

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

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty CP Sợi Phú Bài**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài

Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: E-mail:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:))

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sợi Phú Bài, nay Tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): Sinh ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: E-mail:

Thay mặt Tôi **tham dự phát biểu và biểu quyết** tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, với tư cách là Cổ đông đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi đang quản lý.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sợi Phú Bài, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KT-TC.

Số: 187 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

- **Tên Công ty: CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

+ **Địa chỉ:** KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: **3300352720**; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/02/2016; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- **Thời gian họp:** lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 05 năm 2016

- **Địa điểm họp:** Tại văn phòng Công ty CP Sợi Phú Bài_ KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

A/ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY DỰ HỌP:

1. Ông BÙI NGUYỄN TIẾN – Chủ tịch HĐQT
2. Ông TRẦN ANH HÀO – Ủy viên HĐQT
3. Ông TRẦN QUANG VINH – Ủy viên HĐQT

- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông **Bùi Nguyễn Tiến**

- **Thư ký:** Ông Nguyễn Tường Huy

Trước khi thảo luận từng vấn đề, Ông Bùi Nguyễn Tiến tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự có mặt đầy đủ của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

B/ NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

* **Phương thức biểu quyết:** theo hình thức biểu quyết giơ tay.

- Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo số 181/BC-SPB ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài về: Tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Các chỉ tiêu hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ năm 2016 tại Công ty CP Sợi Phú Bài;

- Qua quá trình giám sát, kiểm tra thực tiễn kết quả hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty và các hồ sơ, văn bản chứng từ liên quan;

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1- Nhất trí với nội dung báo cáo về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (nêu ở Phần I).

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| - Tán thành: | 3/3 , đạt tỷ lệ 100% đồng ý |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

2- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo).

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| - Tán thành: | 3/3 , đạt tỷ lệ 100% đồng ý |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

3- Tán thành với Bản báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo bản sao kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

4- Nhất trí với định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty:

Đvt: VND

I/	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
II/	Phương án phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
1)	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000	
2)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền	39.656.346.000	79.31% <i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Từ LNST năm 2015 của Công ty CP Sợi Phú Bài	30.000.000.000	60% <i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST mà Công ty CP Sợi Phú Bài thực nhận trong năm 2015 từ việc đầu tư tại các công ty cổ phần khác	9.656.346.000	<i>Chia hết LNST mà Công ty nhận được từ các công ty khác theo tỷ lệ năm giữ (19,31% trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
3)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại Công ty CP Sợi Đông Phú	1.075.000.000	Chia theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu
4)	Trích lập các Quỹ, gồm:	1.808.769.808	
	+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HDQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	654.384.904	
	+ Quỹ khen thưởng	654.384.904	
5)	Lợi nhuận còn lại	0	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trong khoảng cuối Quý II/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

5- Đồng ý về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (nêu ở Phần II).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

6- Đồng ý việc Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương: tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài từ 03 người lên thành 05 người, với nội dung sau:

- Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Kim Chi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2016.

- Công ty CP Sợi Phú Bài nhận được văn bản số 459/TĐDMVN-THPC ngày 06/05/2016 (kèm theo Quyết định số 264/QĐ-TĐDMVN và Công văn số 457/TĐDMVN-QLNNL ngày 05/05/2016) của cổ đông chính là Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông báo việc Tập đoàn thay đổi, bổ sung nhân sự quản lý vốn và điều chỉnh tỷ lệ đại diện quản lý vốn của Người đại diện tại Công ty CP Sợi Phú Bài, như sau:

+ Ông **Trần Anh Hào** – Tổng Giám đốc Công ty CP Bông Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài thôi làm Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn chiếm 5% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài (Ông Trần Anh Hào tiếp tục là Thành viên HĐQT Công ty, đại diện cho cổ đông là Công ty CP Bông Việt Nam chiếm 17,73% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài).

+ Ông **Trần Quang Vinh** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài là Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn chiếm 5% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài, tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông **Bùi Nguyên Tiến** – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài thôi đại diện quản lý vốn của Tập đoàn chiếm 38,845% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài nhưng tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty (làm đại diện quản lý vốn cho các cổ đông thể nhân chiếm 23,995% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài); song, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài.

+ Đề cử Ông **Lê Tiến Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn là Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CP Sợi Phú Bài, chiếm 33,845% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài, giới thiệu để bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài (thay Ông Bùi Nguyên Tiến).

+ Đề cử Bà **Trần Thị Kim Chi** – Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Sợi Phú Bài, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài, giới thiệu để bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài.

Vậy, kiến nghị ĐHĐCĐ biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Lê Tiến Trường và Bà Trần Thị Kim Chi. 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài gồm có:

- 1- Ông Lê Tiến Trường
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông Trần Anh Hào
- 5- Ông Trần Quang Vinh

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Tán thành: | 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

7- Đồng ý thông qua chủ trương: Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công

ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

7.1- Tiền thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- a) Hội đồng Quản trị Công ty:
- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

- b) Ban kiểm soát Công ty:
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng

7.2- Tiền lương hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

- a) Tổng Giám đốc: khoảng 45 triệu đồng/tháng;
b) Các Phó Tổng giám đốc: không vượt quá 42 triệu đồng/tháng.

7.3- Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%** và sẽ được Công ty cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng từ Quỹ tiền lương cho toàn thể CBCNV Công ty.

❖ Ghi chú:

- + Mức lương hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
- + Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương phân phối bổ sung theo quyết định của Công ty.
- + Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **3/3**, đạt tỷ lệ 100% đồng ý
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

8- Nhất trí với chủ trương của Công ty: Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **3/3**, đạt tỷ lệ 100% đồng ý
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

9- Tán thành Kế hoạch của Công ty: Trong năm 2016 – 2017, Công ty đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất. Cụ thể như sau:

1/	Máy Chải thô Polyester hoặc Cotton, mới 100%	01 máy	- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery; Nước xuất xứ: Trung Quốc; - Đơn giá: khoảng 50.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng); - Hình thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Wuxi Haiying (Wuxi Haiying International Trade Co., Ltd.) - Trung Quốc, trực thuộc
----	--	--------	--

			<p>Công ty TNHH Haiying Enterprise Group ở Trung Quốc.</p> <p>(* Lý do: Tất cả các máy Chải thô của Trung Quốc tại Nhà xưởng hiện có của Công ty CP Sợi Phú Bài đều do Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc chế tạo.</p> <p>Vì vậy, Công ty xin được đầu tư máy Chải thô của hãng chế tạo Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc để thuận tiện trong quá trình vận hành khai thác sản xuất và bảo dưỡng thay thế linh phụ kiện trên máy sau này).</p>
2/	Máy Ghép thường và máy Ghép tự động, mới 100%, gồm:		<p>- Do hãng chế tạo máy có uy tín ở nước Trung Quốc sản xuất và cung cấp;</p> <p>- Tổng giá trị: khoảng 105.000 USD (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);</p> <p>- Phương thức thực hiện: Chỉ định nhà cung cấp, hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị lô hàng dưới 5 tỷ đồng.</p>
2.1-	Máy Ghép thường (ghép sơ bộ)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.2-	Máy Ghép thường (ghép trung gian)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.3-	Máy Ghép tự động (có bộ làm đều tự động Auto-leveller)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 65.000 USD/máy
3/	Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), mới 100%, có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F	01 máy	<p>- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Murata Machinery; Nước xuất xứ: Nhật Bản;</p> <p>- Đơn giá: khoảng 200.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);</p> <p>- Phương thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH P & K Enterprise ở Đà Loan.</p> <p>(* Lý do: Hiện nay, toàn bộ các máy đánh Ống trên dây chuyên kéo sợi 50.000 cọc sợi của Công ty CP Sợi Phú Bài đều là máy đánh Ống tự động model 7-VII, No. 21C và Qro của hãng chế tạo Murata Machinery Ltd. - Nhật Bản, có trang bị đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe Brothers Ltd. – Thụy Sĩ.</p> <p>Vì vậy, Công ty quyết định không chọn mua máy đánh Ống tự động cũng như không sử dụng đầu cắt lọc của các hãng chế tạo khác, nhằm đảm bảo tính năng vận hành đồng bộ và dễ dàng thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế trên tất cả các máy Đánh Ống tự động Murata hiện có tại Công ty).</p>

* **Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Tán thành: | 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

10- Đồng ý việc: Công ty thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm (nếu cần thiết).

* Về các chi phí dịch vụ đối với chuyên gia kỹ thuật (*như: vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn uống, tiền thù lao, ..v.v.*): Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền xem xét và quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Tán thành: | 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

11- Nhất trí với chủ trương: Hội đồng quản trị Công ty sẽ sớm thực hiện các vấn đề sau đây tại thời điểm thích hợp nhất:

+ Công ty nghiên cứu đầu tư thêm khoảng 30.000 cọc sợi mới để dần thay thế thiết bị cũ đã qua khai thác sản xuất trên 13 năm;

+ Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 130 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư năm 2016 và những năm tới;

+ Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Tán thành: | 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý |
| - Không tán thành: | 0 |
| - Không có ý kiến: | 0 |

C/ Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP:

Hoàn toàn nhất trí về các chủ trương nêu trên của Công ty.

D/ KẾT LUẬN:

1/ Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 100% thông qua các nội dung Biên bản cuộc họp.

2/ Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên của Công ty CP Sợi Phú Bài.

3/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, hoặc người có liên quan chịu trách nhiệm báo cáo các nội dung trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Sợi Phú Bài.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày./.

Thư ký

CHỦ TỌA

Nguyễn Tường Huy

Ông: BÙI NGUYỄN TIẾN
Chủ tịch HĐQT

Chữ ký các Ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp:

Ông: TRẦN ANH HÀO

Ông: TRẦN QUANG VINH

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015;
- Căn cứ nội dung Báo cáo số 181/BC-SPB ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài về: Tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Các chỉ tiêu hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ năm 2016 tại Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài số 187/BB-HĐQT ngày 19/05/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Sợi Phú Bài xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1- Báo cáo về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (nêu ở Phần I).
- 2- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo).
- 3- Bản báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo bản sao kèm theo).
- 4- Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty:

Đvt: VNĐ

I/	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
II/	Phương án phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
1)	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000	
2)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền	39.656.346.000	79.31%
	<i>Trong đó:</i>		<i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST năm 2015 của Công ty CP Sợi Phú Bài	30.000.000.000	60% <i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST mà Công ty CP Sợi Phú Bài thực nhận trong năm 2015 từ việc đầu tư tại các công ty cổ phần khác	9.656.346.000	Chia hết LNST mà Công ty nhận được từ các công ty khác theo tỷ lệ năm giữ (19,31% trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
3)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ	1.075.000.000	Chia theo tỷ lệ

	đồng bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại Công ty CP Sợi Đông Phú		<i>sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu</i>
4)	Trích lập các Quỹ, gồm:	1.808.769.808	
	+ <i>Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HDQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)</i>	500.000.000	
	+ <i>Quỹ phúc lợi</i>	654.384.904	
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	654.384.904	
5)	Lợi nhuận còn lại	0	

* **Thời gian chi trả cổ tức:** Trong khoảng cuối Quý II/2016.

5- Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (nêu ở Phần II).

6- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương: tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài từ 03 người lên thành 05 người. Theo đó, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Lê Tiến Trường và Bà Trần Thị Kim Chi. 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài gồm:

- 1- Ông Lê Tiến Trường
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông Trần Anh Hào
- 5- Ông Trần Quang Vinh

7- Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

7.1- Tiền thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- a) Hội đồng Quản trị Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.
 - Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.
- b) Ban kiểm soát Công ty:
 - Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
 - Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng

7.2- Tiền lương hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

- a) Tổng Giám đốc: khoảng 45 triệu đồng/tháng;
- b) Các Phó Tổng giám đốc: không vượt quá 42 triệu đồng/tháng.

7.3- Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%** và sẽ được Công ty cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng từ Quỹ tiền lương cho toàn thể CBCNV Công ty.

❖ Ghi chú:

- + Mức lương hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
- + Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương phân phối bổ sung theo quyết định của Công ty.
- + Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

8- Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

9- Trong năm 2016 – 2017, Công ty đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất. Cụ thể như sau:

1/	Máy Chải thô Polyester hoặc Cotton, mới 100%	01 máy	<ul style="list-style-type: none">- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery; Nước xuất xứ: Trung Quốc- Đơn giá: khoảng 50.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);- Hình thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Wuxi Haiying (Wuxi Haiying International Trade Co., Ltd.) - Trung Quốc, trực thuộc Công ty TNHH Haiying Enterprise Group ở Trung Quốc. <p>(* Lý do: Tất cả các máy Chải thô của Trung Quốc tại Nhà xưởng hiện có của Công ty CP Sợi Phú Bài đều do Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc chế tạo. Vì vậy, Công ty xin được đầu tư máy Chải thô của hãng chế tạo Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc để thuận tiện trong quá trình vận hành khai thác sản xuất và bảo dưỡng thay thế linh phụ kiện trên máy sau này).</p>
2/	Máy Ghép thường và máy Ghép tự động, mới 100%, gồm:		<ul style="list-style-type: none">- Do hãng chế tạo máy có uy tín ở nước Trung Quốc sản xuất và cung cấp;- Tổng giá trị: khoảng 105.000 USD (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);- Phương thức thực hiện: Chỉ định nhà cung cấp, hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị lô hàng dưới 5 tỷ đồng.
2.1-	Máy Ghép thường (ghép sơ bộ)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.2-	Máy Ghép thường (ghép trung gian)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.3-	Máy Ghép tự động (có bộ làm đều tự động Auto-leveller)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 65.000 USD/máy
3/	Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), mới	01 máy	<ul style="list-style-type: none">- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Murata Machinery; Nước xuất xứ: Nhật Bản;- Đơn giá: khoảng 200.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng);

<p>100%, có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F</p>	<p>- Phương thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH P & K Enterprise ở Đài Loan.</p> <p>(* Lý do: Hiện nay, toàn bộ các máy đánh Ống trên dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi của Công ty CP Sợi Phú Bài đều là máy đánh Ống tự động model 7-VII, No. 21C và Qro của hãng chế tạo Murata Machinery Ltd. - Nhật Bản, có trang bị đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe Brothers Ltd. – Thụy Sĩ.</p> <p>Vì vậy, Công ty quyết định không chọn mua máy đánh Ống tự động cũng như không sử dụng đầu cắt lọc của các hãng chế tạo khác, nhằm đảm bảo tính năng vận hành đồng bộ và dễ dàng thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế trên tất cả các máy Đánh Ống tự động Murata hiện có tại Công ty).</p>
--	--

* **Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

10- Công ty thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm (nếu cần thiết).

* Về các chi phí dịch vụ đối với chuyên gia kỹ thuật (như: vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn uống, tiền thù lao, ..v.v.): Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền xem xét và quyết định.

11- Nhất trí với chủ trương: Hội đồng quản trị Công ty sẽ sớm thực hiện các vấn đề sau đây tại thời điểm thích hợp nhất:

+ Công ty nghiên cứu đầu tư thêm khoảng 30.000 cọc sợi mới để dần thay thế thiết bị cũ đã qua khai thác sản xuất trên 13 năm;

+ Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 130 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư năm 2016 và những năm tới;

+ Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán theo quy định;

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, hoặc người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện việc báo cáo các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Sợi Phú Bài.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

BÙI NGUYỄN TIẾN

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Báo cáo số 181 /BC-SPB ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ VÀ HĐQT CÔNG TY NĂM 2015 ĐẾN NAY

1/ Năm 2015:

STT	Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty	Kết quả thực hiện
1/	Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2015 của HĐQT Công ty (Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 12/02/2015).	Công ty đã đầu tư bổ sung và đưa vào khai thác sản xuất 03 máy Ghép thường model FA316B (không có bộ làm đều tự động - without autoleveler), mới 100% + Hãng chế tạo: Qingdao Yunlong Textile Machinery Co., Ltd.–Trung Quốc + Đơn giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 18.900 USD/máy (Đơn giá được duyệt: khoảng 19.500 USD/máy). + Tổng trị giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 56.700 USD (Tổng giá trị được duyệt: khoảng 58.500 USD) + Thời gian bắt đầu sử dụng: Đầu tháng 08/2015.
2/	Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2015 của HĐQT Công ty (Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 11/03/2015).	Công ty đã đầu tư bổ sung và đưa vào khai thác sản xuất 03 máy Chải thô Polyester model JSC228A, mới 100% + Hãng chế tạo: Saurer Jintan Textile Machinery Co., Ltd. – Trung Quốc + Đơn giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 43.500 USD/máy (Đơn giá được duyệt: khoảng 46.000 USD – 49.500 USD/máy). + Tổng trị giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 130.500 USD (Tổng giá trị được duyệt: khoảng 138.000 USD – 148.500 USD) + Thời gian bắt đầu sử dụng: Cuối tháng 12/2015.
3/	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015 (Theo mục C.8 và D.8 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty)	Công ty đã mua 01 máy Mài vỏ suốt cao su bằng thủy lực model GCGHY–200, mới 100% và điều chuyển đến sử dụng tại Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên + Hãng chế tạo: Gayatri Textile Machines - Ấn Độ + Đơn giá (CIF giao tại cảng biển Hải Phòng, Việt Nam): 18.000 USD/máy + Tổng trị giá (CIF giao tại cảng biển Hải

		<p><i>Phòng, Việt Nam</i>): 18.000 USD</p> <p>+ Thời gian bắt đầu sử dụng: Đầu tháng 07/2015.</p>
4/	<p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015</p> <p><i>(Theo mục C.10 và D.10 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty)</i></p>	<p>Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành “công ty đại chúng”.</p> <p>Công ty đang áp dụng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (<i>sửa đổi lần thứ hai theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng</i>) đã được ĐHĐCĐ Công ty nhất trí thông qua ngày 27/04/2015.</p>
5/	<p>Quyết định số 373/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2015 của HĐQT Công ty</p> <p><i>(Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của HĐQT Công ty ngày 20/10/2015).</i></p>	<p>- Ông Hoàng Văn Thám – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty CP Sợi Phú Bài đã chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/11/2015 (<i>theo Quyết định số 305/QĐ-SPB ngày 04/09/2015 của Tổng Giám đốc Công ty</i>).</p> <p>- Nhằm ghi nhận những đóng góp của Ông Hoàng Văn Thám đối với quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong suốt các năm qua, Công ty đã trao tặng phần quà trị giá khoảng 100 triệu đồng cho Ông Hoàng Văn Thám.</p>
6/	<p>6.1- Quyết định số 374/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2015 của HĐQT Công ty</p> <p><i>(Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 24/10/2015).</i></p> <p>6.2- Quyết định số 400/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 28/11/2015</p>	<p>- Tại Công ty CP Sợi Đông Phú: Công ty đã điều chỉnh tỷ lệ vốn góp còn khoảng 3,9% trên vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Đông Phú.</p> <p>- Trong thời gian chờ xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, Công ty đang tạm thời cử Bà Trần Thị Kim Chi và Ông Lê Hồng Quân làm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Sợi Phú Bài tại Công ty CP Sợi Đông Phú.</p> <p>- Khi Công ty CP Sợi Đông Phú đã chính thức hoạt động SXKD (dự kiến cuối T. 12/2016), Công ty sẽ đề nghị Công ty CP Sợi Đông Phú thực hiện việc chuyển đổi tên cổ đông từ Công ty CP Sợi Phú Bài thành tên các cổ đông hiện hữu của Công ty, theo hình thức: Công ty chia cổ tức bằng tài sản là phần vốn góp của Công ty CP Sợi Phú Bài tại Công ty CP Sợi Đông Phú.</p>
7/	<p>7.1- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015</p> <p><i>(Theo mục C.13 và D.13 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty)</i></p> <p>7.2- Quyết định số 385/QĐ-HĐQT</p>	<p>+ Công ty đã hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ Công ty từ 14,1 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu của Công ty (theo tỷ lệ vốn góp tương ứng của các cổ đông) * <i>Nguồn: trích từ vốn khác của chủ sở hữu.</i></p> <p>+ Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 3300352720; đăng ký thay đổi lần 6 ngày 26/11/2015; Nơi</p>

	của HĐQT Công ty ngày 12/11/2015 (<i>Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 11 năm 2015</i>).	cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay đổi Mục 3 - Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng (Số cổ phần: 5.000.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) + Điều 5- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được sửa đổi thành Vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (Số cổ phần: 5.000.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
8/	Biên bản và Nghị quyết số 426/BB-NQ-HĐQT ngày 14/12/2015 của HĐQT Công ty	Công ty đã thực hiện việc phân chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại các Công ty CP: Sợi Phú Nam, Sợi Phú Việt và Sợi Phú Mai căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu. Giá trị chia cổ tức: 10.296.400.000 đồng. * Nguồn: trích từ vốn khác và quỹ đầu tư phát triển của Công ty; Trong đó: + Từ vốn khác: 9.172.016.627 đồng + Từ quỹ đầu tư phát triển: 1.124.383.373 đồng
9/	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015 (<i>Theo mục C.9 và D.9 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty</i>)	Công ty đã mua 01 chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi, hiệu MAZDA CX9 AWD, mới 100%, trị giá 1.798.000.000 đồng, để phục vụ đưa đón khách và CBCNV Công ty đi công tác.
10/		Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 3 đã giải thể. Đến đầu tháng 06/2015, Công ty CP Sợi Phú Bài đã nhận đủ số vốn góp là 6,6 tỷ đồng từ Công ty CP Sợi Phú Bài 3.

