



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

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

Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: info@phuba spinning.com

Website: www.phuba spinning.com



DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024



DANH MỤC
DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- 1/ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 2/ Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- 3/ **Các Báo cáo tại Đại hội:**
 - 3.1 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024 *(Sẽ đăng tải bổ sung sau)*
 - 3.2 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
 - 3.3 Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát
 - 3.4 Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam). *Đã đăng Website ngày 27/03/2024*
 - 3.5 Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023
- 4/ **Các Tờ trình tại Đại hội:**
 - 4.1 Tờ trình về Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024
 - 4.2 Tờ trình về Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024
 - 4.3 Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024
 - 4.4 Thông báo & Mẫu Đơn đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - 4.5 Quy chế & Mẫu Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027
- 5/ Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài *(Sẽ đăng tải bổ sung sau)*

Dự thảo

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “Đại hội”).

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

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1- Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 24/05/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

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

2.1- Quyền lợi:

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

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

- Được nhận 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024):

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

+ Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị);

+ Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (ghi tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát).

2.2- Nghĩa vụ:

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

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

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

*** Ghi chú:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

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

1- Chủ tọa Đại hội:

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

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

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

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

b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

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

- Hướng dẫn các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

2- Thư ký Đại hội:

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

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

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

3- Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử tại Đại hội:

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

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

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

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 24/05/2024) để triệu tập họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

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

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

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

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội Đồng cổ đông. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

- + Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn: không quá 2 phút/lần;
- + Thời gian trả lời giải trình: trong vòng 5 phút/lần

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

1.2- Giải đáp ý kiến:

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

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

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

a) Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (24/05/2024), tổng số cổ phần của Công ty là 13.300.087 cổ phần, tương đương với 13.300.087 Phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại điểm b, c, d Điều này).

b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

c) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội tán thành;

d) Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

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

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

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

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Điều khoản thi hành

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

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

Trân trọng kính trình.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO HỮU HIẾU



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: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: info@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Thời gian tổ chức: lúc 9 giờ 00 phút ngày 24/06/2024 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I- THỦ TỤC KHAI MẠC		
8g45 – 9g00	- Đón tiếp đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9g00 – 9g05	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9g05 – 9g10	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
9g10 – 9g20	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
9g20 – 9g30	- Giới thiệu và bầu Thư ký; - Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội	Chủ tọa Đại hội
II- NỘI DUNG HỌP		
9g30 – 10g30	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
	- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam)	Kế toán trưởng
	- Báo cáo Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023	Chủ tịch HĐQT
10g30-10g50	Trình bày các Tờ trình: - Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	- Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024	Trưởng BKS
	- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Cao Hữu Hiếu và Bà Trần Thị Kim Chi - Đề nghị Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Chủ tọa Đại hội
	- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Phạm Thị Vân Hà - Đề nghị Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Chủ tọa Đại hội
10g50 – 10g55	Đại hội nghỉ giải lao	
10g55 – 11g05	Thảo luận	Chủ tọa Đại hội
11g05 – 11g25	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11g25-11g35	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Chủ tọa Đại hội
11g35 – 11g40	- Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội
11g40 – 11g50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội
III- BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11g50 – 12g00	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO HỮU HIẾU

Số: /BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về **Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty**. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

1- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: Có 05 thành viên

- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Văn Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Quê Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

2.1- Các cuộc họp HĐQT: 03 cuộc họp trực tiếp

04/05 Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự 03/03 cuộc họp trực tiếp, tỷ lệ tham dự họp là 80%.

2.2- Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: 03 lần

05/05 Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đủ 03/03 lần Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tỷ lệ tham gia là 100%.

2.3. Các hoạt động chính:

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT Công ty cũng thường xuyên chỉ đạo, sâu sát tình hình và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

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

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

- Năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn đối với ngành sợi, hầu hết các đơn vị thành viên của Vinatex trong đó có Công ty chúng ta ghi nhận kết quả SXKD lỗ mặc dù Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực và quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, tiếp tục hoạt động SXKD ổn định nhằm tạo công ăn việc làm cho toàn thể người lao động, góp phần gìn giữ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II/ Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị:

- **Xây dựng định hướng, chỉ đạo triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Công ty, quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

** Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2024:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2024
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.350
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.050
3	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	43
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tùy thuộc vào kết quả SXKD năm 2024, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định
7	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2024 cho phụ tùng thiết bị thay thế định kỳ/thường xuyên/dự phòng	Tỷ lệ 3,5% trên doanh thu	

- Tổ chức tốt phiên họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty: Duy trì ổn định hoạt động SXKD; Tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa cao, công nghệ xanh, năng lượng sạch phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thay thế các dòng máy đã qua sử dụng nhiều năm, lạc hậu và có hiệu suất kém; Tiếp tục hiện đại hóa

công cụ quản trị sản xuất - kinh doanh bán hàng – tài chính kế toán bằng công nghệ số, thông tin minh bạch, dễ tiếp cận.

