

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (ban hành ngày 17/07/2023);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 18/04/2025);

**Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tham dự, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

**1. Kết quả SXKD năm 2024:**

- a. Sản lượng: 16.629 tấn (đạt 101,7% kế hoạch)
- b. Doanh thu thuần: 1.346,48 tỷ đồng (tăng 28,2% so với kế hoạch)
- c. Kim ngạch xuất khẩu: 43,6 triệu USD (đạt 101,4% kế hoạch)
- d. Lợi nhuận trước thuế: 15,5 tỷ đồng (tăng 55%)
- e. Thu nhập bình quân: 10,5 triệu đồng/người/tháng
- f. Nộp ngân sách nhà nước: 4,2 tỷ đồng
- g. Khấu hao tài sản: 31,4 tỷ đồng
- h. Cổ tức: Không chia do đang bù đắp lỗ lũy kế năm 2023

**2. Kế hoạch SXKD năm 2025:**

- a. Sản lượng: 14.900 tấn
- b. Doanh thu: 1.155 tỷ đồng
- c. Kim ngạch xuất khẩu: 36 triệu USD
- d. Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- e. Nộp ngân sách nhà nước: 6 tỷ đồng
- f. Tỷ lệ chia cổ tức: 5 – 7%
- g. Chi phí thay thế định kỳ/dự phòng: khoảng 3,5% trên doanh thu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyền xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 theo diễn biến cụ thể của thị trường.

**Điều 2. Thông qua các báo cáo năm 2024**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng 2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024.
3. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 3. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

Không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2024 do Công ty vẫn đang bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2023.



#### **Điều 4. Quyết toán và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS**

**1. Năm 2024 (Thực hiện / Kế hoạch):**

- HĐQT: 660.000.000 đồng / 660.000.000 đồng
- BKS: 156.000.000 đồng / 156.000.000 đồng

**2. Năm 2025 (Kế hoạch):**

- HĐQT: 660.000.000 đồng
- BKS: 156.000.000 đồng

*Ghi chú: Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả*

#### **Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Trường hợp thay đổi: Đại hội ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

#### **Điều 6. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động HĐQT**

Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty (lần thứ 10) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như các Quy chế/Quy định Nội bộ liên quan đến công tác quản trị của Công ty (nếu cần) nhằm phù hợp quy định pháp luật.

#### **Điều 7. Nhân sự Ban Kiểm soát**

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo khỏi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát từ sau Đại hội.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027:
  - a) Danh sách ứng viên và quy chế bầu cử đính kèm.
  - b) Ông Hoàng Duy Khánh được bầu với tỷ lệ 100%.
  - c) Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027 sau bổ sung:
    - Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi (Trưởng Ban Kiểm soát)
    - Ông Võ Hoàng Phụng
    - Ông Hoàng Duy Khánh



#### **Điều 8. Tổ chức thực hiện**

1. Giao HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai nội dung Nghị quyết.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.
3. Nghị quyết được gửi đến các cổ đông trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc.

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website:  
[www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Phạm Văn Tân**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài đã được tiến hành.

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam)

**Thành phần tham dự Đại hội:**

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan Điều hành Công ty
- Cổ đông của Công ty: Có mặt 07 người (là các cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền của 27 cổ đông).
- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Tường Huy

**DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

- Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Ông Võ Hoàng Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội:

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **178 cổ đông**, đại diện cho **13.300.087 cổ phần**, tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông có mặt (trực tiếp hoặc ủy quyền): 07 người, đại diện cho 27 cổ đông, sở hữu 9.844.113 cổ phần, tương ứng 74,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và được Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

- Ông Phạm Văn Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử tại Đại hội, gồm:

- + Bà Hoàng Thái Trúc: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Tường Huy: Thành viên làm Thư ký.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.





## **B. NỘI DUNG CHÍNH:**

### **I/ Trình bày các Báo cáo:**

1- Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025.

2- Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

3- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát.

4- Thay mặt Chủ tọa, Bà Hoàng Thái Trúc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính-Kế toán Công ty trình bày Tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

### **II/ Trình bày các Tờ trình:**

1- Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa báo cáo trình Đại hội về các vấn đề sau:

- a) Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) và không chia cổ tức năm 2024 do vẫn đang bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2023;
- b) Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

2- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

\* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

3- Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo trình Đại hội về việc Công ty cần sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4- Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## **C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty nhất trí với nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Kiến nghị đã được trình bày tại Đại hội.

## **D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

1.1- Đánh giá chung hoạt động SXKD năm 2024:



**a) Tình hình năm 2024**

- + Bối cảnh chung: Kinh tế toàn cầu phục hồi nhẹ nhưng còn nhiều rủi ro (xung đột Nga – Ukraine, Trung Đông, chi phí năng lượng...). Ngành sợi trong nước phục hồi về sản lượng nhưng vẫn chịu áp lực giá.
- + Ngành dệt may: Xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 11%. Tuy nhiên đơn giá thấp, cạnh tranh gay gắt, đơn hàng nhỏ, kỹ thuật cao.

**b) Kết quả SXKD năm 2024**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kết quả đạt được</i>	<i>So với Kế hoạch</i>	<i>So với năm 2023</i>
Sản lượng sản xuất	16.629 tấn	101,7%	99,83%
Doanh thu thuần	1.346,48 tỷ đồng	128,2%	109,3%
Kim ngạch xuất khẩu	43,6 triệu USD	101,4%	90,7%
Lợi nhuận trước thuế	15,5 tỷ đồng	155%	—
Thu nhập Người lao động	10,5 triệu đồng/ người/tháng	Tăng 26,5%	—
Nộp ngân sách	4,2 tỷ đồng	105%	Tăng 90,9%
Chia cổ tức	Không chia	—	—

**c) Các hoạt động nổi bật**

- + Chuyển dịch sản phẩm: Sợi tái chế chiếm 60 – 70% sản lượng, tập trung thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.
- + Quản trị sản xuất: Vận hành ổn định 3 nhà máy và dây chuyền se sợi.
- + Tài chính: Giảm lỗ lũy kế từ 32,33 tỷ còn 17,17 tỷ đồng. Kiểm soát chi phí điện, lãi vay, vận chuyển.
- + Chăm lo người lao động: Tăng lương, đảm bảo an sinh, BHXH, ăn ca, đào tạo nội bộ.
- + An toàn - môi trường - nội bộ: PCCC, ATLĐ, kiểm soát nội bộ, hoạt động xã hội tích cực.
- + Đầu tư: 12,23 tỷ đồng cho máy móc thiết bị mới, đảm bảo hiệu quả khai thác (gồm: 01 Bường Lọc bụi Đơn model JYFO-III-8B, 55Kw cho chải thô cotton; 01 Máy Xé kiện tròn model JSB002A; 02 Máy Đánh Ống tự động Aicone, 60 cọc/máy - Loại Bobbin Tray).

**d) Các mặt thực hiện được:**

- + Hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, sản lượng.
- + Đã có bước chuyển mạnh sang **sợi tái chế, bền vững**, bám sát xu hướng thị trường.
- + Quản lý tài chính hiệu quả, giảm lỗ lũy kế và giảm chi phí tài chính.
- + Vận hành ổn định 3 nhà máy, chất lượng sản phẩm duy trì tốt.
- + Thu nhập NLĐ tăng mạnh, môi trường làm việc đảm bảo.
- + Đầu tư hợp lý, từng bước nâng cấp công nghệ và tăng hiệu suất.



**e) Các mặt cần cải thiện:**

- + Kim ngạch xuất khẩu không đạt so với năm 2023 (giảm 9,3%).
- + Nhà máy (Sợi 2) vẫn còn thiết bị lạc hậu, năng suất chưa tối ưu.
- + Thị trường chưa mở rộng thêm vẫn phụ thuộc vào Nhật, Hàn, chưa đa dạng hóa rõ nét.
- + Chưa chia cổ tức do lỗ lũy kế, ảnh hưởng lợi ích cổ đông.
- + Biên lợi nhuận vẫn thấp, do cạnh tranh và chi phí đầu vào cao.

**1.2- Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2025**

**a) Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Mục tiêu năm 2025</i>	<i>So với năm 2024</i>
Sản lượng sản xuất	14.900 tấn	Giảm 10,4%
Doanh thu thuần	1.155 tỷ đồng	Giảm 14,2%
Kim ngạch xuất khẩu	36 triệu USD	Giảm 17,4%
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng	Tăng 93,5%
Nộp ngân sách	6 tỷ đồng	Tăng 42,9%
Chia cổ tức	5 – 7%	Có chia

**Kiến nghị:** Do diễn biến phức tạp và khó lường của thương mại quốc tế hiện nay, Hội đồng Quản trị và Cơ quan Điều hành đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ như nêu trên. Tuy nhiên, để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch theo diễn biến cụ thể của thị trường.

**b) Giải pháp thực hiện**

- + Tập trung sản phẩm giá trị cao: sợi tái chế, có chứng chỉ (US Cotton, GOTS, Oritain...).
- + Đổi mới công nghệ: đầu tư thiết bị cao cấp, nâng cấp chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
- + Mở rộng thị trường: duy trì Nhật, Hàn; thâm nhập thêm Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu.
- + Phát triển nội lực: đào tạo nhân lực kỹ thuật, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- + Tài chính: kiểm soát chi phí, sử dụng vốn hiệu quả, hợp tác ngân hàng, chuẩn bị đầu tư chiều sâu.
- + An toàn – Hành chính – Môi trường: nâng cao tiêu chuẩn ATLĐ – PCCC – Vệ sinh – An ninh.
- + Đầu tư:



**\* Đầu tư nhỏ lẻ:**

- Dự án/Chương trình đầu tư đã triển khai thực hiện trong năm 2024 nhưng chuyển tiếp sang năm 2025:

STT	Tên thiết bị	Nhà chế tạo	Năm sản xuất	Giá trị (tỷ đồng)	Địa điểm sử dụng	Thời gian dự kiến đưa vào hoạt động
1	Máy loại xơ ngoại lai Uster Jossi Vision Shield	Uster Technologies AG – Thụy Sĩ	2024 – 2025	2,8	Nhà máy Sợi 5 vạn cọc	Cuối tháng 4/2025
2	Buồng lọc bụi đôi model JYFO-III-8B, 55kW (cho chải thô cotton)	Jingya – Trung Quốc	2024	0,77	Nhà máy Sợi 5 vạn cọc	Cuối tháng 4/2025
3	Buồng trộn bông cotton 10 ngăn model MX-U10	Truetzschler Group SE – Đức	2025	~ 2,77	Nhà máy Sợi 5 vạn cọc	Cuối tháng 8/2025

- Dự án/Chương trình đầu tư triển khai thực hiện trong năm 2025:

STT	Tên thiết bị	Nhà chế tạo	Năm sản xuất	Giá trị (tỷ đồng)	Địa điểm sử dụng	Thời gian dự kiến đưa vào hoạt động
1	Buồng Lọc bụi Đôi Jingya model JYFO-III-8B cho chải thô cotton	Jingya – Trung Quốc	2025	0,77	Nhà máy Sợi 5 vạn cọc	Cuối tháng 6/2025
2	Máy Đánh Ống tự động Murata Aicone 60 cọc, kiểu Bobbin Tray	Murata – Nhật Bản	2025	12	Nhà máy Sợi 5 vạn cọc	Cuối tháng 10/2025
3	Thay thế Mái nhà xưởng 5 vạn cọc sợi cũ: Đảm bảo lắp đặt hệ thống điện mặt trời để tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng: Chưa thực hiện					

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

**2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng 2025.**

**2.1- Tóm tắt thay đổi nhân sự và phân công nhiệm vụ Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành chuyển giao nhân sự lãnh đạo quan trọng:

- + Ông Phạm Văn Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/6/2024.
- + Ông Trần Đình Hiệp được giao giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, thay bà Trần Thị Kim Chi.

Với đội ngũ được kiện toàn, HĐQT đã phân công nhiệm vụ rõ ràng theo Nghị quyết 266/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024. Cụ thể:



- + Chiến lược, tài chính, kiểm toán, rủi ro: Ông Phạm Văn Tân chủ trì, Ông Trần Đình Hiệp phối hợp.
- + Sản phẩm và thị trường: Ông Trần Đình Hiệp chủ trì, Bà Lê Thị Quê Hương phối hợp.
- + Sản xuất và đầu tư: Ông Trần Đình Hiệp chủ trì, Ông Bùi Thành Hưng phối hợp.
- + Nhân sự và đào tạo:
  - Đào tạo: Ông Bùi Thành Hưng chủ trì, Ông Trần Đình Hiệp phối hợp.
  - Tiền lương, đề cử, bổ nhiệm: Ông Trần Đình Hiệp chủ trì, Bà Lê Thị Quê Hương phối hợp.

## 2.2- Đánh giá hoạt động HĐQT năm 2024

### a) Mặt làm được:

- + Tổ chức đầy đủ 5 cuộc họp và 2 lần lấy ý kiến văn bản; ban hành 12 NQ và 1 Quyết định đúng thẩm quyền, đúng luật.
- + Phối hợp hiệu quả với Ban Điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Duy trì ổn định SXKD trong bối cảnh biến động của thị trường sợi.
- + Thực hiện đầy đủ công bố thông tin theo quy định.
- + Chuyển giao nhân sự cấp cao đảm bảo suôn sẻ, kế thừa.