2/ Từ 02/01/2016 đến nay:

STT	Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty	Kết quả thực hiện
1/	I.1- Biên bản và Nghị quyết số 31/BB-NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 20/01/2016 I.2- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 21/01/2016	1) Ông Bùi Nguyên Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài kể từ cuối tháng 01 năm 2016. 2) Bà Trần Thị Kim Chi – Phó Tổng giám đốc Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (<i>theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2016 của HĐQT Công ty</i>). 3) Bà Hoàng Thái Trúc – Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Phòng Kế toán-Tài chính Công ty (<i>theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2016 của HĐQT Công ty</i>). 4) Ông Bùi Nguyên Tiến đã bàn giao cho Bà Trần Thị Kim Chi toàn bộ công việc điều hành

		<p>quản lý của Tổng Giám đốc Công ty và các hồ sơ, văn bản chứng từ pháp lý liên quan của Công ty (có Biên bản bàn giao).</p> <p>5) Công ty đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với 03 cán bộ quản lý Công ty là Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ông Nguyễn Thanh Dũng và Ông Trần Quốc Tuấn kể từ ngày 01/02/2016 (theo đơn xin từ nhiệm đề nghị chuyển công tác của 03 cán bộ này và đã báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn).</p> <p>- Công ty đã trao tặng phần quà trị giá 200 triệu đồng cho 03 Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Ông Nguyễn Quốc Tuấn và Ông Trần Quốc Tuấn, nhằm ghi nhận những đóng góp của 03 cán bộ quản lý này đối với quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong suốt các năm qua (theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2016 của HĐQT Công ty).</p> <p>6) Công ty đã thực hiện xong việc chi thưởng 500 triệu đồng của năm 2015 cho: Hội đồng quản trị và các thành phần liên quan; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và một số cá nhân khác trong Ban điều hành quản lý tại Công ty CP Sợi Phú Bài, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị và các thành phần liên quan: 100.000.000 đồng - Ban kiểm soát: 26.000.000 đồng. - Ban Tổng Giám đốc và một số cá nhân khác: 374.000.000 đồng <p>7) Công ty đã thực hiện xong việc chia tạm ứng cổ tức năm 2015 cho các cổ đông của Công ty. * Nguồn: từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015 căn cứ theo Báo cáo tài chính của Công ty CP Sợi Phú Bài đến ngày 31/12/2015.</p>
2/	<p>Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2016 của ĐHĐCĐ Công ty. (Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ ngày 21/01/2016)</p>	<p>1) Công ty sửa đổi Mục 4 - Điều 2 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài: từ “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty” thành “Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”;</p> <p>2) Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 3300352720; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/02/2016;</p> <p>Mục 5- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay đổi, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: TRẦN THỊ KIM CHI - Giới tính: Nữ - Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

		<ul style="list-style-type: none">- Sinh ngày: 03/09/1967; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 190913822; Ngày cấp: 13/09/2006; Nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5/2 Phan Văn Trị, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.- Chỗ ở hiện tại: 5/2 Phan Văn Trị, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
--	--	--

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ KIM CHI

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Tờ trình số 189 /TTr-HĐQT/16 ngày 19 tháng 05 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ VÀ HĐQT CÔNG TY NĂM 2015 ĐẾN NAY

(Nội dung này thay cho việc báo cáo một số vấn đề xin ý kiến để thực hiện của người đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Công ty CP Sợi Phú Bài)

1/ Năm 2015:

STT	Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty	Kết quả thực hiện
1/	Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2015 của HĐQT Công ty (Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 12/02/2015).	Công ty đã đầu tư bổ sung và đưa vào khai thác sản xuất 03 máy Ghép thường model FA316B (không có bộ làm đều tự động - without autoleveler), mới 100% + Hãng chế tạo: Qingdao Yunlong Textile Machinery Co., Ltd.–Trung Quốc + Đơn giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 18.900 USD/máy (Đơn giá được duyệt: khoảng 19.500 USD/máy). + Tổng trị giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 56.700 USD (Tổng giá trị được duyệt: khoảng 58.500 USD) + Thời gian bắt đầu sử dụng: Đầu tháng 08/2015.
2/	Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2015 của HĐQT Công ty (Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 11/03/2015).	Công ty đã đầu tư bổ sung và đưa vào khai thác sản xuất 03 máy Chải thô Polyester model JSC228A, mới 100% + Hãng chế tạo: Saurer Jintan Textile Machinery Co., Ltd. – Trung Quốc + Đơn giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 43.500 USD/máy (Đơn giá được duyệt: khoảng 46.000 USD – 49.500 USD/máy). + Tổng trị giá (CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng, Việt Nam): 130.500 USD (Tổng giá trị được duyệt: khoảng 138.000 USD – 148.500 USD) + Thời gian bắt đầu sử dụng: Cuối tháng 12/2015.
3/	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015 (Theo mục C.8 và D.8 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty)	Công ty đã mua 01 máy Mài vỏ suốt cao su bằng thủy lực model GCGHY–200, mới 100% và điều chuyển đến sử dụng tại Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên + Hãng chế tạo: Gayatri Textile Machines - Ấn Độ

		<ul style="list-style-type: none"> + Đơn giá (CIF giao tại cảng biển Hải Phòng, Việt Nam): 18.000 USD/máy + Tổng trị giá (CIF giao tại cảng biển Hải Phòng, Việt Nam): 18.000 USD + Thời gian bắt đầu sử dụng: Đầu tháng 07/2015.
4/	<p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015 (Theo mục C.10 và D.10 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty)</p>	<p>Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành “công ty đại chúng”.</p> <p>Công ty đang áp dụng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ hai theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) đã được ĐHĐCĐ Công ty nhất trí thông qua ngày 27/04/2015.</p>
5/	<p>Quyết định số 373/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2015 của HĐQT Công ty (Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của HĐQT Công ty ngày 20/10/2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Hoàng Văn Thám – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty CP Sợi Phú Bài đã chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/11/2015 (theo Quyết định số 305/QĐ-SPB ngày 04/09/2015 của Tổng Giám đốc Công ty). - Nhằm ghi nhận những đóng góp của Ông Hoàng Văn Thám đối với quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong suốt các năm qua, Công ty đã trao tặng phần quà trị giá khoảng 100 triệu đồng cho Ông Hoàng Văn Thám.
6/	<p>6.1- Quyết định số 374/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2015 của HĐQT Công ty (Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 24/10/2015). 6.2- Quyết định số 400/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 28/11/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tại Công ty CP Sợi Đông Phú: Công ty đã điều chỉnh tỷ lệ vốn góp còn khoảng 3,9% trên vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Đông Phú. - Trong thời gian chờ xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, Công ty đang tạm thời cử Bà Trần Thị Kim Chi và Ông Lê Hồng Quân làm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Sợi Phú Bài tại Công ty CP Sợi Đông Phú. - Khi Công ty CP Sợi Đông Phú đã chính thức hoạt động SXKD (dự kiến cuối T. 12/2016), Công ty sẽ đề nghị Công ty CP Sợi Đông Phú thực hiện việc chuyển đổi tên cổ đông từ Công ty CP Sợi Phú Bài thành tên các cổ đông hiện hữu của Công ty, theo hình thức: Công ty chia cổ tức bằng tài sản là phần vốn góp của Công ty CP Sợi Phú Bài tại Công ty CP Sợi Đông Phú.
7/	<p>7.1- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015 (Theo mục C.13 và D.13 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Công ty đã hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ Công ty từ 14,1 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu của Công ty (theo tỷ lệ vốn góp tương ứng của các cổ đông) * Nguồn:

	<p>năm 2015 của Công ty)</p> <p>7.2- Quyết định số 385/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 12/11/2015 (Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 11 năm 2015).</p>	<p>trích từ vốn khác của chủ sở hữu.</p> <p>+ Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 3300352720; đăng ký thay đổi lần 6 ngày 26/11/2015; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay đổi Mục 3 - Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng (Số cổ phần: 5.000.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)</p> <p>+ Điều 5- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được sửa đổi thành Vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (Số cổ phần: 5.000.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).</p>
8/	Biên bản và Nghị quyết số 426/BB-NQ-HĐQT ngày 14/12/2015 của HĐQT Công ty	<p>Công ty đã thực hiện việc phân chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại các Công ty CP: Sợi Phú Nam, Sợi Phú Việt và Sợi Phú Mai căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu. Giá trị chia cổ tức: 10.296.400.000 đồng. * Nguồn: trích từ vốn khác và quỹ đầu tư phát triển của Công ty; Trong đó:</p> <p>+ Từ vốn khác: 9.172.016.627 đồng</p> <p>+ Từ quỹ đầu tư phát triển: 1.124.383.373 đồng</p>
9/	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 – Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015 (Theo mục C.9 và D.9 trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty)	<p>Công ty đã mua 01 chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi, hiệu MAZDA CX9 AWD, mới 100%, trị giá 1.798.000.000 đồng, để phục vụ đưa đón khách và CBCNV Công ty đi công tác.</p>
10/		<p>Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 3 đã giải thể. Đến đầu tháng 06/2015, Công ty CP Sợi Phú Bài đã nhận đủ số vốn góp là 6,6 tỷ đồng từ Công ty CP Sợi Phú Bài 3.</p>

2/ Từ 02/01/2016 đến nay:

STT	Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty	Kết quả thực hiện
1/	<p>1.1- Biên bản và Nghị quyết số 31/BB-NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 20/01/2016</p> <p>1.2- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 21/01/2016</p>	<p>1) Ông Bùi Nguyên Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài kể từ cuối tháng 01 năm 2016.</p> <p>2) Bà Trần Thị Kim Chi – Phó Tổng giám đốc Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2016 của HĐQT Công ty).</p> <p>3) Bà Hoàng Thái Trúc – Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán-Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Phòng Kế toán-</p>

		<p>Tài chính Công ty (theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2016 của HĐQT Công ty).</p> <p>4) Ông Bùi Nguyên Tiến đã bàn giao cho Bà Trần Thị Kim Chi toàn bộ công việc điều hành quản lý của Tổng Giám đốc Công ty và các hồ sơ, văn bản chứng từ pháp lý liên quan của Công ty (có Biên bản bàn giao).</p> <p>5) Công ty đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với 03 cán bộ quản lý Công ty là Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ông Nguyễn Thanh Dũng và Ông Trần Quốc Tuấn kể từ ngày 01/02/2016 (theo đơn xin từ nhiệm của 03 cán bộ này và đã báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn).</p> <p>- Công ty đã trao tặng phần quà trị giá 200 triệu đồng cho 03 Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Thanh Dũng, Ông Nguyễn Quốc Tuấn và Ông Trần Quốc Tuấn, nhằm ghi nhận những đóng góp của 03 cán bộ quản lý này đối với quá trình xây dựng và phát triển Công ty trong suốt các năm qua (theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2016 của HĐQT Công ty).</p> <p>6) Công ty đã thực hiện xong việc chi thưởng 500 triệu đồng của năm 2015 cho: Hội đồng quản trị và các thành phần liên quan; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và một số cá nhân khác trong Ban điều hành quản lý tại Công ty CP Sợi Phú Bài, như sau:</p> <p>- Hội đồng quản trị và các thành phần liên quan: 100.000.000 đồng - Ban kiểm soát: 26.000.000 đồng. - Ban Tổng Giám đốc và một số cá nhân khác: 374.000.000 đồng</p> <p>7) Công ty đã thực hiện xong việc chia tạm ứng cổ tức năm 2015 cho các cổ đông của Công ty. * Nguồn: từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015 căn cứ theo Báo cáo tài chính của Công ty CP Sợi Phú Bài đến ngày 31/12/2015.</p>
2/	<p>Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2016 của ĐHĐCĐ Công ty. (Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ ngày 21/01/2016)</p>	<p>1) Công ty sửa đổi Mục 4 - Điều 2 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài: từ “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty” thành “Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”;</p> <p>2) Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 3300352720; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/02/2016;</p>