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

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

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

CAO HỮU HIẾU

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty CP Sợi Phú Bài thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sợi Phú Bài đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;

Căn cứ thực tế triển khai hoạt động SXKD năm 2023 tại Công ty CP Sợi Phú Bài,

Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài đã tiến hành kiểm tra, soát xét hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định tại Điều lệ Công ty trong quá trình quản trị và điều hành Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, như sau:

Thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Vân Hà: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Võ Hoàng Phụng: Thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung của báo cáo bao gồm:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.
- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2023.
- Đánh giá công tác đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiến nghị của Ban kiểm soát.

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.v	T.hiện 2022	Năm 2023		So sánh	
				NQ	Thực hiện	NQ	Cùng kỳ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1,393.8	950.0	1,253.0	131.9%	89.9%
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	51.8	43.1	48.1	111.5%	92.8%
3	Sản lượng	Tấn sợi	17,922	16,700	16,658	99.8%	92.9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.9	5.0	-36.1		
5	Cổ tức	%	7%/VĐL 95 tỷ đồng				
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	10.2		8.3		81.4%
7	Số lượng lao động	người	758		734		96.8%

Nhận xét:

Năm 2023, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn đến từ yếu tố khách quan bên ngoài như nhu cầu thị trường suy giảm, lượng sợi tồn kho trên thị trường quá lớn khiến giá sợi xuống thấp, có nhiều đơn hàng công ty phải chấp nhận bán dưới giá vốn để thu hồi vốn đảm bảo dòng tiền và giải quyết tình trạng kho bãi quá tải; tiền điện tăng, chi phí vận chuyển tăng, lãi suất tăng; đã làm toàn bộ các chỉ tiêu trong năm 2023 sụt giảm so với năm 2022.

- Các chỉ tiêu Doanh thu, Kim ngạch XK, Sản lượng đạt kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2023, trong đó chỉ tiêu Doanh thu vượt 31.9%, Kim ngạch XK vượt 11.5%.
- Lợi nhuận trước thuế là -36,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch năm 2023 do ĐHĐCĐ giao.
- Thu nhập bình quân của người lao động là 8.3 triệu đồng đạt 81.4% so với cùng kỳ.

II. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2023:

1. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	TÀI SẢN	949,465	877,695	(71,769)	92.4%
I	Tài sản ngắn hạn	524,893	439,844	(85,049)	83.8%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,870	3,688	1,819	197.3%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	133,532	149,904	16,372	112.3%
3	Hàng tồn kho	341,270	233,308	(107,962)	68.4%
4	Tài sản ngắn hạn khác	48,221	52,943	4,722	109.8%
II	Tài sản dài hạn	424,572	437,852	13,280	103.1%
1	Các khoản phải thu dài hạn	5,099	-	(5,099)	
2	Tài sản cố định, trong đó	415,796	434,555	18,759	104.5%
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>415,559</i>	<i>434,379</i>	<i>18,820</i>	<i>104.5%</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>237</i>	<i>177</i>	<i>(61)</i>	<i>74.5%</i>
3	Tài sản dài hạn khác	3,677	3,297	(381)	89.6%
B	NGUỒN VỐN	949,465	877,695	(71,769)	92.4%
III	Nợ phải trả	735,441	655,778	(79,663)	89.2%
1	Nợ ngắn hạn	411,421	336,923	(74,498)	81.9%
2	Nợ dài hạn	324,020	318,855	(5,165)	98.4%
IV	Vốn chủ sở hữu	214,024	221,918	7,894	103.7%
1	Vốn góp của CSH	95,000	221,918	7,894	103.7%
	Quỹ đầu tư phát triển	68,452	68,452	-	100.0%
	LNST chưa phân phối	16,783	(32,326)	(49,109)	
	<i>LNST chưa phân phối kỳ trước</i>	<i>8,689</i>	<i>7,283</i>	<i>(1,407)</i>	<i>83.8%</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>8,093</i>	<i>(39,609)</i>	<i>(47,702)</i>	