### b) Hạn chế cần cải thiện:

- + Thiếu phân tích định lượng về từng mảng hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị
- + Vận hành hoạt động HĐQT chưa đạt được như yêu cầu mang tính định hướng như đã phân công.
- + Chưa đào tạo, bổ sung kiến thức cho HĐQT để đảm bảo vận hành trong bối cảnh phát triển công nghệ, nền nếp vận hành chưa được thay đổi căn bản.
  - Thay đổi tư duy chỉ đạo sang đồng hành
  - Nhưng cũng thay đổi tư duy vận hành mà thiếu đi tư duy chỉ đạo (định hướng)

## 2.3- Phương hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2025:

### a) Mục tiêu SXKD:

- + Sản lượng: 14.900 tấn
- + Doanh thu: 1.155 tỷ đồng
- + Kim ngạch XK: 36 triệu USD
- + Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- + Cổ tức: 5-7%

Do diễn biến phức tạp và khó lường của thương mại quốc tế hiện nay, Hội đồng Quản trị và Cơ quan Điều hành đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ như nêu trên. Tuy nhiên, để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 theo diễn biến cụ thể của thị trường.

### b) Trọng tâm chỉ đạo và phối hợp với Cơ quan Điều hành để thực hiện:

- Với mục tiêu ngoài mục tiêu giá trị (doanh thu và lợi nhuận) phải quan tâm đến chỉ tiêu phát triển bền vững (xây dựng năng lực cho Sợi Phú Bài)
- + Phát triển sản phẩm mới, đa dạng thị trường nhằm đạt hiệu quả cao hơn, bền vững, tránh cạnh tranh đại dương đỏ.
  - + Củng cố năng lực sản xuất, thay thế thiết bị cũ để giảm tiêu hao điện, lao động sống, tăng chất lượng.
  - + Xây dựng nền tảng vận hành linh hoạt, có thể khai thác năng lực ngoài Phú Bài.
  - + Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu quản trị SXKD và vận hành tương lai.



- + Đồng hành cùng Cơ quan Điều hành để hoàn thành kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

**3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả SXKD của Công ty năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

**4- Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.**

**Báo cáo Tài chính Tóm tắt năm 2024**

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam)

**Bảng cân đối kế toán**

*Đvt: Triệu đồng*

TT	TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>488,058</b>	<b>439,844</b>
1	Tiền và tương đương tiền	52,096	3,688
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16,000	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	149,744	149,904
4	Hàng tồn kho	250,354	233,308
5	Tài sản ngắn hạn khác	19,864	52,943
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>423,841</b>	<b>437,852</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
<b>2</b>	<b>TSCĐ</b>	<b>416,810</b>	<b>434,555</b>
	- Tài sản cố định hữu hình	416,693	434,379
	- Tài sản cố định vô hình	116	177
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,853	0
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4	Tài sản dài hạn khác	5,178	3,296
5	Lợi thế thương mại		
<b>III</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>911,899</b>	<b>877,695</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>674,825</b>	<b>655,777</b>
1	Nợ ngắn hạn	377,650	336,923
2	Nợ dài hạn	297,176	318,855
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>237,074</b>	<b>221,918</b>
1	Vốn chủ sở hữu	237,073	221,918
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	133,001	133,001
	- Thặng dư vốn cổ phần	52,790	52,790
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư và phát triển	68,452	68,452
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0.83	0.83

	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-17,170	-32,326
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
<b>VII</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>911,899</b>	<b>877,695</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh (áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)**

*Đvt: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,327,357
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,327,357
4	Giá vốn hàng bán	1,219,794
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,563
6	Doanh thu hoạt động tài chính	17,995
7	Chi phí tài chính	36,802
8	Lãi/lỗ được chia từ Công ty liên kết	0
9	Chi phí bán hàng	50,113
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,961
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	14,681
12	Thu nhập khác	1,123
13	Chi phí khác	303
14	Lợi nhuận khác	820
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,501
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	345
17	Lợi nhuận sau thuế	15,156
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,140

#### **Các chỉ tiêu tài chính**

*Đvt: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>%</b>		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46.48%	49.89%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53.52%	50.11%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>%</b>		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74.00%	74.72%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	26.00%	25.28%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	<b>Lần</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.62	0.61
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.28	1.31
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>%</b>		
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	1.66%	-4.51%



	- Tỷ suất LNST/doanh thu thuần	%	1.14%	-3.22%
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn chủ sở hữu	%	6.39%	-17.85%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

5- Thông qua việc Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) và không chia cổ tức năm 2024 do vẫn đang bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6- Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

**1. Năm 2024 (Thực hiện / Kế hoạch):**

- HĐQT: 660.000.000 đồng / 660.000.000 đồng
- BKS: 156.000.000 đồng / 156.000.000 đồng

**2. Năm 2025 (Kế hoạch):**

- HĐQT: 660.000.000 đồng
- BKS: 156.000.000 đồng

\* Ghi chú: Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

7- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

\* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

8- Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**a) Cập nhật thông tin trụ sở Công ty và thời hạn hoạt động (Điều 2):**

- Điều chỉnh địa danh từ “Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế” thành “Thành phố Huế” để phù hợp với thay đổi hành chính.



- Thời hạn hoạt động: từ ngày thành lập đến thời điểm kết thúc theo quy định pháp luật.
- b) **Sửa quy định về người đại diện theo pháp luật (Điều 3):**
  - Vẫn giữ Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật, nhưng bổ sung rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ mới thay vì chỉ viện dẫn luật.
- c) **Điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh (Điều 4):**
  - Rút gọn, cập nhật cách diễn đạt để thống nhất với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành.
- d) **Bổ nội dung không cần thiết liên quan đến vốn chủ sở hữu giảm một nửa (Điều 16.3).**
  - Trước đây quy định phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường nếu vốn chủ sở hữu giảm quá nửa. Nay đề xuất **bỏ quy định này** vì trùng với nội dung đã có trong các điều khoản khác và không còn phù hợp với thực tế
- e) **Chuẩn hóa cách tính tỷ lệ biểu quyết (Điều 19):**
  - Chuyển từ cụm “cổ đông dự họp tán thành” sang “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” – chính xác hơn và phù hợp với luật.
- f) **Làm rõ quy định về số lượng thành viên HĐQT (Điều 28.1):**
  - Giữ nguyên khung 3 – 11 người, nhưng bổ sung rõ ràng: **số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ từng nhiệm kỳ quyết định.**
- g) **Bổ sung quyền quyết định tạm ứng cổ tức (Điều 29.2):**
  - Trước đây HĐQT chỉ có quyền kiến nghị mức cổ tức, nay bổ sung thêm quyền quyết định tạm ứng cổ tức trong năm.
- h) **Nâng ngưỡng giao dịch với bên liên quan (Điều 46.6):**
  - Trước đây, các giao dịch >20% tổng tài sản phải trình Đại hội cổ đông, nay đề xuất nâng lên **35%** để tạo thuận lợi cho hoạt động quản trị và đầu tư.
- i) **Bổ sung nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế (Điều 51):**
  - Lần đầu tiên đưa vào Điều lệ **trình tự phân chia lợi nhuận** (trích quỹ, chia cổ tức, thưởng...), giúp minh bạch và nhất quán trong thực hiện.
- j) **Rút gọn quy định về số lượng bản Điều lệ lưu giữ (Điều 67):**
  - Từ 10 bản xuống còn 5 bản, bỏ yêu cầu nộp công chứng hay đăng ký nhiều nơi nhằm đơn giản hóa thủ tục.
- k) **Các nội dung khác:**
  - Theo quy định tại Thông tư 68/2024/TT-BTC, từ năm 2025:
    - + Điều lệ, Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
    - + Cần bổ sung ghi chú tại phần Mở đầu và các điều khoản liên quan (Ví dụ: Điều 25.1) về giá trị pháp lý của văn bản song ngữ.

## 2. Đối với Quy chế hoạt động của HĐQT

- a) **Sửa quy định số lượng thành viên HĐQT (Điều 5.1):**
  - Như Điều lệ, bổ sung rõ ràng: **số lượng cụ thể từng nhiệm kỳ sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.**
- b) **Bổ sung quyền quyết định tạm ứng cổ tức (Điều 11.2):**
  - Quy chế HĐQT sẽ đồng bộ với Điều lệ, quy định cụ thể quyền kiến nghị cổ tức hàng năm và **quyết định tạm ứng cổ tức** trong năm tài chính.

## 3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** hoặc **Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty** thực hiện các công việc sau:



- Rà soát, sửa đổi, cập nhật và ký ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các Quy chế/Quy định Nội bộ liên quan đến công tác quản trị của Công ty.
- Hoàn thiện thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng.
- Các sửa đổi sẽ chính thức áp dụng sau khi được Đại hội thông qua, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi cổ đông

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

9- Thông qua việc Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

## **E. BẦU CỬ VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

1- Thông qua Quy chế bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

2- Thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, chỉ có 01 Ứng cử viên do Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề cử, là Ông Hoàng Duy Khánh - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

\* Có kèm theo hồ sơ của Ứng cử viên Hoàng Duy Khánh tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

3- Đại hội thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Thông qua Kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

❖ **Kết quả bầu cử:** Bà Hoàng Thái Trúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- + Ứng viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty là Ông Hoàng Duy Khánh, với tỷ lệ phiếu bầu: 100%
- + Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 03 Thành viên, gồm: Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên khác là Ông Võ Hoàng Phụng và Ông Hoàng Duy Khánh.

**Kết quả biểu quyết:**

- |  |       |
|--|-------|
| - Số phiếu biểu quyết Tán thành:       | 100 % |
| - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: | 0 %   |
| - Không có ý kiến:                     | 0 %   |

**F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

1- Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

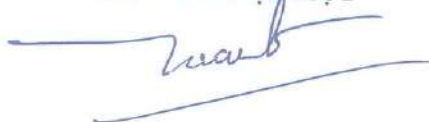
2- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và được Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

**G. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Văn Tân – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài vào lúc **11 giờ 40 phút** cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Văn Tân

**\* Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
**PHU BAI SPINNING MILL JSC**

*Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam*

*Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367*

*Fax: 0234- 3863363*

*Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)*

*Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)*



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

*Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025*

**DANH MỤC**  
**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

- 1/ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 2/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- 3/ **Các Báo cáo tại Đại hội:**
  - 3.1 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025.
  - 3.2 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.
  - 3.3 Báo cáo Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát.
  - 3.4 Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam). *Đã đăng website ngày 01/04/2025.*
- 4/ **Các Tờ trình tại Đại hội:**
  - 4.1 Tờ trình về Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
  - 4.2 Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
  - 4.3 Tờ trình về Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
  - 4.4 Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027. \* Có kèm theo:
    - a) *Mẫu Đơn đề cử, ứng cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027.*
    - b) *Quy chế và Mẫu Phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027*
- 5/ Tờ trình về Danh sách Ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027
- 6/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.



Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “**Đại hội**”).

2- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 14/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

**2- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**

**2.1- Quyền lợi:**

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề, cũng như thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

- Được thông báo công khai và/hoặc cung cấp toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Tài liệu Đại hội, ...

- Được nhận 01 Thẻ Biểu quyết màu Trắng, 01 Phiếu biểu quyết màu Xanh và 01 Phiếu bầu cử màu Hồng (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025):

+ Phiếu biểu quyết ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền). Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

+ Phiếu bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát (ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở





hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát).

## **2.2- Nghĩa vụ:**

- Phải có mặt đúng thời gian quy định và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: xuất trình Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước; Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu của Công ty, có chữ ký & ghi rõ họ tên của cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội: Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội; Ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;

- Biểu quyết thông qua từng nội dung ghi rõ trong Phiếu biểu quyết sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

### **\* Ghi chú:**

- Đại diện ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Cổ đông / đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông / đại diện cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi,...).

## **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội;

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp các tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết,...;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử:**

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **1- Chủ tọa Đại hội:**

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông mặc dù đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo nội dung dự kiến sẽ được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;



- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

## **2- Thư ký Đại hội:**

a) Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Thư ký Đại hội có nhiệm vụ thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và các vấn đề được thảo luận tại Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và chuyển cho Chủ tọa Đại hội quyết định;

## **3- Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại Đại hội:**

a) Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử của Đại hội có 02 người, gồm có 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên kiêm Thư ký do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử;
- Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Lập biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ bầu cử;
- Bàn giao biên bản kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Thư ký hoặc Chủ tọa Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2025) để triệu tập họp Đại hội.

### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

1- Đại hội lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong chương trình, nội dung phiên họp sẽ được Đại hội thông qua.

#### **1.1- Nguyên tắc phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi cần phát biểu ý kiến thì giơ tay, hoặc đăng ký phát biểu ý kiến bằng phiếu đặt câu hỏi gửi cho Thư ký Đại hội để trình lên Chủ tọa Đại hội xem xét. Việc phát biểu, thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội. Do thời gian



của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

+ Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn: không quá 2 phút/lần;

+ Thời gian trả lời giải trình: trong vòng 5 phút/lần

c) Chỉ các ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **1.2- Giải đáp ý kiến:**

a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

b) Trong trường hợp do có giới hạn về thời gian tổ chức, các vấn đề phức tạp chiếm thời gian quá dài sẽ được Công ty giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội.

### **1.3- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

a) Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/03/2025), tổng số cổ phần của Công ty là 13.300.087 cổ phần, tương đương với 13.300.087 Phiếu biểu quyết.

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng vấn đề bằng cách ghi hoặc đánh dấu trực tiếp từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết của Đại hội.

c) Phiếu đã biểu quyết xong phải được nộp trực tiếp cho Ban Kiểm phiếu.

d) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và ghi nhận số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của từng nội dung và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội.

**1.4- Bầu cử :** Theo Quy chế bầu cử trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 8: Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông**

### **1- Thông qua Nghị quyết / Quyết định của Đại hội:**

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

b) Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

c) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực (ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết/Quyết định đó không thực hiện đúng như quy định).



## 2- Thông qua Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội:

a) Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

b) Chủ tọa ký ban hành Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội; giao Công ty lưu giữ theo quy định.

## Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 9: Điều khoản thi hành

1- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội.

2- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

#### \* Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:  
[www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*

Phạm Văn Tân



## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367

Email: [info@phuba spinning.com](mailto:info@phuba spinning.com)

Fax: 0234- 3863363

Website: [www.phuba spinning.com](http://www.phuba spinning.com)

MẪU

# THẺ BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông/người được ủy quyền:

.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ....., cấp ngày ...../...../202...

- Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ đông .....: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

..... cổ phần

### \* Nội dung biểu quyết:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội
- Thông qua Quy chế Bầu bổ sung Tv. BKS, Nkỳ 2022 – 2027
- Thông qua Danh sách Ứng viên tham gia BKS, Nkỳ 2022 – 2027
- Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung 1 TV. BKS, Nkỳ 2022 – 2027
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

\* **Ghi chú:** Thẻ Biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CP Sợi Phú Bài, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.





## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)

Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

MẪU

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Cổ đông/ Người được ủy quyền: .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện:

Ủy quyền bởi Cổ đông .....: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần

- Số phiếu được biểu quyết: ..... phiếu

- Tỷ lệ: chiếm giữ .....% trên Vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Phú Bài

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty):

Xin đánh dấu X biểu quyết một trong các mục dưới đây:

1/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025. (Theo Báo cáo đính kèm).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
2/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị. (Có Báo cáo kèm theo).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
3/	Thông qua Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát. (Có Báo cáo kèm theo).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
4/	Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Có Báo cáo Tài chính kèm theo)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
5/	Thông qua việc: Công ty không thực hiện việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 do vẫn đang bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2023.	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
6/	Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

7/	<p>Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.</p> <p><i>* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế.</i></p> <p><i>(Theo Tờ trình)</i></p>	<p>Tán thành</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Không tán thành</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Không có ý kiến</p> <p><input type="checkbox"/></p>
8/	<p>Thông qua việc Công ty sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành</p> <p><i>(Theo Tờ trình)</i></p>	<p>Tán thành</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Không tán thành</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Không có ý kiến</p> <p><input type="checkbox"/></p>
9/	<p>Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p> <p><i>(Theo Tờ trình)</i></p>	<p>Tán thành</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Không tán thành</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Không có ý kiến</p> <p><input type="checkbox"/></p>

Huế, ngày      tháng 04 năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký & ghi rõ họ tên)*







## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Thời gian tổ chức: lúc 8 giờ 50 phút ngày 18/04/2025 (Thứ Sáu)
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
8g30 – 8g50	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8g50 – 9g00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và bầu Thư ký; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>II- NỘI DUNG HỌP</b>		
9g00 – 10g40	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:</b> 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	2- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.	Chủ tịch HĐQT
	3- Báo cáo Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
	4- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam).	Phó Tổng Giám đốc Tài chính
	5- Tờ trình Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	6- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.	Trưởng BKS
	7- Tờ trình Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần thứ mười) và Quy	Chủ tịch HĐQT



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.	
	8- Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo; Đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa Đại hội
<b>10g40 – 11g00</b>	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
11g00 – 11g15	Thảo luận	Chủ tọa Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa Đại hội
11g15 – 11g20	+ Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết + Công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội
11g20 – 11g30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội
<b>III- Tổng kết và Bế mạc Đại hội</b>		
11g30 – 11g45	Phát biểu Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Trân trọng kính trình./.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:  
[www.phuba spinning.com](http://www.phuba spinning.com);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**





## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

#### A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

##### I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, BỐI CẢNH NĂM 2024:

###### 1- Bối cảnh Thế giới:

- + Năm 2024, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, lạm phát và chi phí sản xuất cao.
- + Theo dự báo, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt khoảng 3,2% với chính sách tiền tệ được nới lỏng một cách kiểm soát.
- + Lạm phát có xu hướng hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương lớn như FED và ECB bắt đầu hạ lãi suất, góp phần hỗ trợ tiêu dùng. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với biến động từ các cuộc xung đột đang diễn ra như Nga – Ukraina, tình hình bất ổn tại Trung Đông và Biển Đỏ, gây rủi ro về vận chuyển và chi phí năng lượng.
- + Giá nguyên liệu bông và xơ được dự báo ổn định hoặc tăng nhẹ, dao động quanh mức 70 – 90 cent/lb. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tái chế và sợi tổng hợp tiếp tục tăng.

###### 2- Bối cảnh ngành Sợi – Dệt – May Việt Nam:

- + Năm 2024 ghi nhận sự phục hồi tích cực sau năm 2023 nhiều khó khăn. Xuất khẩu dệt may đạt 44 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023, chủ yếu nhờ sự phục hồi về khối lượng đơn hàng ở các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.
- + Thị phần của Việt Nam tại Mỹ và EU tăng nhẹ, nhờ lợi thế từ các FTA và xu hướng dịch chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, đơn giá vẫn thấp, sức ép cạnh tranh về giá từ các nước như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ vẫn rất lớn.
- + Ngành sợi cải thiện công suất lên khoảng 70 – 80%, nhưng vẫn chịu áp lực chi phí cao, đặc biệt là điện và nhân công. Đơn hàng tuy có dấu hiệu hồi phục nhưng chủ yếu là đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng ngắn và yêu cầu kỹ thuật cao.

##### II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Năm 2024, mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực từ các biến động kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu vẫn bất định và khó lường, Công ty CP Sợi Phú Bài vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

###### 1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản xuất: 16.629 tấn, đạt 101,7% so với kế hoạch năm 2024 (16.350 tấn); So với năm 2023 (16.658 tấn), đạt 99,83%.
- Doanh thu thuần (không VAT): 1.346,48 đồng, tăng 28,2% so với kế hoạch năm 2024 (1.050 tỷ đồng); So với năm 2023 (1.232 tỷ đồng), tăng 9,3%.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 43,6 triệu USD, tăng 1,4% so với kế hoạch năm 2024 (43 triệu USD); So với năm 2023 (48,06 triệu USD), đạt



90,72%.

- d. Kim ngạch nhập khẩu: 33,7 triệu USD so với năm 2023 (33,2 triệu USD), đạt 101,5%.
- e. Thu nhập bình quân của người lao động: 10,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng 26,5% so với năm 2023 (8,3 triệu đồng/người/tháng).
- f. Lợi nhuận trước thuế: 15,5 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch năm 2024 (10 tỷ đồng).
- g. Tổng khấu hao trích trong năm: 31,4 tỷ đồng, đạt 98,1% so với kế hoạch năm 2024 (32 tỷ đồng); tăng 9,8 % so với năm 2023 (28,6 tỷ đồng).
- h. Nộp ngân sách nhà nước: 4,2 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch năm 2024 (4 tỷ đồng); tăng 90,9% so với năm 2023 (2,2 tỷ đồng).
- i. Chia Cổ tức: Theo quy định, Công ty không chia cổ tức năm 2024 do vẫn đang bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2023.

**2- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện tốt việc kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024.

**3- Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của Công ty:**

- a. **Về công tác Quản trị doanh nghiệp:** Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.
- b. **Về tình hình Kinh doanh - Thị trường:**

Năm 2024, Công ty CP Sợi Phú Bài và các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn: giá bông biến động mạnh, chi phí điện, nhân công, logistics tăng cao và áp lực cạnh tranh gay gắt trong và ngoài nước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đơn hàng, giá bán và biên lợi nhuận.

  - + **Quý I:** Giá bông tăng hơn 15% do đầu cơ, đơn hàng và giá bán sợi giảm sâu. Công ty chủ động chuyển hướng sang sợi tái chế – chiếm 60–70% sản lượng – nhằm thích ứng với xu hướng bền vững.
  - + **Quý II:** Giá bông giảm mạnh kéo theo giá sợi giảm 15–25 cents/kg. Nhiều đơn hàng bị hoãn, thanh toán chậm hoặc chưa mở L/C, gây áp lực dòng tiền. Đơn hàng nhỏ, yêu cầu kỹ thuật cao trở thành xu hướng chính.
  - + **Quý III:** Nhu cầu yếu trong khi chi phí đầu vào vẫn cao buộc công ty phải cân đối sản xuất và tối ưu vận hành để duy trì hiệu quả hoạt động.
  - + **Quý IV:** Giá sợi đi ngang và giảm nhẹ về cuối năm. Xuất khẩu chủ yếu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và cung ứng cho các nhà máy dệt FDI tại Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt về giá, kỹ thuật và yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

**Dù đối mặt nhiều biến động, Công ty vẫn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024** nhờ sự điều hành linh hoạt, kiểm soát chi phí và đẩy mạnh các dòng sản phẩm tái chế, giá trị gia tăng cao.

**c. Về sản phẩm và thị trường:**

- + Cơ cấu mặt hàng chuyển dịch tốt: tăng tỷ trọng sợi tái chế.
- + Thị trường xuất khẩu của Công ty chủ yếu vẫn là thị trường Nhật Bản, Hàn



Quốc, ... nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt cả về giá lẫn yêu cầu kỹ thuật, chứng nhận bền vững.

**d. Về công tác Quản trị sản xuất:**

- + **Chất lượng sợi** được giữ vững, đáp ứng tốt yêu cầu từ chuỗi cung ứng, các nhãn hàng và thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.
- + **Năng suất** duy trì ổn định ở mức 80 ~ 85%. **Sản lượng năm 2024 đạt 16.629 tấn sợi thành phẩm**, đảm bảo tiến độ và chất lượng giao hàng.
- + **Cơ cấu sản xuất:**
  - **Nhà máy Sợi 1** (32.400 cọc sợi): Tập trung sản xuất các mặt hàng sợi pha như CVC, TC (chải kỹ và chải thô), đặc biệt là sợi CVC tái chế. Chi số bình quân từ Ne 25 đến Ne 27. Nhà máy vận hành ổn định và khai thác 100% năng lực máy sợi con.
  - **Nhà máy Sợi 2** (20.160 cọc sợi): Do dây chuyền thiết bị chưa được thay thế, nhà máy chủ yếu sản xuất sợi chi số thấp từ Ne 10 đến Ne 20. Hiệu suất khai thác dao động từ 75% đến 80% công suất máy sợi con.
  - **Nhà máy Sợi 3** (30.240 cọc sợi mới): Dây chuyền sản xuất sợi 100% cotton được tối ưu khai thác cho dòng sợi tái chế phục vụ các khách hàng FDI trong chuỗi Dệt – Nhuộm – May tại Việt Nam với số lượng lớn, giúp ổn định vận hành toàn hệ thống. Phần năng lực còn lại sản xuất sợi 100% cotton chi số từ Ne 30 đến Ne 40 để xuất khẩu sang thị trường Nhật – có giá trị tương đối cao. Nhà máy khai thác 100% công suất máy sợi con.
  - **Dây chuyền Dệt – Se:** Toàn bộ hệ thống máy Se vận hành tối đa công suất. Sản phẩm chủ lực gồm sợi se TC, sợi se cotton,... được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật Bản.

**e. Về công tác Tài chính:**

- + Năm 2024, cùng với sự chuyển hướng tích cực của nền kinh tế toàn cầu, nhìn chung ngành Sợi đã có những tín hiệu cải thiện tốt hơn so với năm 2023, như: nhu cầu mua Sợi tăng, lãi suất ngân hàng giảm và ổn định, chi phí nguyên vật liệu giảm. Cụ thể như sau:
  - Cuối năm 2023, đơn giá tiền điện tăng lên và duy trì cho đến tháng 09 năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2024 giá điện vẫn lại tiếp tục tăng thêm ~ 5% đơn giá tiền điện đã làm cho chi phí điện tăng bình quân 4,28% (từ 5.650 đồng/kg sợi năm 2023 lên 5.910 đồng/kg sợi trong năm 2024), tương đương với tăng khoảng 4,0 tỷ đồng.
  - Dư nợ vay ngắn hạn ổn định, dư nợ dài hạn giảm 21,7 tỷ và lãi suất vay năm 2024 giảm so với năm trước đã giúp chi phí tài chính giảm 19 tỷ đồng.
  - Giá cước vận tải biển quốc tế trong năm 2024 đã tăng cao. Tuy nhiên, nhờ thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Hàn Quốc và Nhật Bản ít bị ảnh hưởng hơn so với thị trường Âu, Mỹ, nên chi phí vận chuyển trên 1 Kg Sợi của Công ty vẫn ổn định.
- + Trước tình hình còn nhiều khó khăn nêu trên, Công ty đã cố gắng thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, trả lương thưởng đúng thời gian quy



định; Đồng thời, tại thời điểm kết thúc năm 2024, Công ty đã giảm lỗ lũy kế từ 32,33 tỷ đồng xuống còn 17,17 tỷ đồng.

**f. Về Nhân lực – Lao động:**

- + Số lượng lao động của Công ty trong năm 2024 là 661 người (*Trong đó: Nhà máy Sợi 1, 2 và Ban Lãnh đạo, Khối văn phòng và các đơn vị chung là 527 người; Nhà máy Sợi 3 là 134 người*).
- + Số lượng lao động có giảm nhẹ, vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định. Lương bình quân Sợi Phú Bài đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng.
- + Chính sách cho người lao động:
  - Luôn quan tâm cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động.
  - Đảm bảo 100% CBCNV được tham gia BHYT, BHXH, BHTN sau khi ký kết Hợp đồng lao động.
  - Thực hiện đầy đủ chế độ về BHXH, kịp thời phối kết hợp với cơ quan BHXH trong việc thanh toán chế độ cho CBCNV.
  - Luôn đảm bảo bữa ăn cho toàn thể CBCNV.
  - Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh định kỳ và các chế độ phúc lợi khác luôn được Công ty quan tâm chăm lo và duy trì tốt.
- + Công tác đào tạo:
  - Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nhân sự chất lượng cao.
  - Tham gia các chương trình đào tạo trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
  - Chú trọng đào tạo nội bộ, đào tạo tại chỗ cho CBCNV nâng cao tay nghề.

