

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20./BC-SPB

TT-Huế, ngày 1.1. tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty Năm 2022

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty: CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Tx. Hương Thủy, Tỉnh TT. Huế.

- Điện thoại: 0234- 3863367

Fax: 0234- 3863363

- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đ

- Mã chứng khoán: **SPB**

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ 2022	22/04/2022	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
2	Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ 2022	22/04/2022	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

2. Các cuộc họp HĐQT và/hoặc Lấy Ý kiến thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Hữu Hiếu	03	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Chi	03	100%	
3	Ông Bùi Nguyên Tiến	00	100%	<i>Đã miễn nhiệm từ ngày 22/04/2022</i>
4	Ông Trương Văn Hiền	03	100%	

5	Ông Trần Đình Hiệp	03	100%	
6	Bà Lê Thị Quê Hương	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định... Nhìn chung, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Tại các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HĐQT Công ty trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí 100% thông qua các nội dung chính, gồm: Kế hoạch và Nội dung tổ chức Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty; Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài; Công ty đầu tư thay thế 01 máy Cuộn củi và 06 máy Chải kỹ tại nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc trong năm 2022 – 2023; Bầu chọn Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 – 2027; Công ty đầu tư thay thế mới một số máy móc thiết bị tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc trong năm 2022 – 2023 và đầu tư hệ thống Báo cháy, Chữa cháy và hệ thống Cửa chống cháy tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc sợi và tại Nhà máy kéo sợi mới 30.240 cọc sợi theo các quy định, tiêu chuẩn mới về công trình PCCC. Thông qua tình hình hoạt động SXKD trong 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ SXKD trong 06 tháng cuối năm 2022; Thông qua chủ trương Công ty đầu tư thay thế một số máy móc thiết bị; Thông qua bộ hồ sơ phát hành và chào bán 5.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty; Thông qua Kế hoạch phát triển và Lộ trình tăng vốn phục vụ dự án đầu tư nhà máy kéo sợi mới khoảng 50.000 – 60.000 cọc sợi trong giai đoạn 2022 – 2027 nhằm phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bằng hình thức Công ty trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn để đầu tư nhà máy kéo sợi mới; ..vv..

Nhìn chung, trong năm 2022, có thể nói rằng: Trong tình hình thị trường khó khăn chung do lạm phát, chiến tranh nhưng với tinh thần đồng hành cùng Công ty cũng như những chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT Công ty mà Công ty đã ổn định được hoạt động sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): KHÔNG CÓ

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT	03/03/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty	100%
2	Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua Nội dung phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty	100%
3	Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài	100%
4	Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua chủ trương Công ty đầu tư thay thế 01 máy Cuộn cúi và 06 máy Chải kỹ tại nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc trong năm 2022 - 2023	100%
5	Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT	22/04/2022	1- Bầu chọn Ông Cao Hữu Hiếu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027 2- Bầu chọn Bà Trần Thị Kim Chi làm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ V: 2022 - 2027	100%
6	Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT	07/06/2022	Thông qua các chủ trương đầu tư của Công ty trong thời gian đến	100%
7	Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT	15/07/2022	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022 - Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ SXKD của Công ty trong 06 tháng cuối năm 2022 - Nhất trí đề Tổng Giám đốc Công ty chủ động thanh toán trả nợ trước hạn đối với máy móc thiết bị trả chậm thuộc dự án đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài	100%