Nhận xét một số vấn đề trọng yếu:

- Về Tài sản ngắn hạn: giảm 16.2% so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do Hàng tồn kho giảm mạnh so với năm 2022 (giảm 108 tỷ đồng)
 - Hàng tồn kho: giảm 31.6% so với 2022 là do nguyên vật liệu và thành phẩm giảm mạnh. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho giảm từ 43.6 tỷ xuống 4.3 tỷ đồng. Cuối năm 2023 thị trường có dấu hiệu khôi phục, nhu cầu mua sợi tăng đã giúp tồn kho Thành phẩm giảm từ

1,807 tấn xuống còn 891 tấn, tương ứng giảm gần 83 tỷ so với cuối năm 2022. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu biến động bất thường, tồn kho sợi còn lớn, Công ty cân nhắc thời điểm mua phù hợp đã giúp lượng tồn kho nguyên liệu chính giảm 72.4 tỷ so với cùng kỳ 2022.

- Phải thu ngắn hạn khác: Công ty vẫn còn khoản thuế GTGT dự án chưa được hoàn trị giá 43.16 tỷ đồng.
- Về Tài sản dài hạn: tăng 3.1% so với cùng kỳ do trong năm công ty thực hiện mua sắm máy móc thiết bị để bổ sung thay thế các máy móc cũ đã lỗi thời nhằm cải thiện chất lượng thành phẩm và năng suất lao động.
- Nợ phải trả: giảm 79.7 tỷ (giảm 10.8%) chủ yếu là do Vay ngắn hạn giảm 23.2 tỷ (giảm 8.3%), Phải trả người bán ngắn hạn giảm 27.8 tỷ (giảm 33.1%) và Phải trả người lao động giảm 17.3 tỷ (giảm 76.5%), nguyên nhân do trong năm công ty thực hiện chính sách tiết kiệm mục đích tối ưu các khoản chi phí nhằm giảm lỗ.
- VCSH: trong năm 2023, công ty hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ từ 95 tỷ lên 133 tỷ, Thặng dư vốn cổ phần tăng 28.5 tỷ do việc phát hành tăng vốn với giá lớn hơn mệnh giá, nhưng do Lợi nhuận sau thuế lỗ 39.6 tỷ nên VCSH chỉ tăng 7.9 tỷ (tăng 3.7%) so với năm 2022.

2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	So sánh
A	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.28	1.31	102.33%
2	Hệ số thanh toán nhanh	0.45	0.61	137.35%
B	CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG			
1	Vòng quay tài sản	1.43	1.35	94.55%
2	Ngày tồn kho bình quân	90.69	90.29	99.56%
	➔ Vòng quay HTK	4.02	4.04	100.44%
3	Số ngày thu tiền bình quân	18.25	20.42	111.88%
4	Số ngày trả tiền bình quân	42.66	22.03	51.64%
5	Vòng quay vốn lưu động	2.63	2.55	97.12%
6	Hệ số bảo toàn vốn	1.43	1.35	94.55%
C	KHẢ NĂNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH			
1	Hệ số tổng nợ phải trả / Tổng tài sản	0.77	0.75	96.46%
2	Hệ số Nợ ngắn hạn / Vốn chủ sở hữu	1.92	1.52	78.98%
3	Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	3.44	2.96	86.00%
D	KẾT CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	0.55	0.50	90.65%
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	0.45	0.50	111.56%
3	Nợ ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn	0.43	0.38	88.59%
4	Nợ dài hạn/ Tổng nguồn vốn	0.34	0.36	106.45%
5	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	0.23	0.25	112.17%
	➔ Khả năng tài trợ dài hạn	113.47	102.92	90.70%
E	HỆ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI			
1	Giá vốn/Doanh thu	93.61%	94.30%	100.73%
2	Chi phí hoạt động tài chính/Doanh thu	2.61%	4.53%	173.61%
3	Chi phí bán hàng/Doanh thu	4.21%	4.26%	101.10%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu	1.63%	1.55%	95.42%
5	EBIT/ Chi phí lãi vay	140.44%	14.59%	10.39%
6	Tỷ lệ lãi sau thuế (ROA)	0.85%	-4.51%	

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	So sánh
7	Tỷ lệ lãi ròng (ROE)	3.61%	-18.17%	

Nhận xét:

- Về chỉ tiêu khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán Công ty cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Về chỉ tiêu hoạt động: các chỉ tiêu đều đảm bảo, trong đó Ngày tồn kho bình quân duy trì ổn định và Ngày thu tiền bình quân tăng nhẹ cho thấy Công ty có chính sách bán hàng tốt trong điều kiện thị trường khó khăn.
- Về khả năng tự chủ tài chính: Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu: $2.96 < 3$ cải thiện so với năm 2022 và đã về mức an toàn.
- Về kết cấu tài sản – nguồn vốn: hợp lý và an toàn. Công ty có đủ nguồn để đầu tư dài hạn nếu cần.
- Về khả năng sinh lời:
 - Tỷ lệ chi phí hoạt động tài chính tăng 73.61% so với năm 2022: đến thời điểm 31/12/2023, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đều giảm tuy nhiên do trong năm lãi suất tăng mạnh (lãi suất vay ngắn hạn từ 4.2% đến 5.0%, vay dự án từ 7.625% đến 9.3%) trong khi dư nợ vay dài hạn vẫn còn cao dẫn đến Chi phí lãi vay tăng 72.9% so với năm 2022.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

a. Số liệu so sánh:

Trong năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. Công ty đã điều chỉnh số liệu năm 2022 theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại thông báo số 54/TĐDMVN-KTNN ngày 02/02/2024. Chi tiết điều chỉnh trên BCTC năm 2022 như sau:

- Điều chỉnh tăng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại 31/12/2022, tăng giá vốn hàng bán cho năm kết thúc cùng ngày số tiền: 1.086 triệu đồng.
- Điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ, Giảm TSCĐ hữu hình – nguyên giá và tăng phải thu khác tại 31/12/2022 lần lượt là 63 triệu đ, 632 triệu đồng và 695 triệu đồng liên quan đến gói thầu xây dựng nhà xưởng chính. Đồng thời điều chỉnh giảm TSCĐ hữu hình - giá trị hao mòn lũy kế tại 31/12/2022 và giảm chi phí quản lý DN năm 2022 tương ứng với chi phí khấu hao liên quan số tiền 32 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng TSCĐ hữu hình – nguyên giá và tăng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tương ứng với thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài tại 31/12/2022 số tiền 2.866 triệu đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng TSCĐ hữu hình – giá trị hao mòn lũy kế tại 31/12/22 và chi phí quản lý DN cho năm kết thúc cùng ngày tương ứng với chi phí khấu hao liên quan số tiền 299 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng thuế và các khoản phải nộp NN tại 31/12/2022 và tăng thuế TNDN hiện hành cho năm 2022 do ảnh hưởng của các điều chỉnh trên và do loại trừ một số chi phí không hợp lý, hợp lệ số tiền 182 triệu đ.
- Điều chỉnh giảm LNST chưa phân phối tại 31/12/22 do kết quả hoạt động kinh doanh thay đổi số tiền là 1.535 triệu đồng.

b. Kết quả giám sát báo cáo tài chính:

Kết quả kiểm tra không thay đổi so với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính; bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết

thức cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng theo mẫu quy định, trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023.

III. Đánh giá công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Đối với các dự án chuyển tiếp:** Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các công tác đầu tư thay thế MMTB trong giai đoạn 2022-2023 theo chủ trương ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra. Cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Tên dự án	Tổng dự toán được duyệt	Tổng giá trị thực hiện	Tiến độ thực hiện
1	Đầu tư 01 buồng hút lọc bụi chải thô Polyester tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2022-2023	0.79	0.73	Đã hoàn thành
2	Đầu tư 01 máy Xé Trộn Xơ 4-6 ngăn của Crosrol tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2022-2023	1.4	0.99	Đã hoàn thành
3	Đầu tư 01 máy Cuộn cúi và 06 máy Chải kỹ tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2022-2023	35	33	Đã hoàn thành
4	Đầu tư 03 máy Ghép thường 2 đầu ra tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2022-2023	4	3.85	Đã hoàn thành
5	Đầu tư 02 máy Ghép tự động làm đều 1 đầu ra và 01 máy Ghép tự động làm đều 2 đầu ra tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2022-2023	5.55	5.55	Đã hoàn thành
6	Đầu tư Hệ thống PCCC tại NM 5 vạn và 3 vạn cọc sợi	0.95	0.79	Đang thực hiện
7	Đầu tư 01 Hệ thống đóng gói tự động tại NM sợi mới 3 vạn cọc năm 2022-2023	4		Tạm dừng thực hiện