**g. Về công tác Đầu tư:**

Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư và đưa vào vận hành khai thác một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ, với Tổng giá trị đầu tư 12,23 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

- + 01 Buồng Lọc bụi Đơn model JYFO-III-8B, 55Kw cho chải thô cotton (Nhà chế tạo: Jingya- Trung Quốc; Năm sản xuất: 2024); Trị giá: 0,74 tỷ đồng: Đã đưa vào sử dụng tại NM Sợi 5 vạn cọc từ tháng 8/2024.
- + 01 Máy Xé kiện tròn model JSB002A (Nhà chế tạo: Saurer Jintan- Trung Quốc; Năm sản xuất: 2024); Trị giá: 0,29 tỷ đồng: Đã đưa vào vận hành sản xuất tại NM Sợi 5 vạn cọc từ tháng 7/2024.
- + 02 Máy Đánh Ống tự động Aicone, 60 cọc/máy - Loại Bobbin Tray, cấp 1 loại sợi, dùng cang nâng lật thùng cấp ống (Nhà chế tạo: Murata- Nhật Bản; Năm sản xuất: 2024); Trị giá: 11,2 tỷ đồng: Đã đưa vào vận hành sản xuất tại NM Sợi 5 vạn cọc từ tháng 11/2024.

**h. Công tác Môi trường, An ninh trật tự, An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm:** Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật và nội quy/quy chế nội bộ của Công ty.

**i. Công tác Phòng chống cháy nổ tại Công ty:**

- + Thường xuyên tổ chức diễn tập PCCC tại Công ty cho toàn thể CBCNV, bảo đảm An toàn trong lao động hạn chế xảy ra các yếu tố rủi ro trong sản xuất
- + Công ty đã lắp đặt hệ thống PCCC tự động tại nhà xưởng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị PCCC theo quy định.
- + Tăng cường công tác tuyên truyền về ATLĐ & Phòng chống cháy nổ cho CBCNV.



- + Khắc phục các nguy cơ gây mất ATLĐ và cháy nổ trong nhà xưởng, kho bãi.
- j. **Hoạt động Kiểm soát nội bộ:** Thực hiện kiểm tra, phát hiện được các rủi ro và công tác quản lý số liệu, đề xuất các giải pháp khắc phục và kiểm soát kết quả khắc phục của các nhà máy, phòng ban,...
- k. **Về công tác Thi đua khen thưởng năm 2024:** Công ty khen thưởng 08 Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 31 cá nhân đạt danh hiệu “Cá nhân xuất sắc”.
- l. **Về công tác xã hội, từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng:** Trong năm 2024, Công ty tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống thiên tai; Hội người mù Thị xã Hương Thủy; Hội Hữu trí Dệt May tại Tỉnh Thừa Thiên Huế; Hỗ trợ công tác đảm bảo An ninh trật tự và các hội từ thiện xã hội khác. Tổng số tiền ủng hộ là 333,74 triệu đồng.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:

### I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với ngành sợi nói chung và Công ty CP Sợi Phú Bài nói riêng. Giá sợi vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các quốc gia có chi phí sản xuất thấp, như: Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia,... dẫn đến biên lợi nhuận tiếp tục bị thu hẹp.

Các thị trường chủ lực của Công ty, như Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục siết chặt các yêu cầu về chất lượng, chứng chỉ bền vững, trách nhiệm xã hội và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để tiếp cận và duy trì đơn hàng.

Song song đó, xu hướng tiêu dùng toàn cầu – đặc biệt tại các thị trường phát triển – đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm “xanh”, thân thiện môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng. Điều này buộc doanh nghiệp phải chủ động đầu tư vào đổi mới sản phẩm, nâng cấp quy trình sản xuất và chứng nhận quốc tế, để giữ vững lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần xác định rõ định hướng chiến lược, xây dựng năng lực nội tại vững chắc và thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.

### II/ MỤC TIÊU:

- 1- Ổn định chất lượng và sản lượng sản xuất.
- 2- Mở rộng thị trường và mạng lưới khách hàng.
- 3- Tăng Doanh số bán hàng; Tăng Doanh thu; Tăng Lợi nhuận.
- 4- Tăng thu nhập cho Người lao động và lợi ích cho cổ đông.
- 5- Giữ vững uy tín và thương hiệu “Sợi Phú Bài”.

### III/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1- Sản lượng sản xuất:                | <b>14.900 Tấn sợi</b><br>(so với TH 2024 là 16.629 Tấn sợi)  |
| 2- Tổng doanh thu (không VAT):        | <b>1.155 Tỷ đồng</b><br>(so với TH 2024 là 1.346,48 Tỷ đồng) |
| 3- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): | <b>36 Triệu USD</b><br>(so với TH 2024 là 43,6 Triệu USD)    |
| 4- Lợi nhuận trước thuế:              | <b>30 Tỷ đồng</b><br>(so với TH 2024 là 15,5 Tỷ đồng)        |



- |  |  |
|--|--|
| 5- Nộp ngân sách:  | 6 Tỷ đồng<br>(so với TH 2024 là 4,2 Tỷ đồng) |
| 6- Tỷ lệ chia cổ tức:  | 5 ~ 7 %                                      |
| 7- Chi phí cho phụ tùng/thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng: | Khoảng 3,5% trên doanh thu                   |

#### IV/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

- 1- Tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao:
  - a) Ưu tiên phát triển và mở rộng sản lượng sợi tái chế, sợi có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng như US Cotton Trust Protocol, BCI, GOTS, sợi 100% bông Mỹ,...
  - b) Đẩy mạnh sản xuất các dòng sợi từ nguyên liệu Cenlulo như Modal, Tencel, Ecovero,... phục vụ xu hướng tiêu dùng thân thiện môi trường.
  - c) Triển khai và khai thác đơn hàng đặc thù trong chuỗi cung ứng như FibreTrace, Oritain... đáp ứng yêu cầu về minh bạch và kiểm soát nguồn gốc.
- 2- Cải tiến quy trình sản xuất – đầu tư công nghệ:
  - a) Tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất và ổn định chất lượng.
  - b) Xem xét đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ cho các dòng sợi cao cấp và thân thiện với môi trường.
  - c) Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhãn hàng quốc tế.
- 3- Mở rộng thị trường – tăng khả năng tiếp cận khách hàng:
  - a) Duy trì và mở rộng dải khách hàng tại thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc.
  - b) Khai thác thêm các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu thông qua hợp tác với các đại lý trong và ngoài nước.
  - c) Tăng cường hiện diện tại các hội chợ ngành sợi-dệt, các diễn đàn xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội mới.
- 4- Xây dựng năng lực nội tại – phát triển bền vững:
  - a) Tập trung giữ vững chất lượng và tiến độ giao hàng.
  - b) Đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật và quản lý chất lượng.
  - c) Tăng cường hệ thống quản trị rủi ro trong sản xuất và tài chính.
- 5- Về Tài chính:
  - a) Kiểm soát và đảm bảo hoạt động Tài chính – Kế toán đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.
  - b) Theo dõi, cập nhật kế hoạch tài chính cho năm 2025 để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - c) Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất thấp.
  - d) Sử dụng vốn vay hiệu quả.
  - e) Rà soát hiệu quả đầu tư; Cập nhật các quy định về thuế và pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư hoặc chương trình đầu tư máy móc thiết bị nhỏ lẻ, đặc biệt là quy định mới về thuế nhà thầu.
- 6- Công tác ATLĐ – PCCC – Hành chính:
  - a) Đảm bảo việc chấp hành Nội quy lao động và các quy định, quy trình của Công ty.



- b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ tại đơn vị.
- c) Duy trì tốt công tác An ninh trật tự tại Công ty.
- d) Tiếp tục đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng suất ăn hàng ngày cho CBNV.
- e) Xây dựng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến công tác ATLĐ, PCCN, vệ sinh môi trường theo quy định của Pháp luật hiện hành.

## 7- Về Đầu tư:

### 7.1- Đầu tư nhỏ lẻ:

#### a) Dự án/Chương trình đầu tư đã triển khai thực hiện trong năm 2024 nhưng chuyển tiếp sang năm 2025:

- 01 Máy Loại xơ ngoại lai Uster Jossi Vision Shield (Nhà chế tạo: Uster Technologies AG - Thụy Sĩ; Năm sản xuất: 2024 - 2025); Trị giá: 2,8 tỷ đồng: Dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất tại NM Sợi 5 vạn cọc vào khoảng cuối tháng 4/2025.
- 01 Buồng Lọc bụi Đồi model JYFO-III-8B, 55Kw cho chải thô cotton (Nhà chế tạo: Jingya - Trung Quốc; Năm sản xuất: 2024); Trị giá: 0,77 tỷ đồng: Dự kiến đưa vào sử dụng tại NM Sợi 5 vạn cọc trong cuối tháng 4/2025.
- 01 Buồng Trộn bông cotton 10 ngăn model MX-U10 (Nhà chế tạo: Truetzschler Group SE - Đức; Năm sản xuất: 2025); Trị giá: khoảng 2,77 tỷ đồng: Dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất tại NM Sợi 5 vạn cọc vào khoảng cuối tháng 8/2025.

#### b) Dự án/Chương trình đầu tư triển khai thực hiện trong năm 2025:

- 01 Buồng Lọc bụi Đồi model JYFO-III-8B, 55Kw cho chải thô cotton (Nhà chế tạo: Jingya - Trung Quốc; Năm sản xuất: 2024); Trị giá: khoảng 0,77 tỷ đồng: Dự kiến vào khoảng cuối tháng 6/2025 sẽ đưa Buồng lọc bụi mới này vào sử dụng tại NM Sợi 3 vạn cọc.
- 02 Máy Đánh Ống tự động Aicone, 60 cọc/máy - Loại Bobbin Tray, cấp 1 loại sợi, dùng cào nâng lật thùng cấp ống (Nhà chế tạo: Murata- Nhật Bản; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị đầu tư (Chưa bao gồm thuế): 12 tỷ đồng. Dự kiến đưa 2 máy này vào khai thác sản xuất trong tháng 10/2025.
- Thay thế mới Mái nhà xưởng 5 vạn cọc sợi cũ, đảm bảo lắp điện mặt trời: Công ty sẽ phối hợp cùng đầu tư với đơn vị chuyên môn về Điện mặt trời để tiết giảm chi phí đầu tư và sử dụng đạt hiệu quả.

### 7.2- Đầu tư chiều sâu:

Công ty đang trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư chiều sâu Giai đoạn 1: Thay thế mới hầu hết các máy móc thiết bị của Trung Quốc đã qua sử dụng nhiều năm trên dây chuyền 2 vạn cọc sợi (Nhà máy Sợi 2 tại nhà xưởng 5 vạn cọc sợi cũ), với Tổng mức đầu tư là 96,6 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 5 – 9/2025, Công ty sẽ hoàn thành công tác lắp đặt, chạy thử và đưa tất cả các máy móc thiết bị chính này vào hoạt động sản xuất, gồm:

- + 01 hệ thống Dây Cung Bông Cotton (Nhà chế tạo: Truetzschler Group SE - Đức; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị CIF cảng biển Đà Nẵng (chưa bao gồm thuế và chi phí khác): 290.000 EUR: Dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất vào khoảng cuối tháng 9/2025.



- + 02 máy Chải thô model TC 30i (Nhà chế tạo: Truetzschler Group SE - Đức; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị CIF cảng biển Đà Nẵng (chưa bao gồm thuế và chi phí khác): 275.000 EUR: Dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất vào khoảng cuối tháng 8/2025.
- + 02 máy Ghép tự động làm đều 1 đầu ra model RSB-D55 (Nhà chế tạo: Rieter AG - Thụy Sĩ; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị CIF cảng biển Đà Nẵng (chưa bao gồm thuế và chi phí khác): 112.000 CHF: Dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất vào khoảng đầu tháng 5/2025.
- + 03 máy Sợi Thô Marzoli model FT60D, 160 cọc/máy, có hệ thống đồ sợi tự động (Nhà chế tạo: Marzoli - Italia; Năm sản xuất: 2025) và 03 máy Hút Thổi bụi di động (Nhà chế tạo: Zacobi - Ấn Độ; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị CIF cảng biển Đà Nẵng (chưa bao gồm thuế và chi phí khác): 427.500 EUR: Dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất vào khoảng cuối tháng 9/2025
- + 09 máy Sợi Con đồ sợi tự động model G37, 1.200 cọc/máy (Nhà chế tạo: Rieter AG - Thụy Sĩ; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị CIF cảng biển Đà Nẵng (chưa bao gồm thuế và chi phí khác): 1.233.000 CHF: Dự kiến đưa 04 máy vào hoạt động sản xuất trong cuối tháng 8/2025 và 05 máy khoảng cuối tháng 9/2025.
- + 01 hệ thống dây chuyền búp sợi thô tự động (Line thô tự động – BTS) model CMT 1800 (Nhà chế tạo: Hicorp – Trung Quốc; Năm sản xuất: 2025); Tổng giá trị CIF cảng biển Đà Nẵng (chưa bao gồm thuế và chi phí khác): 236.000 USD: Dự kiến đưa Line thô vào hoạt động sản xuất trong cuối tháng 8/2025.
- + Về các gói thầu còn lại (gồm: 09 máy Hút Thổi bụi di động cho 09 máy Sợi Con Rieter G37; Ống lõi sợi thô; Ống lõi sợi con; ...): Công ty đang tiến hành thực hiện thủ tục đấu thầu để quyết định lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, mở L/C,...

## KẾT LUẬN:

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Công ty CP Sợi Phú Bài vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của ĐHCĐ năm 2024 đề ra.