		<p>Mục 5- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay đổi, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: TRẦN THỊ KIM CHI - Giới tính: Nữ - Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty - Sinh ngày: 03/09/1967; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 190913822; Ngày cấp: 13/09/2006; Nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5/2 Phan Văn Trị, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. - Chỗ ở hiện tại: 5/2 Phan Văn Trị, P. Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
--	--	--

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI NGUYỄN TIẾN

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ: Tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Chỉ tiêu hoạt động SXKD,
phương hướng và nhiệm vụ năm 2016 tại Công ty CP Sợi Phú Bài

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2015 và một số chỉ tiêu hoạt động SXKD, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2015

I/ Tình hình chung:

Trong năm 2015, tình hình kinh tế chung trong nước và trên thế giới còn nhiều biến động; Riêng đối với Công ty CP Sợi Phú Bài là năm đặc biệt khó khăn trong việc bán hàng, tiêu thụ sợi. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã không ngừng phấn đấu vượt qua thử thách, đề ra các biện pháp thiết thực nhằm phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, duy trì và phát triển hoạt động SXKD. Nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành được một số mục tiêu đề ra và đạt được một số kết quả nhất định: **duy trì, ổn định chất lượng và sản lượng sợi thành phẩm**; mở rộng thị trường và đẩy mạnh kinh doanh bán hàng; nghiên cứu và phát triển các mặt hàng mới, nâng cao hiệu quả SXKD; ổn định việc làm và tăng thu nhập, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động.

Năm 2015, Công ty một lần nữa vinh dự được nhận Cờ khen thưởng của Chính phủ: **“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015”**. Đây là lần thứ sáu Công ty được nhận danh hiệu cao quý này.

Trong thời gian đến, Công ty sẽ còn gặp một số khó khăn sau:

+ Giá bông xơ nguyên liệu nhập khẩu; lãi suất; tỷ giá; giá điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; chế độ tiền lương mới; giá xăng dầu; ..v.v.. đang có nhiều biến động đã ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của Công ty.

+ Về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: sau nhiều năm sử dụng, hầu hết các máy móc thiết bị kéo sợi tại Nhà máy Sợi 1 & 2 đều đã cũ dần. Công ty **đã và đang thực hiện** chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thay thế và dự phòng một cách thường xuyên và khoa học nhằm đảm bảo duy trì và tăng hơn nữa hiệu suất sản xuất hàng năm của Công ty. Trong khi đó, giá mua trong nước và nhập khẩu Vật tư - Cơ kiện phụ tùng thiết bị để sửa chữa thay thế và dự phòng ngày càng tăng cao; nghiêm trọng là có một số linh kiện, phụ tùng thiết bị đặc chủng đã được nhà sản xuất nâng cấp và hoàn toàn không sản xuất chủng loại cũ mà Công ty đang sử dụng. Nhà cung cấp yêu cầu Công ty phải đặt mua nguyên bộ nâng cấp với giá rất cao.

+ Để tận dụng lợi thế TPP, các doanh nghiệp FDI đang tăng tốc đầu tư vào Việt Nam với các phương thức quản trị mới và hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ hiện đại, tự động cao. Dự đoán trong 2 năm tới, thời gian chờ TPP chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp kéo sợi trong nước sẽ gặp nhiều cạnh tranh.

+ Hoạt động SXKD của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật Việt Nam và các chính sách thay đổi về Thuế, Hải quan, Bảo hiểm, ..v.v.. Điều này cũng phần nào gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cập nhật, áp dụng và chuyển đổi.

* Đối với Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên: vì điều kiện thiết bị máy móc cũ kỹ, lạc hậu, nhà xưởng không có hệ thống điều không phù hợp và đội ngũ công nhân lành nghề thiếu, nên có chất lượng thấp chỉ phù hợp các khách hàng, thị trường bình dân, không thể cung cấp cho thị trường có yêu cầu chất lượng cao. Vì vậy, giá bán sợi của Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên cần áp dụng thực hiện linh hoạt theo từng thời điểm của thị trường để có thể tiêu thụ hết hàng.

II/ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015:

1- Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đã thực hiện năm 2014	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
						TH2015/ KH2015	TH2015/ TH2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	733,08	740,00	750,00	101,35	102,30
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.200 (Ne: 28)	13.100	13.565 (Ne: 28)	103,50	102,80
3	Doanh thu	Tỷ đồng	806,00	800,00	762,00	95,25	94,54
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	30,68	29,50	26,40	89,50	86,05
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng	6,0		6,5		108,33

Công ty đã duy trì tính ổn định và tăng cường quản lý tốt về mọi mặt của hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Quản lý và khai thác tốt các máy móc thiết bị đã qua sử dụng (NM Sợi 1- 3 vạn cọc sợi: trên 13 năm; NM Sợi 2- 2 vạn cọc: trên 10 năm), nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, với các sản phẩm sợi đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

- Cân đối sử dụng dây chuyền công nghệ và bố trí CBCNV Công ty đi làm việc theo ca kíp hợp lý nhằm khai thác thiết bị vào các giờ thấp điểm nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch cung ứng đầy đủ sản phẩm theo đơn đặt hàng của các khách hàng. Nhờ vậy, chi phí nhân công và chi phí sử dụng điện đã được cắt giảm rất lớn.

- Tất cả MMTB của Công ty được duy tu bảo dưỡng nhanh chóng và kỹ càng hơn theo đúng lịch xịch đã duyệt; hoặc thay thế và dự phòng đối với các bộ phận dễ bị hư hỏng, để đảm bảo toàn bộ MMTB hoạt động liên tục, ổn định và đạt hiệu suất cao, hạn chế tối đa sự cố xảy ra ngoài giờ hành chính.

- Giữ được khách hàng cũ và tích cực mở rộng tìm kiếm khách hàng mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường, kết hợp và hợp tác với các Công ty liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hành tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Lắp đặt quạt thông gió làm mát cho công đoạn máy xe để giảm chi phí điện tại hệ thống điều không; Quản lý việc sử dụng hệ thống điều không thông gió đảm bảo phù hợp cho hoạt động sản xuất trên toàn bộ dây chuyền công nghệ trong nhà xưởng; Tiết giảm tối đa việc sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt trong trường hợp không cần thiết.

Trong các năm qua, tên Công ty và sản phẩm sợi của Công ty đã và đang được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao, khẳng định đẳng cấp về thương hiệu **Sợi Phú Bài** trên thị trường.

2- Công ty thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội trong năm 2015:

2.1- Về chăm lo chế độ chính sách cho người lao động:

- Giải quyết công ăn việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho 772 người lao động (tại Công ty CP Sợi Phú Bài và Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên): thực hiện chế độ tiền lương và tiền thưởng kịp thời; trích nộp đầy đủ các khoản BHXH theo chế độ Nhà nước, ...

- Đảm bảo chế độ ăn ca, chế độ bồi dưỡng ca 3 cùng với suất ăn sáng cho CBCNV làm việc ca 3, chế độ suất ăn bồi dưỡng đối với những công nhân có sức khỏe kém, chế độ độc hại, trang bị trang phục bảo hộ lao động cho CBCNV và các chế độ khác, ..v.v..

- Tiếp tục thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên công tác là 700.000 đồng/tháng, đối với CBCNV có thời gian công tác thực tế từ 10 năm trở lên.

- Tổ chức đưa đón CBCNV đi lại làm việc bằng xe ca của Công ty.

- Quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: tiếp tục tổ chức cho các CBCNV là những cá nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua tham quan trong nước và nước ngoài. Chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CBCNV tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu tại chỗ cho người lao động; đảm bảo bộ phận y tế có đủ trang thiết bị, các loại thuốc cần thiết luôn sẵn sàng khi cần.

- Tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV xây dựng nhà ở trên khu đất mà UBND Thị xã Hương Thủy đã hỗ trợ cấp cho CBCNV Công ty.

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả Quỹ “Trợ giúp có hoàn trả lại” để chi khẩn cấp theo yêu cầu của bệnh viện khi CBCNV Công ty, tứ thân phụ mẫu (bố mẹ vợ, hoặc bố mẹ chồng) của CBCNV và con ruột mắc bệnh đột xuất, bị tai nạn giao thông mang tính chất nghiêm trọng, với nguồn quỹ là 100 triệu đồng.

- Công đoàn Công ty kịp thời thăm hỏi, động viên những CBCNV ốm đau, bệnh tật; đồng thời kêu gọi toàn Công ty ủng hộ, giúp đỡ các công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn để họ có thể yên tâm công tác và cống hiến cho Công ty.

2.2- Về công tác an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, ..v.v..:

- Tích cực cải thiện môi trường lao động, thực hiện các biện pháp hạn chế tiếng ồn, tăng cường ánh sáng, bổ sung trang thiết bị bảo hộ lao động mới phù hợp với yêu cầu công việc; duy trì cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn công ty, đồng thời trồng mới một số cây xanh để tăng thêm bóng mát.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy an toàn vệ sinh lao động; tổ chức đào tạo định kỳ và giám sát an toàn lao động đối với toàn thể CBCNV trong Công ty, đặc biệt đối với những công nhân mới tuyển vào.

- Thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo bữa ăn công nghiệp của toàn thể CBCNV luôn an toàn: với thức ăn và rau tươi sạch, đầy đủ chất dinh dưỡng và không có chất gây nguy hại cho sức khỏe con người; Nhà ăn luôn sạch sẽ, thoáng mát. Trong giờ ăn ca, tất cả CBCNV Công ty được phục vụ các chương trình hữu ích trên hệ thống tivi, như:

+ Các chương trình hướng dẫn về quy trình sản xuất sợi; hướng dẫn ATLĐ-PCCN trong nhà xưởng.

+ Các chương trình hướng dẫn về văn hóa sinh hoạt trong Công ty và các chương trình giải trí khác.

- Công tác Phòng cháy chữa cháy được quan tâm hàng đầu; chú trọng việc trang bị và sử dụng BHLĐ phù hợp, tổ chức lớp học về an toàn – vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy với sự tham gia giảng dạy của cơ quan chức năng; tổ chức các đội PCCC tại chỗ. Đồng thời, cán bộ phụ trách AT- VSLĐ – PCCN kiểm tra định kỳ tình trạng của toàn bộ hệ thống phòng chống cháy nổ trong Công ty, đầu tư bổ sung mới các phương tiện và dụng cụ cần thiết.

- Nghiêm cấm việc hút thuốc lá trong khuôn viên Công ty.