- Đối với dự án đầu tư Hệ thống PCCC tại nhà máy sợi, vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống PCCC toàn bộ 03 nhà xưởng (theo quy định 06/2022/TT-BCA ngày 17.01.2022), bao gồm: i) Hệ thống cửa chống cháy/rèm ngăn cháy; và ii) khu vực nhà nổi giữa nhà máy 5 vạn cọc và nhà máy 3 vạn cọc.
 - Đối với nội dung 01 Hệ thống đóng gói tự động tại NM sợi mới 3 vạn cọc đã được thông qua chủ trương, HĐQT và Ban điều hành nhận thấy với tình hình khó khăn hiện nay thì nội dung đầu tư này chưa tạo được sự tối ưu nguồn lực tài chính và hiệu quả sản xuất nên tạm dừng thực hiện trong giai đoạn hiện nay.
- Đối với các dự án mới:** Nhận thấy năm 2023 là năm tiềm ẩn nhiều rủi ro nên trong năm, Công ty chỉ đề xuất đầu tư 01 dự án đầu tư thay thế với tổng mức đầu tư dự kiến là 5.2 tỷ đồng, đã được HĐQT thông qua ngày 15/03/2023, bao gồm đầu tư: i) 01 máy Loại xơ ngoại lai; ii) 02 Buồng lọc bụi chải thô và ii) 01 Buồng lọc bụi chải kỹ tại NM sợi 5 vạn cọc năm 2023-2025. Trong đó:

- 01 máy Loại xơ ngoại lai: tạm dừng thực hiện, do Ban điều hành nhận thấy với tình hình khó khăn hiện nay đầu tư dự án này chưa tạo được sự tối ưu nguồn lực tài chính và hiệu quả sản xuất.
- 02 Bường lọc bụi chải thô: được chia thành 2 lần mua trong năm 2024, 01 Bường đã ký hợp đồng trong tháng 05/2024 sẽ giao hàng tháng 08/2024, 01 Bường còn lại dự kiến sẽ ký hợp đồng trong Quý III/2024;
- 01 Bường lọc bụi chải kỹ: đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng thay thế lọc bụi chải kỹ cũ góp phần nâng cao hiệu quả, giảm tiêu thụ điện. Tổng giá trị thực hiện là 0.73 tỷ đồng (Dự toán được duyệt: 0.8 tỷ đồng);

Nhận xét: Từ việc triển khai các nội dung đầu tư thay thế thiết bị nhỏ lẻ năm 2022-2023, Ban kiểm soát đánh giá, HĐQT và Ban điều hành đã luôn theo dõi sâu sát, cập nhật liên tục tình hình của Công ty và thị trường để điều chỉnh công tác đầu tư phù hợp với nguồn lực tài chính đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà máy sản xuất. Từ đó, đưa ra những chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả tối ưu của các dự án đầu tư. Đối với quá trình thực hiện các dự án, Ban điều hành luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

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

Năm 2023, trong bối cảnh thị trường đầy biến động và khó khăn, Ban Kiểm soát đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lãnh đạo và điều hành Công ty đạt được những kết quả kinh doanh khả quan.

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và nhiều cuộc họp mở rộng khác, bám sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thảo luận và ban hành 09 Nghị quyết, quyết định quan trọng trong năm 2023 liên quan đến định hướng phát triển, giải pháp kinh doanh và đầu tư của Công ty.

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

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

V. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

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

Nổi bật trong bối cảnh thị trường biến động đầy thách thức, Ban Điều hành đã thể hiện sự linh hoạt, nhạy bén trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, góp phần giữ vững ổn định và phát triển Công ty.