Hội đồng quản trị và Cơ quan Điều hành Công ty xác định: Năm 2025 cũng sẽ là một năm nhiều biến động, khó khăn và thách thức đối với ngành Sợi-Dệt-May nói chung và Công ty nói riêng.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các Cổ đông và sự nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, đoàn kết tập thể của tất cả CBCNV, Hội đồng quản trị và Cơ quan Điều hành Công ty quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, khẳng định vị thế, uy tín và sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Sợi Phú Bài, đáp ứng sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông và CBCNV Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về Tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo trên.

**\* Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TV. HĐQT TÔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hiệp

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về: Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về **Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025** của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

**I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:**

**1- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	29/05/2020	24/06/2024
2	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	09/06/2016	24/06/2024
3	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	24/06/2024	
4	Ông Trần Đình Hiệp	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Nay là Tổng Giám đốc	22/04/2022	
5	Ông Bùi Thành Hưng	Thành viên HĐQT	24/06/2024	
6	Ông Trương Văn Hiền	Thành viên HĐQT	22/04/2022	
7	Bà Lê Thị Quê Hương	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	22/04/2022	

**2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:**

**2.1- Các cuộc họp HĐQT:** 05 cuộc họp (Trong đó: 02 cuộc họp Trước ĐHĐCĐ 2024 và 03 cuộc họp Sau ĐHĐCĐ 2024).

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Hữu Hiếu	02	100%	



	(Trước ĐHĐCĐ năm 2024)			
2	Bà Trần Thị Kim Chi (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	02	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	03	100%	
4	Ông Trần Đình Hiệp	05	100%	
5	Ông Bùi Thành Hưng (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	03	100%	
6	Ông Trương Văn Hiền	02	60%	Bận đi công tác
7	Bà Lê Thị Quê Hương	05	100%	

\* 4/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự 5/5 cuộc họp trực tiếp, tỷ lệ tham dự họp là 80%.

## 2.2- Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: 02 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham gia ý kiến	Lý do không tham gia ý kiến
1	Ông Cao Hữu Hiếu (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Chi (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
3	Ông Phạm Văn Tân (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
4	Ông Trần Đình Hiệp	02	100%	
5	Ông Bùi Thành Hưng (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	01	100%	
6	Ông Trương Văn Hiền	02	100%	
7	Bà Lê Thị Quê Hương	02	100%	

\* 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đủ 2/2 lần Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tỷ lệ tham gia là 100%.

## 2.3. Các hoạt động chính:

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- HĐQT Công ty cũng thường xuyên chỉ đạo, sâu sát tình hình và hỗ trợ Cơ quan Điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 12 Nghị quyết và 01 Quyết định. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT đã được ban hành kịp thời đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho Cơ quan Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của Cơ quan Điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các cuộc họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có mời Trưởng Ban kiểm soát tham gia theo quy định.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trong năm 2024, tình hình thị trường tiêu thụ vẫn biến động phức tạp và gây nhiều khó khăn bất lợi đối với ngành sợi. Một số đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam ghi nhận kết quả SXKD thua lỗ.

Tuy nhiên, có thể nói rằng: với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt kịp thời, Hội đồng Quản trị cùng với Cơ quan Điều hành Công ty đã vượt qua thử thách, tiếp tục ổn định hoạt động SXKD và đã đạt được các kết quả khá tốt đẹp. Đây là sự phấn khởi, niềm tự hào và đáng khích lệ đối với toàn Công ty.

## **II/ Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị:**

- Xây dựng định hướng, chỉ đạo triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Công ty, quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu SXKD chủ yếu sau:

### **\* Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2025:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.900
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.155
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 ~ 7
7	Chi phí cho phụ tùng/thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng		Khoảng 3,5% trên doanh thu

- Tổ chức tốt phiên họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 của Công ty và chỉ đạo Cơ quan Điều hành và các phòng ban thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.



- Tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Điều hành Công ty: Duy trì ổn định hoạt động SXKD; Tập trung đầu tư chiều sâu các máy móc thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa cao, công nghệ xanh, năng lượng sạch phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thay thế các dòng máy đã qua sử dụng nhiều năm, lạc hậu và có hiệu suất kém; Tiếp tục hiện đại hóa công cụ quản trị sản xuất - kinh doanh bán hàng – tài chính kế toán bằng công nghệ số, thông tin minh bạch, dễ tiếp cận.

- Chỉ đạo và giám sát Cơ quan Điều hành và Kế toán trưởng hoặc Phụ trách Phòng Kế toán-Tài chính Công ty cân đối dòng tiền để luôn đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD, giảm thiểu rủi ro tài chính; Xây dựng giải pháp, chiến lược huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty gìn giữ và phát triển thương hiệu “Sợi Phú Bài” ngày càng bền vững, có uy tín hơn nữa trên thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng chuyên môn hóa.

- Chỉ đạo Cơ quan Điều hành chú trọng tuyển dụng, thu hút nhân lực trẻ có đào tạo cơ bản; Đẩy mạnh việc đào tạo tại chỗ cho cán bộ trẻ tại cơ sở nhằm kiện toàn bộ máy điều hành quản lý và các phòng ban, đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn phù hợp với sự phát triển của Công ty; Quan tâm chăm lo đời sống cho toàn thể CBCNV Công ty ngày càng tốt hơn; Tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về Vệ sinh An toàn Lao động, Phòng chống cháy nổ, ...

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty CP Sợi Phú Bài thông qua;  
Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;  
Căn cứ thực tế triển khai hoạt động SXKD năm 2024 tại Công ty CP Sợi Phú Bài;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài đã tiến hành kiểm tra, soát xét hoạt động của Hội đồng quản trị, Cơ quan Điều hành về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định tại Điều lệ Công ty trong quá trình quản trị và điều hành Công ty trong năm 2024.

Nay, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

**Thành viên Ban kiểm soát gồm có:**

- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Võ Hoàng Phụng: Thành viên Ban Kiểm soát

**Nội dung của Báo cáo bao gồm:**

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.
- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2024.
- Đánh giá công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Cơ quan Điều hành Công ty.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiến nghị của Ban kiểm soát.

**I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.v	T.hiện 2023	Năm 2024		So sánh	
				NQ	Thực hiện	NQ	Cùng kỳ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1,232.00	1,050.00	1,327.40	126.4%	107.7%
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	48.06	43.00	43.60	101.4%	90.7%
3	Sản lượng	Tấn sợi	16,658	16,350	16,629	101.7%	99.8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-36.08	10.00	15.50	155.0%	
5	Cổ tức	%					
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	8.3		10.50		126.5%
7	Số lượng lao động	người	734		661		90.1%



## Nhận xét:

Năm 2024, cùng với sự chuyển hướng tích cực của nền kinh tế toàn cầu, nhìn chung ngành Sợi đã có những tín hiệu cải thiện tốt hơn so với năm 2023, như: nhu cầu mua Sợi tăng, lãi suất ngân hàng giảm và ổn định, chi phí nguyên vật liệu giảm. Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá Bông Xơ, giá cước vận tải, đồng thời làm kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng; trong khi thị trường ngành Sợi mặc dù so với năm 2023 đã khá hơn nhưng vẫn còn tương đối ảm đạm, giá đơn hàng còn ở mức thấp. Trước những khó khăn đó, Công ty CP Sợi Phú Bài đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm, tối ưu chi phí trong sản xuất, linh hoạt trong việc chuyển đổi các mặt hàng sợi nhuộm 1 thành phần, sợi recycled bên cạnh các mặt hàng sợi truyền thống, điều này đã giúp Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 15.5 tỷ đồng, vượt 55% kế hoạch đề ra, giúp Lỗ lũy kế giảm còn 17.2 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu Doanh thu, Kim ngạch XK, Sản lượng vượt kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2024, trong đó chỉ tiêu Doanh thu vượt 26.4%, Kim ngạch XK vượt 1.4%, Sản lượng vượt 1.71%.
- Thu nhập bình quân của người lao động là 10.5 triệu đồng tăng 26.5% so với cùng kỳ và số lượng lao động giảm 9.9%, cho thấy Ban lãnh đạo đang khai thác tốt năng suất lao động và cải thiện được đời sống cho Cán bộ công nhân viên.

## II. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2024:

### 1. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng					
TT	Chỉ tiêu	2023	2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>877,695</b>	<b>911,899</b>	<b>34,204</b>	<b>103.9%</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>439,844</b>	<b>488,058</b>	<b>48,214</b>	<b>111.0%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,688	52,096	48,408	1412.6%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	16,000	16,000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	149,904	149,744	(160)	99.9%
4	Hàng tồn kho	233,308	250,354	17,046	107.3%
5	Tài sản ngắn hạn khác	52,943	19,864	(33,079)	37.5%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>437,852</b>	<b>423,841</b>	<b>(14,011)</b>	<b>96.8%</b>
1	Tài sản cố định, trong đó	434,555	416,809	(17,746)	95.9%
	Tài sản cố định hữu hình	434,379	416,693	(17,686)	95.9%
	Tài sản cố định vô hình	177	116	(61)	65.5%
2	Tài sản dở dang dài hạn	0	1,853	1,853	
3	Tài sản dài hạn khác	3,297	5,179	1,882	157.1%
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>877,695</b>	<b>911,899</b>	<b>34,204</b>	<b>103.9%</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>655,777</b>	<b>674,825</b>	<b>19,048</b>	<b>102.9%</b>
1	Nợ ngắn hạn	336,923	377,650	40,727	112.1%
2	Nợ dài hạn	318,855	297,176	(21,679)	93.2%
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>221,919</b>	<b>237,074</b>	<b>15,155</b>	<b>106.8%</b>
1	Vốn góp của CSH	133,001	133,001	-	100.0%
	Quỹ đầu tư phát triển	68,452	68,452	-	100.0%
	Lỗ lũy kế	-32,326	-17,170	15,156	53.1%
	LNST/(Lỗ) chưa phân phối kỳ trước	7,283	-32,326	(39,609)	
	(Lỗ)/LNST chưa phân phối kỳ này	-39,609	15,156	54,765	

### Nhận xét một số vấn đề trọng yếu:

\* Tài sản năm 2024 tăng 3.9% so với năm 2023, trong đó: Tài sản ngắn hạn tăng 11% và Tài sản dài hạn giảm 3.2%.



- Về Tài sản ngắn hạn: tăng 48.2 tỷ so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tăng 91.8 tỷ, Hàng tồn kho tăng 17 tỷ và Tài sản ngắn hạn khác giảm hơn 33 tỷ.
    - Các khoản tiền gửi có kỳ hạn gồm: 84.6 tỷ (tăng 25.5 tỷ so với năm 2023) đang được dùng để ký quỹ bảo đảm cho các khoản vay ngắn hạn, bảo lãnh, bảo đảm cho việc mở thư tín dụng tại các ngân hàng; 66.3 tỷ để chuẩn bị nguồn vốn tự có cho Dự án đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty CP Sợi Phú Bài từ Quý III/2024- Quý III/2025 và mua sắm máy móc thiết bị nhỏ lẻ.
    - Hàng tồn kho: mặc dù tại thời điểm cuối năm 2024, tồn kho Thành phẩm giảm từ 891 tấn xuống còn 317 tấn, tương ứng giảm gần 43.4 tỷ so với cuối năm 2023, tuy nhiên tồn kho Nguyên liệu chính tăng 964 tấn (34 tỷ), Hàng đi đường tăng 657 tấn (27.6 tỷ), đã làm chỉ tiêu Hàng tồn kho tăng 7.3% so với 2023. Nguyên nhân là do cuối năm 2024, giá Bông giảm mạnh, đơn giá Bông đi đường bình quân là 1.77 USD/kg, giảm 0.14 USD/kg so với giá mua vào bình quân năm 2024 là 1.91 USD/kg nên Công ty đã tăng lượng tồn kho nhằm ổn định giá nguyên liệu cho các tháng đầu năm 2025.
    - Tài sản ngắn hạn khác: giảm 62.5% so với cùng kỳ năm trước là vì Công ty đã hoàn xong khoản thuế GTGT dự án trị giá 43.16 tỷ đồng.
  - Về Tài sản dài hạn: giảm 14 tỷ so với cùng kỳ, do trong năm Khấu hao TSCĐ là 31.5 tỷ nhưng TSCĐ tăng chỉ 13.8 tỷ. Năm 2024, nhận thấy tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty đã rà soát và chỉ thực hiện mua sắm những máy móc thiết bị thực sự cần thiết để bổ sung thay thế các máy móc cũ đã lỗi thời nhằm cải thiện chất lượng thành phẩm và năng suất lao động.
- \* **Nguồn vốn năm 2024** tăng 3.9% so với năm 2023, trong đó: Nợ phải trả tăng 2.9% và Vốn chủ sở hữu tăng 6.8%.
- Nợ phải trả tăng 19 tỷ chủ yếu là do: Nợ ngắn hạn tăng 40.7 tỷ (12.1%) trong đó nợ Phải trả người bán tăng 24,7 (44%) tỷ đồng do cuối năm Công ty tăng mua dự trữ nguyên liệu. Bên cạnh đó Nợ dài hạn giảm 21.7 tỷ (6.8%)..
  - Vốn Chủ sở hữu (VCSH): trong năm 2024, nhờ sự giám sát chặt chẽ, những chiến lược hợp lý của Cơ quan Điều hành cùng sự cố gắng, đổi mới, sáng tạo của CBCNV, Công ty CP Sợi Phú Bài đã đạt được Lợi nhuận sau thuế là 15.2 tỷ, nhờ đó đã giúp cho Lỗ lũy kế giảm còn 17.2 tỷ. Đồng thời giúp VCSH tăng 15.2 tỷ so với năm 2023.