2.3- Về công tác xã hội từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng:

- Công ty đã cùng với Công đoàn kịp thời thăm hỏi những người lao động bị ốm đau hoặc mức bệnh hiểm nghèo; Động viên, ủng hộ, giúp đỡ các công nhân, các gia đình gặp điều kiện hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, nên người lao động luôn yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty, cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao.

- Luôn tích cực hưởng ứng vận động CBCNV Công ty cùng tham gia đóng góp các công tác bảo trợ xã hội như: ủng hộ người nghèo, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ...

- Năm 2015, Công ty đã ủng hộ 100 triệu đồng ủng hộ kinh phí xây dựng trụ sở cho Thư Viện Sách Nói Dành cho người mù.

PHẦN II

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I/ Mục tiêu:

Ban lãnh đạo Công ty luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, quản lý chặt chẽ mọi mặt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, kêu gọi sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty cùng phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa năng lực sản xuất-kinh doanh, ổn định chất lượng sản phẩm, phát triển thêm mặt hàng mới, đảm bảo sản lượng; tăng khả năng bán hàng, mở rộng thị trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả SXKD;

+ Tăng doanh thu; tăng lợi nhuận; tăng thu nhập và đảm bảo các chế độ an sinh xã hội cho người lao động.

II/ Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	<i>Triệu đồng</i>	894.200	
2	Tổng doanh thu (không VAT)	<i>Triệu đồng</i>	810.000	

3	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.150	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	55% (trên VDL 50 tỷ đồng)	
6	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	31.000	
7	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	20.000	
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2016 cho sửa chữa lớn và sửa chữa dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu		

III/ Các biện pháp thực hiện:

1/ Biện pháp về sản xuất:

- Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng sửa chữa, thay thế và dự phòng đối với toàn bộ máy móc thiết bị trên dây chuyền kéo sợi của Công ty;
- Lựa chọn thông số công nghệ hợp lý, chú trọng công tác vệ sinh công nghiệp thường xuyên khắp nhà xưởng nhằm đảm bảo chất lượng sợi;
- Cân đối dây chuyền hợp lý, đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định và có hiệu suất cao;
- Khai thác tối đa tốc độ máy (nhất là tốc độ trung bình) để đạt sản lượng cao. Mục tiêu sản lượng trung bình hàng tháng phải đạt trên 900 tấn;
- Củng cố và hoàn thiện tốt hơn nữa bộ phận kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác giữ gìn AT – VSLĐ – PCCN trong quá trình sản xuất.
- Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm quản lý sản xuất từ các công ty bạn.

2/ Biện pháp về con người:

- Chú trọng công tác đào tạo (đào tạo công nhân, đào tạo bảo toàn, đào tạo quản lý), bố trí đúng người đúng việc:
 - + Đào tạo công nhân biết làm việc tại tất cả các công đoạn để dự phòng trong trường hợp thiếu lao động như ốm đau, nghỉ phép, ...;
 - + Đào tạo bảo toàn để cho một người biết được nhiều công đoạn, đào tạo về khả năng lắp ráp thông qua các buổi thảo luận nhóm và các đợt thi tay nghề dựa trên công việc thực tế đang làm. Luôn luôn được người có tay nghề kèm cặp, dạy nghề;
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao tay nghề, nhận thức tầm quan trọng của công tác vệ sinh công nghiệp;
- Chú trọng vai trò của các cấp điều hành quản lý.

3/ Phương thức quản trị:

- Tổ chức được bộ máy cùng thực hiện công việc, xây dựng được những người đứng đầu, bố trí công việc hợp lý;
- Giao việc, giao quyền hạn, trách nhiệm kèm theo quyền lợi cụ thể qua các chính sách về lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, điều kiện làm việc và phúc lợi khác, như: đi tham quan trong nước và nước ngoài; đồng thời, thưởng và xếp loại A, B, C để đánh giá kết quả công việc minh bạch, rõ ràng.
- Xây dựng được môi trường làm việc với tinh thần tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và tử tế, đánh giá đúng người đúng việc.
- Động viên và khích lệ mọi người làm việc qua việc trả lương theo thời gian, không để người công nhân phải chịu trách nhiệm về chất lượng, sản lượng, có chế độ thưởng và đãi ngộ kịp thời để khuyến khích CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

Lắng nghe, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

4/ Biện pháp kinh doanh-thị trường:

- Hoàn thiện và bổ sung thêm đội ngũ kinh doanh am hiểu thị trường, thành thạo ngoại ngữ để tiếp xúc thị trường, tiếp xúc với người mua hàng, nắm bắt thông tin thị trường phục vụ bán hàng;

- Giao đúng hàng, đúng chất lượng, đúng thời gian, làm tốt chế độ hậu mãi;
- Duy trì thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường, khai thác thị trường nội khối TPP (Ưu tiên khách hàng tiềm năng như khách hàng Nhật, Hàn Quốc);
- Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm;
- Giao quyền chủ động cho nhân viên bán hàng trên cơ sở người bán hàng phải biết ngoại ngữ, biết cân đối dây chuyền, tính toán sản lượng, biết tính toán giá thành, biết tiêu hao nguyên liệu, chi phí, ... Mục đích là tính toán giá thành nhanh để trả lời với khách hàng nhanh nhất về các thông tin liên quan đến đơn hàng, như: số lượng, giá cả, thời gian giao hàng, ..v.v..

- Đánh giá kết quả công việc qua việc thưởng, phạt xếp loại A, B, C.

5/ Biện pháp quản lý tài chính:

- Không có nợ khó đòi;
- Dòng tiền hoạt động tốt;
- Duy trì tồn kho hợp lý;
- Sử dụng vốn vay hiệu quả;

IV/ Chiến lược phát triển:

1/ Mặt hàng:

- SX các mặt hàng sợi khác biệt: sợi Cotton/Modal, sợi Tencel/Modal, sợi Acrylic, sợi Coolmax, sợi Slub, sợi Siro, ..v.v.. để cung cấp cho thị trường các mặt hàng có giá cao, ít cạnh tranh;

- Tham gia chuỗi cung ứng Sợi–Dệt–Nhuộm–May của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

2/ Con người: Trong thời gian tới, Công ty cần phải thực hiện kế hoạch tuyển dụng thêm 10 đến 15 kỹ sư chuyên ngành sợi, điện, điện tử, cơ khí có khả năng tiếp thu nhanh nhạy các công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD và chuẩn bị mở rộng sản xuất.

3/ Sửa chữa, thay thế lớn linh phụ kiện và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị công nghệ trên dây chuyền 50.000 cọc sợi hiện có:

3.1- Dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi đã qua quá trình hoạt động khai thác sản xuất trên 11 – 13 năm nên Công ty cần phải thực hiện chương trình sửa chữa, thay thế lớn các thiết bị, phụ tùng để duy trì tuổi thọ máy móc;

3.2- Trong năm 2016 – 2017, Công ty cần đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất, gồm:

+ Máy Chải thô Saurer cho Polyester hoặc Cotton, mới 100%: 01 máy
+ Máy Ghép, mới 100%: 02 Ghép thường và 01 máy Ghép tự động
+ Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro **Plus** (60 cọc/máy), mới 100%, có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F: 01 máy

* **Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

3.3- Công ty cần mua bổ sung thêm máy kiểm tra chiều dài xơ, máy đo cường lực sợi đơn để kiểm tra chất lượng sợi;

3.4- Nếu cần thiết, Công ty sẽ đầu tư bổ sung thiết bị, linh phụ kiện chạy sợi Siro, sợi Compact để sản xuất các loại sợi khác biệt, chất lượng cao.

3.5- Do 5 máy Đánh Ống Murata 7V-II đã khá cũ kỹ, lạc hậu, nên Công ty cần có kế hoạch thay thế dần để đảm bảo chất lượng sợi thành phẩm.

4/ Đầu tư và góp vốn đầu tư thành lập công ty kéo sợi mới:

- Trong các năm sắp đến, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi mới của các công ty khác theo chủ trương phát triển ngành Sợi–Dệt–Nhuộm–May của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

PHẦN III

CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1- Báo cáo Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (nêu ở Phần I).

2- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (nêu ở Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo).

3- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo bản sao kèm theo).

4- Phương án Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 và Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 của Công ty. Cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

I/	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
II/	Phương án phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
1)	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000	
2)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền Trong đó:	39.656.346.000	79.31% <i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST năm 2015 của Công ty CP Sợi Phú Bài	30.000.000.000	60% <i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST mà Công ty CP Sợi Phú Bài thực nhận trong năm 2015 từ việc đầu tư tại các công ty cổ phần khác	9.656.346.000	Chia hết LNST mà Công ty nhận được từ các công ty khác theo tỷ lệ năm giữ (19,31% trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
3)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại Công ty CP Sợi Đông Phú	1.075.000.000	Chia theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu
4)	Trích lập các Quỹ, gồm:	1.808.769.808	
	+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	654.384.904	

	+ Quỹ khen thưởng	654.384.904
5)	Lợi nhuận còn lại	0

* **Thời gian chi trả cổ tức:** Trong khoảng cuối Quý II/2016.

5- Báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (nêu ở Phần II).

6- Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

6.1- Tiền thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

a) Hội đồng Quản trị Công ty:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.

- Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

b) Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng

- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng

6.2- Tiền lương hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

a) **Tổng Giám đốc: khoảng 45 triệu đồng/tháng;**

b) **Các Phó Tổng giám đốc: không vượt quá 42 triệu đồng/tháng.**

6.3- Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%** và sẽ được Công ty cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng từ Quỹ tiền lương cho toàn thể CBCNV Công ty.

❖ **Ghi chú:**

+ Mức lương hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

+ Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.

+ Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.

7- Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

8- Trong năm 2016 – 2017, Công ty đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất. Cụ thể như sau:

1/	Máy Chải thô Polyester hoặc Cotton, mới 100%	01 máy	- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery; Nước xuất xứ: Trung Quốc; - Đơn giá: khoảng 50.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng); - Hình thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Wuxi Haiying (Wuxi Haiying International
----	--	--------	--

			<p>Trade Co., Ltd.) - Trung Quốc, trực thuộc Công ty TNHH Haiying Enterprise Group ở Trung Quốc.</p> <p>(* Lý do: Tất cả các máy Chải thô của Trung Quốc tại Nhà xưởng hiện có của Công ty CP Sợi Phú Bài đều do Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc chế tạo.</p> <p>Vì vậy, Công ty xin được đầu tư máy Chải thô của hãng chế tạo Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc để thuận tiện trong quá trình vận hành khai thác sản xuất và bảo dưỡng thay thế linh phụ kiện trên máy sau này).</p>
2/	Máy Ghép thường và máy Ghép tự động, mới 100%, gồm:		<ul style="list-style-type: none"> - Do hãng chế tạo máy có uy tín ở nước Trung Quốc sản xuất và cung cấp; - Tổng giá trị: khoảng 105.000 USD (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng); - Phương thức thực hiện: Chỉ định nhà cung cấp, hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị lô hàng dưới 5 tỷ đồng.
2.1-	Máy Ghép thường (ghép sơ bộ)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.2-	Máy Ghép thường (ghép trung gian)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.3-	Máy Ghép tự động (có bộ làm đều tự động Auto-leveller)	01 máy	- Đơn giá: khoảng 65.000 USD/máy
3/	Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F, mới 100%	01 máy	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng chế tạo: Công ty TNHH Murata Machinery; Nước xuất xứ: Nhật Bản; - Đơn giá: khoảng 200.000 USD/máy (giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng); - Phương thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH P & K Enterprise ở Đài Loan. <p>(* Lý do: Hiện nay, toàn bộ các máy đánh Ống trên dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi của Công ty CP Sợi Phú Bài đều là máy đánh Ống tự động model 7-VII, No. 21C và Qro của hãng chế tạo Murata Machinery Ltd. - Nhật Bản, có trang bị đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe Brothers Ltd. – Thụy Sĩ.</p> <p>Vì vậy, Công ty quyết định không chọn mua máy đánh Ống tự động cũng như không sử dụng đầu cắt lọc của các hãng chế tạo khác, nhằm đảm bảo tính năng vận hành đồng bộ và dễ dàng thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế trên tất cả các máy Đánh Ống tự động Murata hiện có tại Công ty).</p>

* **Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

9- Nếu cần thiết, Công ty sẽ thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm.