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

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

VI. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hội ý để nắm bắt tình hình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

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

- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động SXKD thường xuyên và định kỳ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận đơn thư khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành

2. Định hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng định hướng nhiệm vụ của mình trong năm 2024:

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

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với năm 2024:

Đầu năm 2024, thị trường ngành Sợi có dấu hiệu ảm đạm hơn, lượng đơn hàng đặt trước tăng, giá bán sợi tăng nhẹ. Dù vậy, bài học kinh nghiệm từ năm 2023 cho thấy, thị trường thế giới hiện nay biến động rất khó lường, do vậy việc chuẩn bị tâm thế vững vàng, nội lực đủ mạnh để chớp nhanh cơ hội, đồng thời nâng cao sức chống chịu là khuyến cáo chung được nhiều chuyên gia đưa ra. Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát xin đưa ra một số đề xuất và kiến nghị như sau:

- Năm 2024, thị trường tiếp tục khó khăn, dấu hiệu phục hồi chưa rõ ràng, đề nghị HĐQT và Ban Điều hành Công ty xây dựng giải pháp quản trị chặt chẽ dòng tiền thông qua quản trị hàng tồn kho, nợ phải thu, quản trị chi phí đảm bảo không đứt gãy dòng tiền và giảm thiểu thiệt hại SXKD.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến của thị trường, đặc biệt là thị trường bông, xơ thế giới để xây dựng kế hoạch mua sắm NPL phù hợp.
- HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục đánh giá và lựa chọn hạng mục và phương thức đầu tư MMTB trong năm phù hợp với hoạt động SXKD với các thị trường, sản phẩm mới nhằm đảm bảo quản trị sản xuất, an toàn tài chính, giảm thiểu tổn thất khi thị trường chưa phục hồi.
- Chú trọng vận hành các hoạt động, nghiệp vụ ở từng đơn vị, phòng ban tuân thủ quy trình. Thực hành tiết kiệm từ khâu quản lý đến khâu sản xuất.
- Tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: trong đó ưu tiên duy trì ổn định chất lượng sợi, cải tiến kỹ thuật, tăng cường mức độ tự động hóa trong sản xuất, tăng năng suất lao động, lập chương trình tiếp cận khách hàng tìm hiểu về xu hướng thị trường, mở rộng thị trường kinh doanh, nghiên cứu và phát triển mặt hàng mới.
- Tăng cường trao đổi, phối hợp với các đơn vị cùng ngành, kết nối với các công ty dệt nhuộm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nội địa cũng như xuất khẩu.
- Thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Mai Chi

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023

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

Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài đã thực hiện việc phát hành 5.500.000 cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ Công ty được phê duyệt, để Tăng Vốn điều lệ Công ty từ 95 tỷ đồng lên thành 150 tỷ đồng; Trong đó:

- Phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 950.000 cổ phiếu;
- Phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 4.550.000 cổ phiếu (20.000 đồng/cổ phiếu).

Công ty CP Sợi Phú Bài đã thực hiện phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 28/03 – 10/05/2023.

Nay, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua Kết quả tăng Vốn điều lệ Công ty và Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

- 1- Số lượng cổ phiếu phát hành và đăng ký chào bán theo Phương án tăng vốn là 5.500.000 cổ phiếu; Trong đó: phát hành 950.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán 4.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- 2- Số lượng cổ phiếu đã chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 949.953 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu lẻ còn lại là 47 cổ phiếu.
- 3- Số lượng cổ phiếu đã bán cho cổ đông hiện hữu: 2.850.134 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu chưa bán hết là 1.699.866 cổ phiếu.
- 4- Số lượng cổ phiếu đã chi trả cổ tức và chào bán thành công: 3.800.087 cổ phiếu.
- 5- Số lượng cổ phiếu còn lại (gồm: cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết): 1.699.913 cổ phiếu.
- 6- Các cổ đông đã hoàn tất các thủ tục và nộp tiền đầy đủ theo thông báo của VSD (đối với cổ đông đã lưu ký) và Công ty (đối với cổ đông chưa lưu ký).
- 7- Đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết (1.699.913 cổ phiếu): Do tình hình thị trường không thuận lợi nên không có nhà đầu tư đăng ký mua thêm. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số 01/GCN-UBCK ngày 01/03/2023.

II/ Kết quả thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2023:

- 1- Sau khi tăng Vốn điều lệ: Tổng số cổ phiếu từ 9.500.000 cổ phiếu tăng lên thành 13.300.087 cổ phiếu, tương ứng Vốn điều lệ từ 95.000.000.000 đồng tăng lên thành 133.000.870.000 đồng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ mới của các cổ đông lớn, như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng CP sở hữu trước khi tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu (%) trên VDL 95 tỷ đồng	Tổng số CP sở hữu sau khi tăng vốn	Tỷ lệ sở hữu (%) trên VDL 133 tỷ đồng
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	5.115.313	53,845	8.076.809	60,727
2	Công ty Cổ phần Lương Thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An	1.905.000	20,052	2.095.500	15,755
3	Công ty Cổ phần Dệt May Huế	421.098	4,432	664.890	4,999

2- Căn cứ công văn số 3738/UBCK-QLCB ngày 16/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, gồm:

- Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành;
- Đã có Báo cáo Kiểm toán Vốn ngày 27/06/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung 3.800.087 cổ phiếu mới.
- Công ty đã Sửa đổi mục 1 và 2- Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tám) ngày 28/06/2023, như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 133.000.870.000 đồng (*Một trăm ba mươi ba tỷ và tám trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn*)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.300.087 cổ phiếu, với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số: 3300352720, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 17/07/2023.