## 2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

TT	Chỉ tiêu	2023	2024	So sánh
<b>A</b>	<b>CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.31	1.29	99.0%
2	Hệ số thanh toán nhanh	0.61	0.63	102.7%
<b>B</b>	<b>CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG</b>			
1	Vòng quay tài sản	1.35	1.48	110.0%
2	Ngày tồn kho bình quân	90.29	72.62	80.4%
	➔ Vòng quay Hàng tồn kho (HTK)	4.04	5.03	124.3%
3	Số ngày thu tiền khách hàng bình quân	20.42	18.47	90.5%
4	Số ngày trả tiền người bán bình quân	22.03	20.51	93.1%
5	Vòng quay vốn lưu động	2.55	2.86	112.1%
6	Hệ số bảo toàn vốn	1.35	1.48	110.0%
<b>C</b>	<b>KHẢ NĂNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH</b>			
1	Hệ số tổng nợ phải trả / Tổng tài sản	0.75	0.74	99.04%
2	Hệ số Nợ ngắn hạn / Vốn chủ sở hữu	1.52	1.59	104.92%
3	Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	2.96	2.85	96.33%



TT	Chỉ tiêu	2023	2024	So sánh
<b>D</b>	<b>KẾT CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN</b>			
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	0.50	0.54	106.8%
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	0.50	0.46	93.2%
3	Nợ ngắn hạn / Tổng nguồn vốn	0.38	0.41	107.9%
4	Nợ dài hạn / Tổng nguồn vốn	0.36	0.33	89.7%
5	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	0.25	0.26	102.8%
	→ Khả năng tài trợ dài hạn	102.92	110.41	107.3%
<b>E</b>	<b>HỆ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI</b>			
1	Giá vốn / Doanh thu	94.30%	91.90%	97.5%
2	Chi phí hoạt động tài chính / Doanh thu	4.53%	2.77%	61.3%
3	Chi phí bán hàng / Doanh thu	4.26%	3.78%	88.7%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp / Doanh thu	1.55%	1.81%	116.3%
5	EBIT/ Chi phí lãi vay	14.59%	148.9%	1020.1%
6	Tỷ lệ lãi sau thuế / Tài sản BQ (ROA)	-4.34%	1.69%	
7	Tỷ lệ lãi sau thuế / VCSH BQ (ROE)	-18.17%	6.60%	
8	Tỷ lệ lãi sau thuế / Doanh thu thuần (ROS)	-3.22%	1.14%	

#### Nhận xét:

- Về chỉ tiêu khả năng thanh toán: năm 2024 các chỉ tiêu vượt mức an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
  - Về chỉ tiêu hoạt động: tốt hơn so với năm trước, trong đó Vòng quay tài sản, Vòng quay Vốn lưu động và Hệ số bảo toàn vốn tăng, cho thấy khả năng sử dụng Tài sản và Vốn để tạo ra Doanh thu đã được cải thiện. Vòng quay Hàng tồn kho tăng chứng tỏ Công đã quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn so với năm trước. Ngày thu tiền và Ngày trả tiền bình quân đều giảm cho thấy Công ty có chính sách bán hàng tốt, thu hồi vốn nhanh và đảm bảo thanh toán công nợ cho khách hàng đúng hạn.
  - Về khả năng tự chủ tài chính: Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu: 2.85 <3 cải thiện hơn so với năm 2023 và đạt mức an toàn.
  - Về kết cấu tài sản – nguồn vốn: hợp lý và an toàn. Công ty có đủ nguồn để đầu tư dài hạn nếu cần.
  - Về khả năng sinh lời:
    - Trong năm 2024, giá Bông đưa vào sử dụng giảm so với năm 2023, giảm 8.6% (từ 53,824 đ/kg xuống 49,215 đ/kg), giá Xơ xuất dùng và giá bán ổn định, cùng với chính sách tiết kiệm năng lượng và hạn chế lãng phí góp phần làm giảm các chi phí điện, nước đã giúp Tỷ lệ Giá vốn / Doanh thu giảm 2.5%.
    - Tỷ lệ Chi phí hoạt động tài chính / Doanh thu giảm 38.7% là nhờ dư nợ vay dài hạn giảm 21.7 tỷ và lãi suất vay năm 2024 giảm so với năm trước.
    - Tỷ lệ Chi phí bán hàng / Doanh thu giảm 11.3%: Mặc dù bị ảnh hưởng do tình hình địa chính trị căng thẳng khiến cước vận chuyển biển tăng, tuy nhiên nhờ thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Hàn Quốc và Nhật Bản (chiếm lần lượt là 70% và 20%), là những thị trường ít bị ảnh hưởng hơn so với thị trường Âu Mỹ, nên Chi phí vận chuyển trên 1kg Sợi của Công ty vẫn ổn định. Các chi phí bán hàng khác như cước vận chuyển nội địa, chi phí thùng carton, bao PP, hoa hồng môi giới giảm đã giúp Tỷ lệ này giảm.
- Tỷ lệ chi phí giá vốn, chi phí tài chính, chi phí bán hàng trên Doanh thu giảm nhiều hơn mức tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp, nhờ đó năm 2024 Công ty có lãi và các chỉ tiêu ROA, ROE và ROS năm 2024 dương.



### 3. Thẩm định Báo cáo Tài chính:

#### a) Số liệu so sánh:

Trong năm 2024, Thanh tra Bộ Tài Chính đã thực hiện thanh tra BCTC năm 2023 của Công ty và đề nghị:

- Điều chỉnh tăng thu nhập khác 0.66 tỷ đồng (khoản phải trả do không liên hệ được với đối tượng trả nợ trong thời gian dài), đồng thời kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp số tiền như trên.

Việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra về điều chỉnh số liệu và hoàn thiện Điều lệ, công tác quản lý Nợ phải thu, phải trả, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Công văn số 64/TĐĐMVN-TCKT ngày 10/02/2025) sẽ được Công ty triển khai thực hiện vào năm 2025.

#### b) Kết quả giám sát Báo cáo Tài chính:

Kết quả kiểm tra không thay đổi so với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính; bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 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

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng theo mẫu quy định, trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024.

### III. Đánh giá công tác Đầu tư

#### 1. Đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

DVT: Tỷ đồng

STT	Tên dự án	Tổng dự toán được duyet	Tổng giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Tiến độ thực hiện
<b>Giai đoạn năm 2022-2023</b>				
1	Đầu tư Hệ thống PCCC tại nhà máy 5 vạn và 3 vạn cọc sợi	0.95	0.79	Đã hoàn thành
<b>Giai đoạn năm 2023-2025</b>				
1	Đầu tư 01 máy Loại xơ ngoại lai tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2023-2025	2.8		Đang thực hiện
2	Đầu tư 02 Buồng lọc bụi chải thô tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2023-2025	1.44	0.74	Đang thực hiện
<b>Giai đoạn năm 2024 -2025</b>				
1	Đầu tư 01 máy Xé kiện tròn tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2024	0.29	0.29	Đã hoàn thành
2	Đầu tư 01 máy Trộn xơ 4-6 ngăn tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2024	0.62		Chưa thực hiện
3	Đầu tư 02 máy Đánh ống tự động tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2024-2025	16.3	11.2	Đã hoàn thành
4	Đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty CP Sợi Phú Bài từ Quý III/2024 - Quý III/2025	96.6		Đang thực hiện
5	Đầu tư thay thế mới Mái nhà xưởng 05 vạn cọc sợi cũ, đảm bảo lắp điện mặt trời			Chưa thực hiện



- Đối với dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2022-2023:
  - + Hệ thống PCCC tại nhà máy sợi: đến năm 2024 đã hoàn thành xong với tổng giá trị thực hiện là 0.79 tỷ đồng. Năm 2025, Công ty có chủ trương Đầu tư bổ sung Hệ thống PCCC đáp ứng yêu cầu cơ quan chức năng tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc theo tiến độ thay thế thiết bị.
- Đối với dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2023-2025, hiện vẫn còn 2 hạng mục chưa hoàn thành, là:
  - + 01 máy Loại xơ ngoại lai tại NM sợi 5 vạn cọc: đã ký hợp đồng trong tháng 8/2024, dự kiến giao hàng trong tháng 04/2025;
  - + 02 Buồng lọc bụi chải thô: 01 Buồng đã giao hàng trong tháng 07/2024, tổng giá trị thực hiện 0.74 tỷ. 01 Buồng còn lại đã nhận hàng trong tháng 01/2025, hiện đang lắp đặt;
- Đối với dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2024-2025, có 2 hạng mục đã hoàn thành, 1 hạng mục đang thực hiện và 1 hạng mục vẫn chưa thực hiện, là:
  - + 01 máy Xé kiện tròn tại NM sợi 5 vạn cọc: đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng trong tháng 07/2024. Tổng giá trị thực hiện là 0.29 tỷ đồng (Dự toán được duyệt: 0.29 tỷ đồng);
  - + 02 máy Đánh ống tự động tại NM sợi 5 vạn cọc: đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng trong tháng 11/2024. Tổng giá trị thực hiện là 11.2 tỷ đồng (Dự toán được duyệt: 16.3 tỷ đồng);
  - + Dự án Đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty CP Sợi Phú Bài: đã ký hợp đồng và mở LC cho các gói MMTB, dự kiến giao hàng trong khoảng tháng 05 - 09/2025, hoàn thành lắp đặt và tiến hành chạy thử vào tháng 09/2025.
  - + Dự án Đầu tư thay thế mới Mái nhà xưởng 05 vạn cọc sợi cũ, đảm bảo lắp điện mặt trời: HĐQT thông qua chủ trương tại Nghị Quyết 418/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024.
  - + 01 máy Trộn xơ 4-6 ngăn tại NM sợi 5 vạn cọc: hiện vẫn chưa thực hiện;

## 2. Đầu tư máy móc thiết bị nhỏ lẻ

Trong năm 2024, Công ty đã mua sắm thêm:

- 22 bộ cọc máy đánh ống Murata: hoàn thành lắp đặt tháng 11/2024, giá trị thực hiện là 1.5 tỷ đồng;
- 01 Buồng trộn 10 ngăn MX-U10: đã ký hợp đồng tháng 12/2024, dự kiến giao hàng khoảng tháng 05 - 06/2025, giá trị hợp đồng 97,000 EUR;

**Nhận xét:** Từ việc triển khai các nội dung đầu tư thay thế thiết bị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và mua sắm thiết bị nhỏ lẻ, Ban kiểm soát đánh giá, HĐQT và Cơ quan Điều hành đã luôn theo dõi sâu sát, cập nhật liên tục tình hình của Công ty và thị trường để điều chỉnh công tác đầu tư phù hợp với nguồn lực tài chính đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà máy sản xuất. Từ đó, đưa ra những chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả tối ưu của các dự án đầu tư. Đối với quá trình thực hiện các dự án, Cơ quan Điều hành luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

## IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2024, trong bối cảnh thị trường vẫn còn biến động và khó khăn, Ban Kiểm soát đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lãnh đạo và điều hành Công ty đạt được những kết quả kinh doanh khả quan.

HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, 2 lần lấy ý kiến và nhiều cuộc họp mở rộng khác, bám sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thảo luận và ban hành 12 Nghị quyết, 01 quyết định quan trọng trong năm 2024 liên quan đến định hướng phát triển, giải pháp kinh doanh, đầu tư và bổ nhiệm Cán bộ quản lý cao cấp của Công ty.



HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo sát sao hoạt động của Cơ quan Điều hành (BDH) trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng thời, HĐQT cũng tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật & điều lệ, bám sát Nghị Quyết ĐHĐCĐ để triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng Quản trị đã thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động.

## **V. Kết quả giám sát đối với Cơ quan Điều hành Công ty:**

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, Cơ quan Điều hành đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Nổi bật trong bối cảnh thị trường biến động đầy thách thức, Cơ quan Điều hành đã thể hiện sự linh hoạt, nhạy bén trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển các mặt hàng mới, mở rộng thị trường. Xác định mục tiêu phát triển Công ty là Phát Triển Bền Vững và đón đầu xu hướng xanh hoá của ngành Dệt May.

Cơ quan Điều hành luôn cố gắng duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Tiếp tục tổ chức cho các CBCNV tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó, Cơ quan Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm được giao, thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực lãnh đạo.

## **VI. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát:**

### **1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2024:**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hội ý để nắm bắt tình hình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Cơ quan Điều hành nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT và Cơ quan Điều hành trong quá trình quản lý, điều hành Công ty:

- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động SXKD thường xuyên và định kỳ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Cơ quan Điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận đơn thư khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Cơ quan Điều hành

### **2. Định hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025:**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng định hướng nhiệm vụ của mình trong năm 2025, như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động của HĐQT, Cơ quan Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Các công việc khác khi phát sinh.