* Về các chi phí dịch vụ đối với chuyên gia kỹ thuật (*như: vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa, khách sạn, ăn uống, tiền thù lao, ..v.v.*): Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền xem xét và quyết định.

10- Về các vấn đề khác nêu sau đây, Công ty sẽ sớm thực hiện tại thời điểm thích hợp nhất:

+ Công ty nghiên cứu đầu tư thêm khoảng 30.000 cọc sợi mới để dần thay thế thiết bị cũ đã qua khai thác sản xuất trên 13 năm;

+ Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 130 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư năm 2016 và những năm tới;

+ Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán theo quy định.

PHẦN IV KẾT LUẬN CHUNG

Với những biến động đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới trong những năm qua, Công ty CP Sợi Phú Bài đã vượt qua nhiều khó khăn và đang đứng vững trước các thách thức và cơ hội để xây dựng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh của ngành Dệt May Việt Nam.

Bằng sự nỗ lực hết mình, với tâm huyết và sự ủng hộ, đồng cảm của các cổ đông, với sự đoàn kết trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng trở nên lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của các Cổ đông, Hội đồng quản trị và CBCNV Công ty.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến và quyết nghị về các nội dung, mục tiêu chiến lược phát triển Công ty đã trình bày trên.

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ KIM CHI

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Công ty CP Sợi Phú Bài

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo và kiến nghị Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty CP Sợi Phú Bài xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

PHẦN I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2015

I/ Tình hình chung:

Trong năm 2015, tình hình kinh tế chung trong nước và trên thế giới còn nhiều biến động; Riêng đối với Công ty CP Sợi Phú Bài là năm đặc biệt khó khăn trong việc bán hàng, tiêu thụ sợi. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã không ngừng phấn đấu vượt qua thử thách, đề ra các biện pháp thiết thực nhằm phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, duy trì và phát triển hoạt động SXKD. Nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành được một số mục tiêu đề ra và đạt được một số kết quả nhất định: duy trì, ổn định chất lượng và sản lượng sợi thành phẩm; mở rộng thị trường và đẩy mạnh kinh doanh bán hàng; nghiên cứu và phát triển các mặt hàng mới, nâng cao hiệu quả SXKD; ổn định việc làm và tăng thu nhập, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động.

Năm 2015, Công ty một lần nữa vinh dự được nhận Cờ khen thưởng của Chính phủ: **“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015”**. Đây là lần thứ sáu Công ty được nhận danh hiệu cao quý này.

Trong thời gian đến, Công ty sẽ còn gặp một số khó khăn sau:

+ Giá bông xơ nguyên liệu nhập khẩu; lãi suất; tỷ giá; giá điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; chế độ tiền lương mới; giá xăng dầu; ..v.v.. đang có nhiều biến động đã ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của Công ty.

+ Về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: sau nhiều năm sử dụng, hầu hết các máy móc thiết bị kéo sợi tại Nhà máy Sợi 1 & 2 đều đã cũ dần. Công ty đã và đang thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thay thế và dự phòng một cách thường xuyên và khoa học nhằm đảm bảo duy trì và tăng hơn nữa hiệu suất sản xuất hàng năm của Công ty. Trong khi đó, giá mua trong nước và nhập khẩu Vật tư - Cơ kiện phụ tùng thiết bị để sửa chữa thay thế và dự phòng ngày càng tăng cao; nghiêm trọng là có một số linh kiện, phụ tùng thiết bị đặc chủng đã được nhà sản xuất nâng cấp và hoàn toàn không sản xuất chủng loại cũ mà Công ty đang sử dụng. Nhà cung cấp yêu cầu Công ty phải đặt mua nguyên bộ nâng cấp với giá rất cao.

+ Để tận dụng lợi thế TPP, các doanh nghiệp FDI đang tăng tốc đầu tư vào Việt Nam với các phương thức quản trị mới và hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ hiện đại, tự động cao. Dự đoán trong 2 năm tới, thời gian chờ TPP chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp kéo sợi trong nước sẽ gặp nhiều cạnh tranh.

+ Hoạt động SXKD của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật Việt Nam và các chính sách thay đổi về Thuế, Hải quan, Bảo hiểm, ..v.v.. Điều này cũng phần nào gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cập nhật, áp dụng và chuyển đổi.

* Đối với Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên: vì điều kiện thiết bị máy móc cũ kỹ, lạc hậu, nhà xưởng không có hệ thống điều không phù hợp và đội ngũ công nhân lành nghề thiếu, nên có chất lượng thấp chỉ phù hợp các khách hàng, thị trường bình dân, không thể cung cấp cho thị trường có yêu cầu chất lượng cao. Vì vậy, giá bán sợi của Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên cần áp dụng thực hiện linh hoạt theo từng thời điểm của thị trường để có thể tiêu thụ hết hàng.

II/ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015:

1- Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 mà Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đã thực hiện năm 2014	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
						TH2015/ KH2015	TH2015/ TH2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	733,08	740,00	750,00	101,35	102,30
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.200 (Ne: 28)	13.100	13.565 (Ne: 28)	103,50	102,80
3	Doanh thu	Tỷ đồng	806,00	800,00	762,00	95,25	94,54
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	30,68	29,50	26,40	89,50	86,05
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng	6,0		6,5		108,33

Công ty đã duy trì tính ổn định và tăng cường quản lý tốt về mọi mặt của hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Quản lý và khai thác tốt các máy móc thiết bị đã qua sử dụng (*NM Sợi 1- 3 vạn cọc sợi: trên 13 năm; NM Sợi 2- 2 vạn cọc: trên 10 năm*), nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, với các sản phẩm sợi đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

- Cân đối sử dụng dây chuyền công nghệ và bố trí CBCNV Công ty đi làm việc theo ca kíp hợp lý nhằm khai thác thiết bị vào các giờ thấp điểm nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch cung ứng đầy đủ sản phẩm theo đơn đặt hàng của các khách hàng. Nhờ vậy, chi phí nhân công và chi phí sử dụng điện đã được cắt giảm rất lớn.

- Tất cả MMTB của Công ty được duy tu bảo dưỡng nhanh chóng và kỹ càng hơn theo đúng lịch xịch đã duyệt; hoặc thay thế và dự phòng đối với các bộ phận dễ bị hư hỏng, để đảm bảo toàn bộ MMTB hoạt động liên tục, ổn định và đạt hiệu suất cao, hạn chế tối đa sự cố xảy ra ngoài giờ hành chính.

- Giữ được khách hàng cũ và tích cực mở rộng tìm kiếm khách hàng mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường, kết hợp và hợp tác với các Công ty liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hành tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Lắp đặt quạt thông gió làm mát cho công đoạn máy xe để giảm chi phí điện tại hệ thống điều không; Quản lý việc sử dụng hệ thống điều không thông gió đảm bảo phù hợp cho hoạt động sản xuất trên toàn bộ dây chuyền công nghệ trong nhà xưởng; Tiết giảm tối đa việc sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt trong trường hợp không cần thiết.

Trong các năm qua, tên Công ty và sản phẩm sợi của Công ty đã và đang được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao, khẳng định đẳng cấp về thương hiệu **Sợi Phú Bài** trên thị trường.

2- Công ty thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội trong năm 2015:

2.1- Về chăm lo chế độ chính sách cho người lao động:

- Giải quyết công ăn việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho 772 người lao động (tại Công ty CP Sợi Phú Bài và Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên): thực hiện chế độ tiền lương và tiền thưởng kịp thời; trích nộp đầy đủ các khoản BHXH theo chế độ Nhà nước, ...

- Đảm bảo chế độ ăn ca, chế độ bồi dưỡng ca 3 cùng với suất ăn sáng cho CBCNV làm việc ca 3, chế độ suất ăn bồi dưỡng đối với những công nhân có sức khỏe kém, chế độ độc hại, trang bị trang phục bảo hộ lao động cho CBCNV và các chế độ khác, ..v.v..

- Tiếp tục thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên công tác là 700.000 đồng/tháng, đối với CBCNV có thời gian công tác thực tế từ 10 năm trở lên.

- Tổ chức đưa đón CBCNV đi lại làm việc bằng xe ca của Công ty.

- Quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: tiếp tục tổ chức cho các CBCNV là những cá nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua tham quan trong nước và nước ngoài. Chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CBCNV tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu tại chỗ cho người lao động; đảm bảo bộ phận y tế có đủ trang thiết bị, các loại thuốc cần thiết luôn sẵn sàng khi cần.

- Tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV xây dựng nhà ở trên khu đất mà UBND Thị xã Hương Thủy đã hỗ trợ cấp cho CBCNV Công ty.

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả Quỹ “Trợ giúp có hoàn trả lại” để chi khẩn cấp theo yêu cầu của bệnh viện khi CBCNV Công ty, tứ thân phụ mẫu (bố mẹ vợ, hoặc bố mẹ chồng) của CBCNV và con ruột mắc bệnh đột xuất, bị tai nạn giao thông mang tính chất nghiêm trọng, với nguồn quỹ là 100 triệu đồng.

- Công đoàn Công ty kịp thời thăm hỏi, động viên những CBCNV ốm đau, bệnh tật; đồng thời kêu gọi toàn Công ty ủng hộ, giúp đỡ các công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn để họ có thể yên tâm công tác và cống hiến cho Công ty.

2.2- Về công tác an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, ..v.v..:

- Tích cực cải thiện môi trường lao động, thực hiện các biện pháp hạn chế tiếng ồn, tăng cường ánh sáng, bổ sung trang thiết bị bảo hộ lao động mới phù hợp với yêu cầu công việc; duy trì cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn công ty, đồng thời trồng mới một số cây xanh để tăng thêm bóng mát.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy an toàn vệ sinh lao động; tổ chức đào tạo định kỳ và giám sát an toàn lao động đối với toàn thể CBCNV trong Công ty, đặc biệt đối với những công nhân mới tuyển vào.

- Thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo bữa ăn công nghiệp của toàn thể CBCNV luôn an toàn: với thức ăn và rau tươi sạch, đầy đủ chất dinh dưỡng và không có chất gây nguy hại cho sức khỏe con người; Nhà ăn luôn sạch sẽ, thoáng mát. Trong giờ ăn ca, tất cả CBCNV Công ty được phục vụ các chương trình hữu ích trên hệ thống tivi, như:

+ Các chương trình hướng dẫn về quy trình sản xuất sợi; hướng dẫn ATLĐ-PCCN trong nhà xưởng.

+ Các chương trình hướng dẫn về văn hóa sinh hoạt trong Công ty và các chương trình giải trí khác.

- Công tác Phòng cháy chữa cháy được quan tâm hàng đầu; chú trọng việc trang bị và sử dụng BHLĐ phù hợp, tổ chức lớp học về an toàn – vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy với sự tham gia giảng dạy của cơ quan chức năng; tổ chức các đội PCCC tại chỗ. Đồng thời, cán bộ phụ trách AT- VSLĐ – PCCN kiểm tra định kỳ tình trạng của toàn bộ hệ thống phòng chống cháy nổ trong Công ty, đầu tư bổ sung mới các phương tiện và dụng cụ cần thiết.

- Nghiêm cấm việc hút thuốc lá trong khuôn viên Công ty.

2.3- Về công tác xã hội từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng:

- Công ty đã cùng với Công đoàn kịp thời thăm hỏi những người lao động bị ốm đau hoặc mức bệnh hiểm nghèo; Động viên, ủng hộ, giúp đỡ các công nhân, các gia đình gặp điều kiện hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, nên người lao động luôn yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty, cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao.

- Luôn tích cực hưởng ứng vận động CBCNV Công ty cùng tham gia đóng góp các công tác bảo trợ xã hội như: ủng hộ người nghèo, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ...

- Năm 2015, Công ty đã ủng hộ 100 triệu đồng ủng hộ kinh phí xây dựng trụ sở cho Thư Viện Sách Nói Dành cho người mù.

PHẦN II

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I/ Mục tiêu:

Ban lãnh đạo Công ty luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, quản lý chặt chẽ mọi mặt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, kêu gọi sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty cùng phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa năng lực sản xuất-kinh doanh, ổn định chất lượng sản phẩm, phát triển thêm mặt hàng mới, đảm bảo sản lượng; tăng khả năng bán hàng, mở rộng thị trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả SXKD;

+ Tăng doanh thu; tăng lợi nhuận; tăng thu nhập và đảm bảo các chế độ an sinh xã hội cho người lao động.

II/ Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	Triệu đồng	894.200	
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Triệu đồng	810.000	

3	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.150	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	55% (trên VDL 50 tỷ đồng)	
6	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	31.000	
7	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	1000 USD	20.000	
8	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2016 cho sửa chữa lớn và sửa chữa dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu		

III/ Các biện pháp thực hiện:

1/ Biện pháp về sản xuất:

- Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng sửa chữa, thay thế và dự phòng đối với toàn bộ máy móc thiết bị trên dây chuyền kéo sợi của Công ty;
- Lựa chọn thông số công nghệ hợp lý, chú trọng công tác vệ sinh công nghiệp thường xuyên khắp nhà xưởng nhằm đảm bảo chất lượng sợi;
- Cân đối dây chuyền hợp lý, đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định và có hiệu suất cao;
- Khai thác tối đa tốc độ máy (nhất là tốc độ trung bình) để đạt sản lượng cao. Mục tiêu sản lượng trung bình hàng tháng phải đạt trên 900 tấn;
- Củng cố và hoàn thiện tốt hơn nữa bộ phận kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác giữ gìn AT – VSLĐ – PCCN trong quá trình sản xuất.
- Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm quản lý sản xuất từ các công ty bạn.

2/ Biện pháp về con người:

- Chú trọng công tác đào tạo (đào tạo công nhân, đào tạo bảo toàn, đào tạo quản lý), bố trí đúng người đúng việc:
 - + Đào tạo công nhân biết làm việc tại tất cả các công đoạn để dự phòng trong trường hợp thiếu lao động như ốm đau, nghỉ phép, ...;
 - + Đào tạo bảo toàn để cho một người biết được nhiều công đoạn, đào tạo về khả năng lắp ráp thông qua các buổi thảo luận nhóm và các đợt thi tay nghề dựa trên công việc thực tế đang làm. Luôn luôn được người có tay nghề kèm cặp, dạy nghề;
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao tay nghề, nhận thức tầm quan trọng của công tác vệ sinh công nghiệp;
- Chú trọng vai trò của các cấp điều hành quản lý.

3/ Phương thức quản trị:

- Tổ chức được bộ máy cùng thực hiện công việc, xây dựng được những người đứng đầu, bố trí công việc hợp lý;
- Giao việc, giao quyền hạn, trách nhiệm kèm theo quyền lợi cụ thể qua các chính sách về lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, điều kiện làm việc và phúc lợi khác, như: đi tham quan trong nước và nước ngoài; đồng thời, thưởng và xếp loại A, B, C để đánh giá kết quả công việc minh bạch, rõ ràng.
- Xây dựng được môi trường làm việc với tinh thần tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và tử tế, đánh giá đúng người đúng việc.
- Động viên và khích lệ mọi người làm việc qua việc trả lương theo thời gian, không để người công nhân phải chịu trách nhiệm về chất lượng, sản lượng, có chế độ thưởng và đãi ngộ kịp thời để khuyến khích CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

Lắng nghe, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

4/ Biện pháp kinh doanh-thị trường:

- Hoàn thiện và bổ sung thêm đội ngũ kinh doanh am hiểu thị trường, thành thạo ngoại ngữ để tiếp xúc thị trường, tiếp xúc với người mua hàng, nắm bắt thông tin thị trường phục vụ bán hàng;

- Giao đúng hàng, đúng chất lượng, đúng thời gian, làm tốt chế độ hậu mãi;
- Duy trì thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường, khai thác thị trường nội khối TPP (Ưu tiên khách hàng tiềm năng như khách hàng Nhật, Hàn Quốc);
- Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm;
- Giao quyền chủ động cho nhân viên bán hàng trên cơ sở người bán hàng phải biết ngoại ngữ, biết cân đối dây chuyền, tính toán sản lượng, biết tính toán giá thành, biết tiêu hao nguyên liệu, chi phí, ... Mục đích là tính toán giá thành nhanh để trả lời với khách hàng nhanh nhất về các thông tin liên quan đến đơn hàng, như: số lượng, giá cả, thời gian giao hàng, ..v.v..

- Đánh giá kết quả công việc qua việc thưởng, phạt xếp loại A, B, C.

5/ Biện pháp quản lý tài chính:

- Không có nợ khó đòi;
- Dòng tiền hoạt động tốt;
- Duy trì tồn kho hợp lý;
- Sử dụng vốn vay hiệu quả;

IV/ Chiến lược phát triển:

1/ Mặt hàng:

- SX các mặt hàng sợi khác biệt: sợi Cotton/Modal, sợi Tencel/Modal, sợi Acrylic, sợi Coolmax, sợi Slub, sợi Siro, ..v.v.. để cung cấp cho thị trường các mặt hàng có giá cao, ít cạnh tranh;

- Tham gia chuỗi cung ứng Sợi–Dệt–Nhuộm–May của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

2/ Con người: Trong thời gian tới, Công ty cần phải thực hiện kế hoạch tuyển dụng thêm 10 đến 15 kỹ sư chuyên ngành sợi, điện, điện tử, cơ khí có khả năng tiếp thu nhanh nhạy các công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD và chuẩn bị mở rộng sản xuất.

3/ Sửa chữa, thay thế lớn linh phụ kiện và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị công nghệ trên dây chuyền 50.000 cọc sợi hiện có:

3.1- Dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi đã qua quá trình hoạt động khai thác sản xuất trên 11 – 13 năm nên Công ty cần phải thực hiện chương trình sửa chữa, thay thế lớn các thiết bị, phụ tùng để duy trì tuổi thọ máy móc;

3.2- Trong năm 2016 – 2017, Công ty cần đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất, gồm:

+ Máy Chải thô Saurer cho Polyester hoặc Cotton, mới 100%: 01 máy
+ Máy Ghép, mới 100%: 02 Ghép thường và 01 máy Ghép tự động
+ Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), mới 100%, có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F: 01 máy

* **Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

3.3- Công ty cần mua bổ sung thêm máy kiểm tra chiều dài xơ, máy đo cường lực sợi đơn để kiểm tra chất lượng sợi;

3.4- Nếu cần thiết, Công ty sẽ đầu tư bổ sung thiết bị, linh phụ kiện chạy sợi Siro, sợi Compact để sản xuất các loại sợi khác biệt, chất lượng cao.

3.5- Do 5 máy Đánh Ống Murata 7V-II đã khá cũ kỹ, lạc hậu, nên Công ty cần có kế hoạch thay thế dần để đảm bảo chất lượng sợi thành phẩm.

4/ Đầu tư và góp vốn đầu tư thành lập công ty kéo sợi mới:

- Trong các năm sắp đến, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi mới của các công ty khác theo chủ trương phát triển ngành Sợi–Dệt–Nhuộm–May của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

**PHẦN III
CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

- 1- Báo cáo Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 (nêu ở Phần I).
- 2- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay (nêu ở Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình).
- 3- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo bản sao kèm theo).
- 4- Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty. Cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

I/	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
II/	Phương án phân phối năm 2015:	43.040.115.808	
1)	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000	
2)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tiền	39.656.346.000	79.31%
	<i>Trong đó:</i>		<i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST năm 2015 của Công ty CP Sợi Phú Bài	30.000.000.000	60% <i>(trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)</i>
	+ Từ LNST mà Công ty CP Sợi Phú Bài thực nhận trong năm 2015 từ việc đầu tư tại các công ty cổ phần khác	9.656.346.000	Chia hết LNST mà Công ty nhận được từ các công ty khác theo tỷ lệ năm giữ (19,31% trên Vốn điều lệ 50 tỷ đồng)
3)	Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông bằng tài sản mà Công ty đã đầu tư tại Công ty CP Sợi Đông Phú	1.075.000.000	Chia theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông hiện hữu
4)	Trích lập các Quỹ, gồm:	1.808.769.808	
	+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	654.384.904	

	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	654.384.904
5)	Lợi nhuận còn lại	0

* **Thời gian chi trả cổ tức:** Trong khoảng cuối Quý II/2016.

5- Báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ của Công ty năm 2016 (*nêu ở Phần II*).

6- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài từ 03 người lên thành 05 người:

- Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Kim Chi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2016.