8	Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT	15/07/2022	<p>Thông qua chủ trương Công ty đầu tư thay thế mới một số máy móc thiết bị (03 máy Ghép thường 2 đầu ra, 02 máy Ghép tự động làm đều 1 đầu ra, 01 máy Ghép tự động làm đều 2 đầu ra, 01 máy Xé kiện tròn, 01 buồng lọc bụi chải thô Polyester) và 01 Hệ thống Đóng gói tự động tại Công ty trong năm 2022 – 2023</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đầu tư các máy móc thiết bị nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	100%
9	Nghị quyết số 236/NQ-HĐQT	15/07/2022	<p>Thông qua bộ hồ sơ phát hành và chào bán 5.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.</p>	100%
10	Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT	15/07/2022	<p>Thông qua việc Cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thêm</p>	100%
11	Nghị quyết số 238/NQ-HĐQT	15/07/2022	<p>- Thông qua Kế hoạch phát triển và Lộ trình tăng vốn phục vụ dự án đầu tư nhà máy kéo sợi mới khoảng 50.000 – 60.000 cọc sợi trong giai đoạn 2022 – 2027 nhằm phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bằng hình thức Công ty trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn để đầu tư nhà máy kéo sợi mới</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng thuê 6 ha đất tại KCN Phú Bài IV để chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án nhà máy kéo sợi mới, quy mô dự kiến 50.000 – 60.000 cọc</p>	80%

			sợi do Công ty CP Sợi Phú Bài giữ chi phối	
12	Nghị quyết số 354/NQ-HĐQT	28/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2022, dự kiến hoạt động SXKD cả năm 2022 của Công ty - Thông qua Nội dung Quy chế nội bộ của Công ty (gồm: Quy chế Đầu tư ban hành mới và Quy chế Quản lý Tài chính sửa đổi, cập nhật để thay thế Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty đã ban hành trước đây, hiện có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định mới và tình hình hoạt động hiện nay của Công ty 	100%
13	Nghị quyết số 355/NQ-HĐQT	28/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giải thể Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài - Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài theo quy định của Pháp luật 	100%
14	Nghị quyết số 356/NQ-HĐQT	28/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc HĐQT cam kết trình ĐHCĐ gần nhất của Công ty để sửa đổi các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Sửa đổi điểm h - khoản 2 - Điều 29 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty; + Sửa đổi điểm h - khoản 2 - Điều 11 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 	100%
15	Nghị quyết số 414/NQ-HĐQT (Ban hành thông qua hình thức Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản)	27/12/2022	- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ước thực hiện năm 2022	80%

			- Thông qua việc Công ty chi tiền lương tháng 13 là 03 tháng tiền lương (bao gồm: tiền lương, tiền hệ số công việc) và các khoản tiền khác (nếu có) nhân dịp Tết Âm lịch năm Quý Mão 2023 nhằm động viên tinh thần làm việc của toàn thể CBCNV
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi	Trưởng BKS	20/04/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Cách	Thành viên BKS	22/04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Võ Hoàng Phụng	Thành viên BKS	20/04/2019	Cử nhân kinh tế
4	Phạm Thị Vân Hà	Thành viên BKS	22/04/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Cách	0	100%	100%	
3	Ông Võ Hoàng Phụng	1	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Vân Hà	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát đối với Hội đồng quản trị: HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết HĐQT trong 06 tháng cuối năm 2022 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản các cuộc họp, nghị quyết... của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

- Giám sát đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD phù hợp với mục tiêu, chính sách, chế độ của Công ty, Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban Tổng Giám đốc điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc	03/09/1967	Cử nhân kinh tế	16/01/2016
2	Ông Lê Hồng Quân – Phó Tổng Giám đốc	02/07/1974	Kỹ sư Điện tử	28/06/2022 theo QĐ số 197/QĐ-SPB
3	Bà Lê Thị Quê Hương – Phó Tổng Giám đốc	10/10/1978	Cử nhân Kinh tế	28/02/2018

4	Ông Trần Đình Hiệp – Phó Tổng Giám đốc	06/04/1984	Kỹ sư Xây dựng	28/02/2018
---	---	------------	----------------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Hoàng Thái Trúc	27/06/1984	Cử nhân kinh tế	27/12/2021

VI. Người phụ trách quản trị Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tường Huy	29/08/1972	Cử nhân khoa học	28/04/2021

VII. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

- Công ty thực hiện các khóa đào tạo tại chỗ về kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp tiếng anh cơ bản...
- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo cao cấp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho các cán bộ trẻ cho đến quản lý cấp cao.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Đính kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : *Đính kèm phụ lục*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT-TC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Cao Hữu Hiếu