Mục 3- Vốn điều lệ được thay đổi, như sau:

- + Vốn điều lệ: 133.000.870.000 đồng
- + Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ và tám trăm bảy mươi ngàn đồng
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu: 13.300.087 cổ phiếu

III/ Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2023:

Đến ngày 31/12/2023, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để thanh toán cho nhà cung cấp cho mục đích mua nguyên vật liệu theo Phương án sử dụng vốn được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 136/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

* **Ghi chú:** Nội dung trên đã được Công ty trình bày trong thuyết minh Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

CAO HỮU HIẾU

Số: /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về: Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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

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

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

1. Báo cáo Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-ĐHĐCĐ 2023 ngày 26/04/2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01 người x 12 tháng x 7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 3.000.000	72.000.000
	Tổng số tiền đã thực chi năm 2023		816.000.000

2. Kế hoạch chi trả Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (dự kiến giữ nguyên như năm 2023). Cụ thể như sau:

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

❖ Ghi chú:

- Tiền thù lao; Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết,... không bao gồm Thuế thu nhập cá nhân;

- Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền thưởng vượt kế hoạch: Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định.
- Toàn bộ Thuế thu nhập cá nhân các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO HỮU HIẾU

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về: Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 17/07/2023;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty hiện nay và trong thời gian tới của năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua **Tiền lương, tiền hệ số công việc cho Ban Lãnh đạo Công ty; Quỹ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2024**, như sau:

1. Tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:
 - + Tổng Giám đốc: không quá 100 triệu đồng/tháng.
 - + Các Phó Tổng giám đốc: không quá 70 triệu đồng/tháng.
 - + Kế toán trưởng: không quá 50 triệu đồng/tháng.
 - * Các mức tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.
2. Tỷ lệ tiền lương, tiền hệ số công việc cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi là **12%**.
 - * Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty

❖ Ghi chú:

- + Mức tiền lương, tiền hệ số công việc hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
- + Tỷ lệ tiền lương, tiền hệ số công việc nêu trên sẽ điều chỉnh tăng, giảm theo mức Lợi nhuận trước thuế thực tế đạt được theo kế hoạch giao. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và quyết định điều chỉnh mức tiền lương, tiền hệ số công việc căn cứ theo tình hình SXKD thực tế.
- + Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

CAO HỮU HIẾU

Số: /TTr-BKS

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024

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

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

Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024, như sau:

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

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

2. Danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty:

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

3. Tổ chức thực hiện:

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

Xét năng lực và kết quả thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. (Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN NGỌC MAI CHI

Số: /TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

Dự thảo

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, Đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể:

- 1- Đơn của Ông Cao Hữu Hiếu xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- 2- Đơn của Bà Trần Thị Kim Chi xin thôi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty do cá nhân đang có một số khó khăn trong Gia đình và tình trạng sức khỏe có nhiều bất ổn.
- 3- Đơn của Bà Phạm Thị Vân Hà xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện các thủ tục sau đây tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

- 1- Tất cả các Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- 2- Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội), gồm có:
 - Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - * *Ứng cử viên sau khi đã trúng cử cần phải hoàn thiện ngay Bản cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.*
 - Bản sao Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
 - Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
 - Hồ sơ khác (nếu có).

* **Lưu ý:** Đơn ứng cử, đề cử và hồ sơ Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (theo biểu mẫu đính kèm sau đây) phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 16g30' ngày 20/06/2024.**

3- Đại hội sẽ biểu quyết thông qua việc:

- a)** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài đối với Ông Cao Hữu Hiếu và Bà Trần Thị Kim Chi; đồng thời, bầu chọn Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 để thay thế Ông Cao Hữu Hiếu và Bà Trần Thị Kim Chi.
- b)** Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài đối với Bà Phạm Thị Vân Hà; đồng thời, bầu chọn Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 để thay thế Bà Phạm Thị Vân Hà.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

CAO HỮU HIẾU



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: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363
Email: info@phubaispinning.com Website: www.phubaispinning.com

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**

Tên cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ thường trú:

.....