- Công ty CP Sợi Phú Bài nhận được văn bản số 459/TĐDMVN-THPC ngày 06/05/2016 (*kèm theo Quyết định số 264/QĐ-TĐDMVN và Công văn số 457/TĐDMVN-QLNNL ngày 05/05/2016*) của cổ đông chính là Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông báo việc Tập đoàn thay đổi, bổ sung nhân sự quản lý vốn và điều chỉnh tỷ lệ đại diện quản lý vốn của Người đại diện tại Công ty CP Sợi Phú Bài, như sau:

+ Ông **Trần Anh Hào** – Tổng Giám đốc Công ty CP Bông Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài thôi làm Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn chiếm 5% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài (Ông Trần Anh Hào tiếp tục là Thành viên HĐQT Công ty, đại diện cho cổ đông là Công ty CP Bông Việt Nam chiếm 17,73% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài).

+ Ông **Trần Quang Vinh** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài là Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn chiếm 5% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài, tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông **Bùi Nguyên Tiến** – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài thôi đại diện quản lý vốn của Tập đoàn chiếm 38,845% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài nhưng tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty (làm đại diện quản lý vốn cho các cổ đông thể nhân chiếm 23,995% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài); song, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài.

+ Đề cử Ông **Lê Tiến Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn là Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CP Sợi Phú Bài, chiếm 33,845% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài, giới thiệu để bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài (thay Ông Bùi Nguyên Tiến).

+ Đề cử Bà **Trần Thị Kim Chi** – Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Sợi Phú Bài, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài, giới thiệu để bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài.

Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty là Ông **Lê Tiến Trường** và Bà **Trần Thị Kim Chi**. 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài gồm có:

- 1- Ông Lê Tiến Trường
- 2- Ông Bùi Nguyên Tiến
- 3- Bà Trần Thị Kim Chi
- 4- Ông Trần Anh Hào
- 5- Ông Trần Quang Vinh

7- Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thanh toán Tiền thù lao công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty (là những người không chuyên trách); Tiền lương cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

7.1- Tiền thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

a) Hội đồng Quản trị Công ty:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

b) Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng

7.2- Tiền lương hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

a) Tổng Giám đốc: khoảng 45 triệu đồng/tháng;

b) Các Phó Tổng giám đốc: không vượt quá 42 triệu đồng/tháng.

7.3- Quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12,5%** và sẽ được Công ty cập nhật theo các chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, hoặc theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng từ Quỹ tiền lương cho toàn thể CBCNV Công ty.

❖ **Ghi chú:**

- + *Mức lương hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*
- + *Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương phân phối bổ sung theo quyết định của Công ty.*
- + *Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.*

8- Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty là tổ chức kiểm toán do Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định (*thuộc một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam*).

9- Trong năm 2016 – 2017, Công ty đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ tại Công ty CP Sợi Phú Bài nhằm kịp thời tăng cường sự ổn định dây chuyền sản xuất ở các công đoạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất. Cụ thể như sau:

1/	Máy Chải thô Polyester hoặc Cotton, mới 100%	01 máy	<p>- Hãng chế tạo: Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery; Nước xuất xứ: Trung Quốc;</p> <p>- Đơn giá: khoảng 50.000 USD/máy (<i>giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng</i>);</p> <p>- Hình thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Wuxi Haiying (Wuxi Haiying International Trade Co., Ltd.) - Trung Quốc, trực thuộc Công ty TNHH Haiying Enterprise Group ở Trung Quốc.</p> <p><i>(* Lý do: Tất cả các máy Chải thô của Trung Quốc tại Nhà xưởng hiện có của Công ty CP Sợi Phú Bài đều do Công ty TNHH Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc chế tạo.</i></p> <p><i>Vì vậy, Công ty xin được đầu tư máy Chải thô của hãng chế tạo Saurer (Jintan) Textile Machinery - Trung Quốc để thuận tiện trong quá trình vận hành khai thác sản xuất và bảo dưỡng thay thế linh phụ kiện trên máy sau này).</i></p>
----	--	--------	--

2/	Máy Ghép thường và máy Ghép tự động, mới 100%, gồm:		<ul style="list-style-type: none"> - Do hãng chế tạo máy có uy tín ở nước Trung Quốc sản xuất và cung cấp; - Tổng giá trị: khoảng 105.000 USD (<i>giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng</i>); - Phương thức thực hiện: Chỉ định nhà cung cấp, hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị lô hàng dưới 5 tỷ đồng.
2.1-	<i>Máy Ghép thường (ghép sơ bộ)</i>	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.2-	<i>Máy Ghép thường (ghép trung gian)</i>	01 máy	- Đơn giá: khoảng 20.000 USD/máy
2.3-	<i>Máy Ghép tự động (có bộ làm đều tự động Auto-leveller)</i>	01 máy	- Đơn giá: khoảng 65.000 USD/máy
3/	Máy Đánh Ống tự động Murata model Qpro Plus (60 cọc/máy), có đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe (Thụy Sĩ), kiểu Zenit-F, mới 100%	01 máy	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng chế tạo: Công ty TNHH Murata Machinery; Nước xuất xứ: Nhật Bản; - Đơn giá: khoảng 200.000 USD/máy (<i>giá CIF giao tại cảng biển Đà Nẵng</i>); - Phương thức thực hiện: chỉ định đơn vị cung cấp là Công ty TNHH P & K Enterprise ở Đài Loan. <p><i>(* Lý do: Hiện nay, toàn bộ các máy đánh Ống trên dây chuyền kéo sợi 50.000 cọc sợi của Công ty CP Sợi Phú Bài đều là máy đánh Ống tự động model 7-VII, No. 21C và Qro của hãng chế tạo Murata Machinery Ltd. - Nhật Bản, có trang bị đầu cắt lọc đặc biệt loại xơ ngoại lai của hãng Loepfe Brothers Ltd. – Thụy Sĩ.</i></p> <p><i>Vì vậy, Công ty quyết định không chọn mua máy đánh Ống tự động cũng như không sử dụng đầu cắt lọc của các hãng chế tạo khác, nhằm đảm bảo tính năng vận hành đồng bộ và dễ dàng thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế trên tất cả các máy Đánh Ống tự động Murata hiện có tại Công ty).</i></p>

*** Nguồn vốn thực hiện:** Vay vốn từ các Ngân hàng TMCP và từ nguồn vốn khấu hao.

10- Nếu cần thiết, Công ty sẽ thuê một (01) chuyên gia kỹ thuật đến tư vấn hỗ trợ công tác điều hành quản lý sản xuất và bảo trì, sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Công ty trong khoảng 1 – 3 năm.

* Về các chi phí dịch vụ đối với chuyên gia kỹ thuật (*như: vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa, khách sạn, ăn uống, tiền thù lao, ..v.v..*): Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền xem xét và quyết định.

11- Công ty sẽ sớm thực hiện các vấn đề sau đây tại thời điểm thích hợp nhất:

+ Công ty nghiên cứu để đầu tư nhà máy kéo sợi mới với quy mô khoảng 30.000 cọc sợi;

+ Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phù hợp nhằm tăng vốn điều lệ Công ty lên mức 130 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư năm 2016 và những năm tới;

+ Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán theo quy định

PHẦN IV KẾT LUẬN CHUNG

Với những biến động đầy khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới trong những năm qua, Công ty CP Sợi Phú Bài đã vượt qua nhiều khó khăn và đang đứng vững trước các thách thức và cơ hội để xây dựng Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh của ngành Dệt May Việt Nam.

Bằng sự nỗ lực hết mình, với tâm huyết và sự ủng hộ, đồng cảm của các cổ đông, với sự đoàn kết trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng trở nên lớn mạnh, đáp ứng sự tin tưởng của các Cổ đông, Hội đồng quản trị và CBCNV Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến và quyết nghị về các nội dung, mục tiêu chiến lược phát triển Công ty đã trình bày trên.

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI NGUYỄN TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0543 863357/0543 863359

Fax: 0543 863363

Email: sales@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com

TT-Huế, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
(Tổ chức tại Phòng họp tầng 2- Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 09/06/2016)

TT	Thời gian	Nội dung	Người trình bày
1/	14g00' – 14g15'	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	
2/	14g20' – 14g35'	Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu Giới thiệu bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Thư ký phiên họp
3/	14g35' – 14g40'	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT
4/	14g40' – 14g45'	Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
5/	14g50' – 15g50'	Thông qua các Báo cáo: + Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015; + Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty năm 2015 đến nay + Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kiểm tra tình hình SXKD của Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2015; + Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2015 của Công ty; + Một số chỉ tiêu hoạt động SXKD, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty; + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Theo bản sao Trưởng BKS Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT
6/	15g50' – 16g00'	Thảo luận, giải đáp kiến nghị tại Đại hội	Các cổ đông
7/	16g00' – 16g15'	Nghỉ giải lao	
8/	16g15' – 16g20'	Thông báo kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
9/	16g20' – 16g40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Các cổ đông
10/	16g40' – 16g50'	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI NGUYỄN TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0543 863357/0543 863359

Fax: 0543 863363

Email: sales@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com

Số: 195 /ĐHĐCĐ-2016

TT-Huế, ngày 23 tháng 05 năm 2016

THƯ MỜI

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Kính gửi: BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài trân trọng kính mời Ban kiểm soát Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Sợi Phú Bài:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2016.

2- Địa điểm: tại Phòng họp tầng 2, Công ty CP Sợi Phú Bài_ KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên-Huế.

3- Đối tượng tham dự:

- Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát.
- Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản chính có chữ ký của Trưởng Ban kiểm soát*).

4- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Định hướng phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

5- Tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán (*bản sao*).
- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về: Tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Chỉ tiêu hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ năm 2016 tại Công ty (*bản sao*).

*** Mục thông tin dành cho Cổ đông:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 09/06/2016 theo:

- Bộ phận Hành chính – Công ty CP Sợi Phú Bài (KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 054-3863240; Fax: 0543-863363)
- Hoặc xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Tường Huy – Di động: 0903 314274.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

BÙI NGUYỄN TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0543 863357/0543 863359

Fax: 0543 863363

Email: sales@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com

Số: 194 /ĐHĐCĐ-2016

TT-Huế, ngày 23 tháng 05 năm 2016

THƯ MỜI

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Sợi Phú Bài:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2016.

2- Địa điểm: tại Phòng họp tầng 2, Công ty CP Sợi Phú Bài_ KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên-Huế.

3- Đối tượng tham dự:

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn theo danh sách của Công ty ngày 31/12/2015, hoặc người đại diện cho nhóm cổ đông.
- Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - + Thư mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản chính có chữ ký của người sở hữu*) trong trường hợp được ủy quyền.

4- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Định hướng phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

5- Tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán (*bản sao*).
- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về: Tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Chỉ tiêu hoạt động SXKD, phương hướng và nhiệm vụ năm 2016 tại Công ty (*bản sao*).

*** Mục thông tin dành cho Cổ đông:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 09/06/2016 theo:

- Bộ phận Hành chính – Công ty CP Sợi Phú Bài (KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 054-3863240; Fax: 0543-863363)
- Hoặc xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Tường Huy – Di động: 0903 314274.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

BÙI NGUYỄN TIẾN

