025, Tổng Công ty điều chỉnh tăng chi phí tiền thuê đất phải nộp các năm trước theo thông báo số 11911/TB-CCTKV02 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chi cục thuế KV II. Số tiền điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2024) của Tổng công ty là 71.909.987.492 đồng.
- 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 2026:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2026 theo các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026 (hợp nhất)	Kế hoạch 2026 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.800	1.950
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410	340
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	395	330
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 2026:

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026 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 2026:

- ✓ 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 2025 và kế hoạch năm 2026:

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Thực hiện năm 2025:

- Tổng thù lao 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% của lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch năm 2026:

- 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 và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty (đính kèm danh sách).

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Đại diện theo Pháp luật thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Điều 11. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2026.

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 12. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quang Nghị

DANH SÁCH CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CẤU TRÚC

(Kèm theo Nghị quyết số NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 21/5/2026)

Stt	Tên Công ty	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025	Trị giá vốn góp theo mệnh giá của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2025	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 Sài Gòn Rạch Giá	133,161,700,000	3,000,000,000	2.25%
4	Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Gia Định	378,687,010,000	8,808,080,000	2.33%
5	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị HUD Sài Gòn	46,500,000,000	10,000,000,000	21.51%
6	Công ty cổ phần Hưng Phú	30,000,000,000	1,801,000,000	6.00%
	Tổng Cộng	888,053,730,000	54,906,800,000	