Địa chỉ liên lạc:

.....

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 06 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

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

Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: info@phuba spinning.com

Website: www.phuba spinning.com

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

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**

Tên Tổ chức/Cá nhân đề cử:

Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD số: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

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

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

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

Ông/Bà

CMND/CCCD số: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 06 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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

Phụ lục 3: Mẫu Đơn đề cử (của Nhóm cổ đông) về Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty



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: 0234- 3863240/ 3863367

Fax: 0234- 3863363

Email: info@phuba spinning.com

Website: www.phuba spinning.com

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

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**

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

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

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

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Địa chỉ liên lạc:

.....

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

....., ngàytháng 06 năm 2024

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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

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

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

Ảnh
4 x 6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Về bản thân:

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

2. Quá trình công tác của bản thân:

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

- 3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT / BKS và các chức danh quản lý khác:**
-

4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

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

6. Các thông tin khác (nếu có):
.....
.....

7. Cam kết của ứng cử viên:

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

....., ngày tháng 06 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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

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

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

1.1- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3- Phương thức bầu dồn phiếu.

1.4- Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (màu Xanh) và một (01) Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (màu Hồng); trong đó có ghi rõ: tên cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2024).

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

3.1- Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần theo Danh sách chốt cổ đông ngày 24/05/2024 đều có quyền biểu quyết hoặc có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

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

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên;

* Ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Cụ thể như sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c. Đối với Công ty con là Công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

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

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

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

- Bản sao Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu;

- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;

- Hồ sơ khác (nếu có).

* **Lưu ý:** - Hồ sơ của Ứng cử viên được xem là hợp lệ khi nộp đầy đủ cho Ban tổ chức Đại hội các mục hồ sơ nêu trên **trước 16g30' ngày 20/06/2024.**

- Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử của Ứng cử viên: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

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

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu bổ sung

4.1- Số lượng: 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS.

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

Điều 5: Phương thức bầu cử

5.1- Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài. Phiếu bầu cử được bỏ trực tiếp vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5.2 - Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ số thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

6.1- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

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

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

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

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

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

6.2- Cách thức bầu cử:

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

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện	x	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Ví dụ:

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

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

b) Cách thức bầu cử:

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

- Mỗi cổ đông/ đại diện được ủy quyền tiến hành chọn Ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng Ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 Ứng cử viên, hoặc chia ra cho một số Ứng cử viên trong danh sách.

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

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

+ Khi bầu cử 02 Thành viên Hội đồng quản trị, Ông X có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 10.000 phiếu cho các Ứng cử viên trong danh sách. Ví dụ:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	4.000
3	Nguyễn Văn C	1.000

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

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	10.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	

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

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

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

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

Điều 7: Ban Kiểm phiếu

7.1- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

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

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

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

8.1- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

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

Điều 9: Giải quyết khiếu nại

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

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

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

Điều 10: Công bố Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Khi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được ghi đầy đủ họ & tên và chức danh vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

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

CAO HỮU HIẾU

**Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi
Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027**

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

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

- Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền): cổ phần
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 02 người
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: * 2 = phiếu

**PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

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

Ký (ghi rõ họ, tên):

Hướng dẫn cách bầu cử để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền được sử dụng Tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho các Ứng cử viên Hội đồng quản trị trong danh sách. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đồng ý bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên Ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc ủy quyền đại diện x Số lượng thành viên được bầu. Cổ đông sẽ phân phối số phiếu biểu quyết cho từng Ứng cử viên hoặc dồn hết cho 01 Ứng cử viên và ghi vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng của Ứng cử viên đó. Đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đang có.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

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

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

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

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

Ký (ghi rõ họ, tên):

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

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền được sử dụng Tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho các Ứng cử viên Ban Kiểm soát trong danh sách. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đồng ý bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “**Số phiếu biểu quyết**” tại dòng tương ứng với tên Ứng cử viên đó.

- **Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc ủy quyền đại diện x Số lượng thành viên được bầu.** Cổ đông sẽ phân phối số phiếu biểu quyết cho từng Ứng cử viên hoặc dồn hết cho 01 Ứng cử viên và ghi vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng của Ứng cử viên đó. Đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đang có.