## **VII. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với năm 2025:**

Năm 2025 vẫn là một năm khó đoán định và nhiều thách thức, cần được theo dõi, cập nhật liên tục. Tình hình địa – chính trị, cùng với sự thay đổi trong các chính sách thương mại của Mỹ sẽ là nhân tố ảnh hưởng chính đến nền kinh tế toàn cầu. Do vậy việc chuẩn bị tâm thế vững vàng, nội lực đủ mạnh để chớp nhanh cơ hội, đồng thời nâng cao sức chống chịu là khuyến cáo chung



được nhiều chuyên gia đưa ra. Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát xin đưa ra một số đề xuất và kiến nghị như sau:

- Năm 2025, Công ty cần thận trọng trước các chính sách về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự chuyển dịch kinh tế toàn cầu, những yếu tố ảnh hưởng nhiều tới chuỗi cung ứng và ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán Sợi. Mỹ có thể siết chặt kiểm soát Việt Nam và một số quốc gia khác để chống lại việc Trung Quốc lách luật bằng cách xuất khẩu gián tiếp qua nước thứ ba, do đó Công ty cần chú trọng tính tuân thủ các quy định về nguồn gốc xuất xứ.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến của thị trường, như là thị trường bông, xơ thể giới để xây dựng kế hoạch mua sắm NPL phù hợp.
- HĐQT và Cơ quan Điều hành tiếp tục đánh giá và lựa chọn hạng mục và phương thức đầu tư MMTB trong năm phù hợp với hoạt động SXKD với các thị trường, sản phẩm mới nhằm đảm bảo quản trị sản xuất, an toàn tài chính, giảm thiểu tổn thất khi thị trường biến động bất thường.
- Chú trọng vận hành các hoạt động, nghiệp vụ ở từng đơn vị, phòng ban, tuân thủ quy trình. Thực hành tiết kiệm từ khâu quản lý đến khâu sản xuất.
- Tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: trong đó duy trì ổn định chất lượng sợi, cải tiến kỹ thuật, tăng cường mức độ tự động hóa trong sản xuất, tăng năng suất lao động, lập chương trình tiếp cận khách hàng tìm hiểu về xu hướng thị trường, mở rộng thị trường kinh doanh, nghiên cứu và phát triển mặt hàng mới đồng thời tận dụng lợi thế của các sản phẩm sợi đặc thù cho thị trường ngách là các vấn đề cần ưu tiên hàng đầu.
- Tiếp tục trao đổi, phối hợp với các đơn vị cùng ngành, kết nối với các công ty dệt nhuộm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nội địa cũng như xuất khẩu.
- Tiếp tục chú trọng việc công bố thông tin đúng thời hạn theo Quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Tiếp cận và áp dụng chuyển đổi số để hỗ trợ công tác quản lý, nhằm đưa ra các giải pháp, định hướng nhanh chóng, kịp thời với tình hình biến động của thị trường.
- Thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Mai Chi**

**Báo cáo Tài chính Tóm tắt năm 2024**  
**(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam)**  
**Bảng cân đối kế toán**

*Đvt: Triệu đồng*

TT	TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>488,058</b>	<b>439,844</b>
1	Tiền và tương đương tiền	52,096	3,688
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16,000	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	149,744	149,904
4	Hàng tồn kho	250,354	233,308
5	Tài sản ngắn hạn khác	19,864	52,943
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>423,841</b>	<b>437,852</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
<b>2</b>	<b>TSCĐ</b>	<b>416,810</b>	<b>434,555</b>
	- Tài sản cố định hữu hình	416,693	434,379
	- Tài sản cố định vô hình	116	177
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,853	0
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4	Tài sản dài hạn khác	5,178	3,296
5	Lợi thế thương mại		
<b>III</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>911,899</b>	<b>877,695</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>674,825</b>	<b>655,777</b>
1	Nợ ngắn hạn	377,650	336,923
2	Nợ dài hạn	297,176	318,855
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>237,074</b>	<b>221,918</b>
1	Vốn chủ sở hữu	237,073	221,918
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	133,001	133,001
	- Thặng dư vốn cổ phần	52,790	52,790
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư và phát triển	68,452	68,452
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0.83	0.83
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-17,170	-32,326
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
<b>VII</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>911,899</b>	<b>877,695</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh (áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)**

*Đvt: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,327,357
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung	1,327,357



	cấp dịch vụ	
4	Giá vốn hàng bán	1,219,794
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,563
6	Doanh thu hoạt động tài chính	17,995
7	Chi phí tài chính	36,802
8	Lãi/lỗ được chia từ Công ty liên kết	0
9	Chi phí bán hàng	50,113
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,961
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	14,681
12	Thu nhập khác	1,123
13	Chi phí khác	303
14	Lợi nhuận khác	820
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,501
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	345
17	Lợi nhuận sau thuế	15,156
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,140

#### Các chỉ tiêu tài chính

*Đvt: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46.48%	49.89%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53.52%	50.11%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74.00%	74.72%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	26.00%	25.28%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.62	0.61
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.28	1.31
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	1.66%	-4.51%
	- Tỷ suất LNST/doanh thu thuần	%	1.14%	-3.22%
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn chủ sở hữu	%	6.39%	-17.85%

TỜ TRÌNH

Về: Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ 2024 ngày 24/06/2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 (theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01 người x 12 tháng x 7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
Tổng số tiền đã thực chi năm 2024			816.000.000

2. Đề xuất Mức Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 (dự kiến giữ nguyên như năm 2024). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01 người x 12 tháng x 7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
Tổng số tiền dự kiến năm 2025			816.000.000

\* **Ghi chú:** Toàn bộ Thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI  
Phạm Văn Tân



Số: 142/TTr-BKS

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025, như sau:

### 1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng

### 2. Danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

### 3. Tổ chức thực hiện:

Trong các năm qua, Báo cáo Tài chính thường niên của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4 nêu trên.

Xét năng lực và kết quả thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

\* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).
- Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Mai Chi



## TỜ TRÌNH

Về: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và xét tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài; Đồng thời, nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty và các Quy chế/Quy định quản trị nội bộ của Công ty được sửa đổi, cập nhật ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ phù hợp với các quy định mới của pháp luật; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành Công ty và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Sửa đổi lần thứ mười) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

### 1- Tại Điều lệ Công ty:

a) Cập nhật mục 3 - Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 61 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 62 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 61 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 62 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập, thời điểm kết thúc theo quy định của pháp luật.



**b) Sửa đổi Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.</p>

**c) Cập nhật Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>“1... Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần; mã số doanh nghiệp: 3300352720, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003; cấp sửa đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020.</p>	<p>“1... Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty”.</p>

**d) Sửa đổi Điều 16.3 về Các trường hợp HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường**

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>“e. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;”</p>	<p>Có thể xem xét Xóa bỏ toàn bộ mục e.</p>

**e) Sửa đổi Điều 19. Thay đổi các quyền và Điều 23: Điều kiện đề Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>Các nội dung đang sử dụng tham chiếu: “..... cổ đông dự họp thông qua.....” hoặc “..... cổ đông dự họp tán thành.....”</p>	<p>Các nội dung nên sửa đổi thành: “..... cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.....”</p>

**f) Sửa đổi mục 1 - Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị**

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng Thành viên HĐQT cụ thể của mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>



**g) Sửa đổi Điều 29.2 về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT**

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
“n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.	Bổ sung Điều 29.2 như sau: “n) Kiến nghị mức cổ tức <b>hàng năm</b> được trả và <b>quyết định việc tạm ứng cổ tức</b> ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.

**h) Sửa đổi Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

Mục Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

**Điều lệ Công ty hiện hành:** Đang sử dụng ngưỡng từ 20% tổng giá trị tài sản trở xuống do HĐQT thông qua; trên 20% tổng giá trị tài sản do ĐHĐCĐ thông qua.

**Kiến nghị sửa đổi:** Nghiên cứu, lựa chọn: Nâng ngưỡng từ 35% tổng giá trị tài sản trở xuống do HĐQT thông qua, trên 35% tổng giá trị tài sản do ĐHĐCĐ thông qua.

<b>Điều lệ Công ty hiện hành:</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p>	<p>6. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính; với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ không bị vô hiệu hóa trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất: Những nội dung/yếu tố quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch đó cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng Quản trị và đã được Hội đồng Quản trị cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những</p>



<p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các Cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>	<p>Thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị từ 35% trở lên dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất: Những nội dung/yếu tố quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch đó cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các Cổ đông và đã được những Cổ đông không có lợi ích liên quan bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch đó;</p>
--	---

i) Bổ sung cập nhật Điều 51. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p><b>Điều 51: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh:</b></p> <p>Chưa quy định nguyên tắc và thứ tự phân phối lợi nhuận sau thuế</p>	<p><b>Điều 51: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh:</b> Kiến nghị cập nhật bổ sung như sau:</p> <p><b>“Lợi nhuận (kế toán) sau thuế hằng năm được phân phối như sau:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).</li> <li>2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước</li> <li>3. Số lợi nhuận còn lại (sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 trên) được phân phối như sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Trích quỹ đầu tư phát triển;</li> <li>b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;</li> <li>c) Trích thưởng ban quản lý, điều hành;</li> <li>d) Chia cổ tức;</li> <li>e) Trích quỹ khác và/hoặc để lại năm sau (nếu có)”.</li> </ol> </li> </ol>

j) Sửa đổi Mục 2 - Điều 67. Ngày hiệu lực

<b>Điều lệ Công ty hiện hành</b>	<b>Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung</b>
<p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau; trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p>	<p>2. Điều lệ này được lập thành 05 (năm) bản, do Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài ký thông qua và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.</p>



<p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</p>	
--	--

k) Bổ sung, cập nhật Nội dung khác: Theo mục 11 của Bảng tổng hợp đính kèm

## 2- Tại Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

a) Sửa đổi mục 1 - Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

<b>Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành</b>	<b>Quy chế hoạt động của HĐQT cần sửa đổi</b>
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng hiện tại của thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. <b>Số lượng Thành viên HĐQT cụ thể của mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</b>

b) Sửa đổi Điều 11.2 về Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT

<b>Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành</b>	<b>Quy chế hoạt động của HĐQT cần sửa đổi</b>
“o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.	Bổ sung Điều 11.2 như sau: “o) Kiến nghị mức cổ tức <b>hàng năm</b> được trả và <b>quyết định việc tạm ứng cổ tức</b> ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.

## 3- Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc - Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau đây, căn cứ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung mới được Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 nhất trí sửa đổi, cập nhật trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật hiện hành liên quan và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Công ty:

- Rà soát, sửa đổi cập nhật và ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty, cũng như các Quy chế/Quy định Nội bộ về công tác Quản trị khác của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài có liên quan (nếu cần);
- Đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**



**BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ RÀ SOÁT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /04/2025)*

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	KIỆN NGHỊ SỬA ĐỔI	Ghi chú/Lý do
1	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</b> - Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</b> - Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, <b>Thành phố Huế</b>, Việt Nam.</p>	Cập nhật địa giới hành chính
	<p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 61 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 62 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.</p>	<p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 61 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 62 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập, thời điểm kết thúc theo quy định của pháp luật.</p>	
2	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.</p>	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật nên cần dẫn chiếu đến quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc để chặt chẽ hơn.
3	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>“1... Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần; mã số doanh nghiệp: 3300352720, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003; cấp sửa đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020.</p>	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>“1... Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty”.</p>	Để linh hoạt hơn trong trường hợp Công ty có Giấy Chứng nhận ĐKDN mới thì không cần phải sửa đổi, cập nhật Điều lệ.



4	<p><b>Điều 16.3 về Các trường hợp HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường:</b></p> <p>“e. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;”</p>	<p><b>Điều 16.3 về Các trường hợp HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường:</b></p> <p>Có thể xem xét Xóa bỏ toàn bộ mục e</p>	<p>Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu không quy định; tất nhiên, Điều lệ được phép quy định khác (tức có quy định này) nhưng nội dung này là một trường hợp cụ thể của điểm a.</p>
5	<p><b>Điều 19. Thay đổi các quyền và Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>Các nội dung đang sử dụng tham chiếu: “..... cổ đông dự họp thông qua.....” hoặc “..... cổ đông dự họp tán thành.....”</p>	<p><b>Điều 19. Thay đổi các quyền và Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>Các nội dung nên sửa đổi thành: “..... cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.....”</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã sửa đổi “cổ đông dự họp tán thành” bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp”</p>
6	<p><b>Điều 28.1 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p><b>Điều 28.1 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. <b>Số lượng Thành viên HĐQT cụ thể của mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</b></p>	<p>Theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính và để phù hợp khởi điểm (g) khoản 2 Điều 17 Điều lệ này và tạo sự linh hoạt trong việc bổ sung thêm Thành viên HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ khi có nhu cầu.</p>
7	<p><b>Điều 29.2 về Quyền hạn và Nghĩa vụ của HĐQT</b></p> <p>“n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.</p>	<p><b>Điều 29.2 về Quyền hạn và Nghĩa vụ của HĐQT:</b> Cập nhật như sau:</p> <p>“n) Kiến nghị mức cổ tức hàng năm được trả và quyết định việc tạm ứng cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử</p>	<p>Tạo sự linh hoạt trong việc chi trả cổ tức, trên cơ sở bảo đảm mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp</p>



		lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.	với khả năng kinh doanh của Công ty.
8	<p><b>Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:</b></p> <p><b>Điều 46.6 về giao dịch giữa Công ty và với người có liên quan:</b> Đang sử dụng ngưỡng từ 20% tổng tài sản trở xuống do HĐQT thông qua; trên 20% tổng tài sản do ĐHĐCĐ thông qua</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng</p>	<p><b>Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:</b></p> <p><b>Điều 46.6 về giao dịch giữa Công ty và với người có liên quan:</b> Kiến nghị Nghiên cứu và lựa chọn: Nâng ngưỡng từ 35% tổng giá trị tài sản trở xuống do HĐQT thông qua, trên 35% tổng giá trị tài sản do ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể như sau:</p> <p>6. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính; với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ không bị vô hiệu hóa trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất: Những nội dung/yếu tố quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch đó cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng Quản trị và đã được Hội đồng Quản trị cho phép thực</p>	<p>- Phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020;</p> <p>- Tránh trường hợp giao dịch từ 21 đến 35% tổng giá trị tài sản phải tổ chức ĐHĐCĐ thông qua (tốn kém chi phí, thời gian) mà vẫn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>



	<p>đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các Cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>	<p>hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những Thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị từ 35% trở lên dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất: Những nội dung/yếu tố quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch đó cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các Cổ đông và đã được những Cổ đông không có lợi ích liên quan bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch đó;</p>	
9	<p><b>Điều 51. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh:</b></p> <p>Chưa quy định nguyên tắc và thứ tự phân phối lợi nhuận sau thuế</p>	<p><b>Điều 51. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh:</b> Kiến nghị cập nhật bổ sung như sau:</p> <p><b>“Lợi nhuận (kế toán) sau thuế hằng năm được phân phối như sau:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).</li> <li>2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước</li> <li>3. Số lợi nhuận còn lại (sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 trên) được phân phối như sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Trích quỹ đầu tư phát triển;</li> <li>b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;</li> <li>c) Trích thưởng ban quản lý, điều hành;</li> <li>d) Chia cổ tức;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Làm rõ và thuận tiện cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế</p>



		e) Trích quỹ khác và/hoặc để lại năm sau (nếu có)".	
10	<p><b>Điều 67. Ngày hiệu lực</b></p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau; trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</p>	<p><b>Điều 67. Ngày hiệu lực</b></p> <p>2. Điều lệ này được lập thành 05 (năm) bản, do Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài ký thông qua và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.</p>	
11	<p><b>Nội dung khác</b></p> <p>Điều lệ, Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ đang được soạn thảo và công bố bằng tiếng Việt</p>	<p>Từ năm 2025, yêu cầu Điều lệ, Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được soạn thảo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Vì vậy, Công ty phải sửa đổi, cập nhật các nội dung Điều lệ và Quy chế, ... liên quan đúng theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>Ví dụ:</p> <p>+ Tại Phần Mở đầu của Điều lệ: “Điều lệ này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau, trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa Điều lệ bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung Điều lệ được lập bằng tiếng Việt được áp dụng”</p> <p>+ Điều 25.1: “Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau, trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì biên bản được lập bằng tiếng Việt được áp dụng”.</p>	<p>Theo Thông tư 68/2024/TT-BTC, từ năm 2025 các công ty đại chúng quy mô lớn như Sợi Phú Bài (SPB) phải công bố thông tin định kỳ, bất thường bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.</p>



## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Đề nghị ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài**

Vừa qua, Hội đồng Quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Thảo về việc rút khỏi vai trò Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Lý do từ nhiệm là do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bà Thảo được điều động nhận nhiệm vụ mới tại một đơn vị trực thuộc khác nên không thể tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát Công ty (theo Đơn đính kèm)

Nay, Hội đồng quản trị xin thông báo về tình huống trên và kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện các thủ tục sau đây tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

- 1- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- 2- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, để thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Thảo.

**\* Nội dung cần thực hiện:**

- a) Tất cả các Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- b) Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội), gồm có:
  - Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  - Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**\* Ứng cử viên sau khi đã trúng cử cần phải hoàn thiện ngay Bản cung cấp thông tin Thành viên Ban Kiểm soát Công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.**

- Bản sao Căn cước / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Hồ sơ khác (nếu có).

**\* Lưu ý:** Đơn ứng cử, đề cử và hồ sơ Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty (theo biểu mẫu đính kèm sau đây) phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16g30' ngày 16/04/2025.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI  
Phạm Văn Tân



**TẬP ĐOÀN DỆT MAY  
VIỆT NAM**

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2025*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty CP Sợi Phú Bài**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên tôi là **NGUYỄN THỊ THU THẢO**.

Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Sợi Phú Bài từ năm 2024.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài cho phép tôi được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài.

Lý do xin từ nhiệm: Năm 2024, tôi là Phó Ban Tài chính kế toán của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Công ty mẹ của Công ty cổ phần sợi Phú Bài) được Tập đoàn giới thiệu tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần sợi Phú Bài. Tuy nhiên, hiện nay do yêu cầu công việc của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, tôi được điều động nhận nhiệm vụ mới ở đơn vị khác nên tôi không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công ty.


Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Thị Thu Thảo**





## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

### ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phiếu sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... .. tháng 04 năm 2025

**Ứng cử viên**

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên Tổ chức/Cá nhân đề cử: .....

Giấy CNĐKKD/CC/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phiếu sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi lập đơn này đề nghị cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà .....

CC/CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Chúng tôi/Tôi cam đoan các thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu có sai phạm, chúng tôi/tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 04 năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên





**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363  
Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com) Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Số cổ phiếu sở hữu:  
..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

TT	Họ và tên	Số CC/ CCCD/HC	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng cộng				.....	



Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, Chúng tôi lập đơn này đề nghị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

.....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty CP Sợi Phú Bài.**

....., ngày .....tháng 04 năm 2025

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Ảnh  
4 x 6

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,  
nhiệm kỳ 2022 – 2027)

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Quốc tịch: .....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp  
..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: ..... Fax: .....
- Email: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ:  
.....  
.....

**2. Quá trình công tác của bản thân:**

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu?)

3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác: .....
4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....



5. Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....

.....

6. Các thông tin khác (nếu có):

.....

.....

7. **Cam kết của ứng cử viên:**

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2025

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)

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

....., ngày... tháng... năm.....  
....., day.... month.... year.....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên/Full name:
- 2/ Giới tính/Sex:
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4/ Nơi sinh/Place of birth:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):..... Ngày cấp/Date of issue..... Nơi cấp/Place of issue.....
- 6/ Quốc tịch/Nationality:
- 7/ Dân tộc/Ethnic:
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
- 14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
  - + Cá nhân sở hữu/Owning by individual:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



[illegible]

15.25	Nguyễn Thị D																	No ID Card
15.26	Công ty Cổ phần ABC																	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC <i>Board member</i> Bổ nhiệm <i>Appointed</i> 15/4/2020 15/10/2014 30123456 GCNĐKDN <i>Business Registration Certificate</i> Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/  
*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/**

**DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài quy định Quy chế bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nội dung như sau:

**Điều 1: Nguyên tắc bầu cử**

- 1.1- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3- Phương thức bầu dồn phiếu.
- 1.4- Mỗi Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (màu Hồng); trong đó có ghi rõ: tên cổ đông, hoặc tên Đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025).

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

**3.1- Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần theo Danh sách chốt cổ đông ngày 14/03/2025 đều có quyền biểu quyết hoặc có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27, Khoản 1 Điều 39 Điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên;



\* Ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát phải đảm bảo đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Cụ thể như sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không được giữ các chức vụ điều hành trong Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- c. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- d. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- e. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ.

**3.2- Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội), gồm có:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*\* Ứng cử viên sau khi đã trúng cử cần phải hoàn thiện ngay Bản cung cấp thông tin thành viên Ban Kiểm soát Công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.*

- Bản sao Căn cước / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Hồ sơ khác (nếu có).

**\* Lưu ý:** - Hồ sơ của Ứng cử viên được xem là hợp lệ khi nộp đầy đủ cho Ban Tổ chức Đại hội các mục hồ sơ nêu trên **trước 16g30' ngày 16/04/2025.**

- Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử của Ứng cử viên: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam)

**3.3- Căn cứ Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội lập Danh sách Ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3.1 của Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.**

**Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung**

**4.1- Số lượng:** 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

**4.2- Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát theo Khoản 4 Điều 27, Khoản 2 Điều 40 của Điều lệ Công ty.**

**Điều 5: Phương thức bầu cử**

**5.1- Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Sợi Phú Bài.**

**5.2 - Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính**



từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

## **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

### **6.1- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:**

a) Mỗi cổ đông/Đại diện được ủy quyền dự họp được cấp 01 Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (phiếu màu Hồng). Trên mỗi phiếu bầu, Ban bầu cử ghi rõ **Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông**.

+ Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài”. Trên mỗi lá phiếu có ghi rõ: tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Phiếu không phải do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách Ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các Ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do Ban Kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.

b) Các cổ đông/ Đại diện được ủy quyền điền số phiếu biểu quyết cho Thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. Trường hợp cổ đông/đại diện được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn (với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu) thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được đổi lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **6.2- Cách thức bầu cử:**

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông). Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:**

Cổ đông X đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội 3.000 cổ phần. Vậy, Tổng số cổ phần cổ đông X được biểu quyết tại Đại hội là: 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông X như sau:

- Tổng số phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT :  $5.000 \times 2 = 10.000$  phiếu
- Tổng số phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS :  $5.000 \times 1 = 5.000$  phiếu

### **b) Cách thức bầu cử:**

- Thực chất, việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các Ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi Ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với Ứng cử viên đó.

- Mỗi cổ đông/ đại diện được ủy quyền tiến hành chọn Ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng Ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu



quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 Ứng cử viên, hoặc chia ra cho một số Ứng cử viên trong danh sách.

- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

*Ví dụ: Cổ đông X có thể sử dụng tất cả số phiếu của mình để bầu cho 1, 2, 3, ... Ứng cử viên; Hoặc sử dụng ít hơn tổng số phiếu để bầu cho các Ứng cử viên. Nếu dùng quá tổng số phiếu thì phiếu bầu của cổ đông X sẽ là phiếu không hợp lệ. Cụ thể:*

*Khi bầu cử 01 Thành viên Ban kiểm soát, Ông X có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các Ứng cử viên trong danh sách. Ví dụ:*

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn D	3.000
2	Nguyễn Văn E	1.000
3	Nguyễn Văn F	1.000

*Hoặc: Ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một (01) Ứng cử viên*

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn D	5.000
2	Nguyễn Văn E	
3	Nguyễn Văn F	

## **Điều 7: Ban Kiểm phiếu**

7.1- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

7.2- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của cổ đông.

7.3- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

7.4- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

## **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

8.1- Ứng viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

8.2- Trường hợp có những Ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phiếu SPB hơn sẽ được chọn. Nếu số lượng cổ phiếu sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các Ứng cử viên này để chọn.

## **Điều 9: Giải quyết khiếu nại**

9.1- Mỗi cổ đông/ Đại diện được ủy quyền đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

9.2- Trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến ngay tại Đại hội để Chủ tọa Đại hội xem xét, quyết định ngay tại Đại hội.

**9.3-** Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền không được phản đối kết quả bầu cử sau khi Đại hội đã kết thúc.

**Điều 10: Công bố Thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty**

Khi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, Thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được ghi đầy đủ họ & tên và chức danh vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Văn Tân**



*Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,  
nhiệm kỳ 2022 – 2027*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Họ và tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền: .....

- Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền) : ..... cổ phần
- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: ..... \* 1 = ..... phiếu

**PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Danh sách Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1- Ông/Bà .....	.....
2- Ông/Bà .....	.....
3- Ông/Bà .....	.....
<b>TỔNG CỘNG</b>	.....

Ký (ghi rõ họ, tên):

CHỖ HUẾ \*

**Hướng dẫn cách bầu cử để thay thế 01 Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền được sử dụng Tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho các Ứng cử viên Ban Kiểm soát trong danh sách. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đồng ý bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên Ứng cử viên đó.
- Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc ủy quyền đại diện x Số lượng thành viên được bầu. Cổ đông sẽ phân phối số phiếu biểu quyết cho từng Ứng cử viên hoặc dồn hết cho 01 Ứng cử viên và ghi vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng của Ứng cử viên đó. Đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đang có.

**CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**  
**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 145 /TTr-BKS



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Danh sách Ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, chỉ có 01 Ứng cử viên do Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề cử là Ông Hoàng Duy Khánh - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

*\* Có kèm theo Hồ sơ của Ứng cử viên Hoàng Duy Khánh tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.*

Trân trọng kính trình.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Ngọc Mai Chi**



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

Số: 62/QĐ-TĐDMVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát  
tại Công ty CP Sợi Phú Bài

**TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;*

*Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TGD ngày 26/03/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về công tác nhân sự đại diện vốn, kiểm soát viên Tập đoàn tại các đơn vị thành viên đã được BTV Đảng ủy Tập đoàn thông qua;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Tập đoàn Dệt May Việt Nam thống nhất thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1/ Đề bà Nguyễn Thị Thu Thảo thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài;

2/ Đề cử ông Hoàng Duy Khánh – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao tại Công ty CP Sợi Phú Bài theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Tập đoàn.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các ban chức năng Tập đoàn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLNNL.



Phụ lục 2: Mẫu Đơn đề cử (của cổ đông là Tổ chức/Cá nhân) về Ứng cử viên Ban Kiểm soát Công ty



## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: [info@sphabaispinning.com](mailto:info@sphabaispinning.com)

Website: [www.phuabaispinning.com](http://www.phuabaispinning.com)

### ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên Tổ chức đề cử: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)

Mã số doanh nghiệp: 0100100008

Địa chỉ: 25 Bà Triệu – phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.38257700

Số cổ phiếu sở hữu: 8.076.800 cổ phần, chiếm 60,73% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, Chúng tôi lập đơn này đề nghị cho chúng tôi được đề cử:

**Ông HOÀNG DUY KHÁNH**

Ngày tháng năm sinh: 17/06/1990 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040090035975 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: căn hộ 1101, CT3B, Khu ĐTM Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0938262272

Email: [khanhhd@vinatex.com.vn](mailto:khanhhd@vinatex.com.vn)

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tài chính ngân hàng/ Tiếng Anh B1

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Chúng tôi cam đoan các thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**CÓ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Cao Hữu Kiều*

**Nội dung kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản chính)

và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



Phụ lục 4: Mẫu Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phá Bùn, nhiệm kỳ 2022 – 2027)

### 1. Về bản thân:

- Họ và tên: Hoàng Duy Khánh      Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/06/1990      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040090035975      Ngày cấp: 22/11/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: căn hộ 1101, CT3B, Khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: căn hộ 1101, CT3B, Khu ĐTM Cổ Nhuế, p. Cổ Nhuế 1, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
- Điện thoại: 0938262272      Fax:
- Email: khanhhd@vinatex.com.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tài chính ngân hàng; Ngoại ngữ: Tiếng anh B1

### 2. Quá trình công tác của bản thân:

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu?)
6/2013 - nay	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Tập đoàn Dệt may Việt Nam

3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT / BKS và các chức danh quản lý khác: Tổng công ty CP Dệt may Hòa THq; Công ty CP Dệt lụa Nam Định

4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không.....
5. Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tập đoàn Dệt may Việt Nam.....
6. Các thông tin khác (nếu có):  
.....
7. Cam kết của ứng cử viên:
- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.
  - Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Hà Nội, ngày 11. tháng 05 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hồng Duy Khanh

