



Số: 01-2016/BB-ĐHĐCĐ/TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ**

**Thông tin về công ty:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: (84.8) 3790 7565
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Hôm nay, vào lúc 09h15 ngày 28/03/2016, tại Windsor Plaza Hotel số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ (sau đây được gọi tắt là "**Sợi Thế Kỹ/ Công ty**").

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

**1. Thành phần tham dự:**

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 09 giờ 15 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: **76 đại biểu** là cổ đông hoặc các đại diện được ủy quyền, đại diện cho **36.566.326** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (46.535.835 cổ phần).

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **78,58%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2016 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
4. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015;
  - Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2016;



*Handwritten signature*



- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

4. Đại hội thảo luận

5. Biểu quyết

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 .

7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Quang Vũ – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Đặng Triệu Hòa (“Chủ tọa”), và Ban chủ tọa gồm:
  - Ông Đặng Triệu Hòa: Chủ tịch HĐQT
  - Bà Đặng Mỹ Linh: Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Phương Chi: Giám đốc Phát triển Chiến lược Công ty
- Ông Đặng Triệu Hòa – Chủ tọa cử Ông Đỗ Quang Thái và Bà Huỳnh Thị Yến Nga làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ; Đại hội bầu thống nhất với tỷ lệ chấp thuận là 100% với thư ký đại hội được đề cử.
- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:
  - Ông Bùi Tường Hiên - Trưởng ban
  - Bà Hồ Thị Huệ – Thành viên
  - Ông Phạm Ngọc Thái - Thành viên

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

Ông Nguyễn Quang Vũ giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

#### B. CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TGD, BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ.

1. Báo cáo của Ban TGD, báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.





Ông Đặng Triệu Hòa, TGD Công ty trình bày Báo cáo của Ban TGD về hoạt động năm 2015 với nội dung chính như sau:

**1.1 Kết quả thực hiện năm 2015 so với kế hoạch:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	% Kế hoạch 2015	Thực hiện 2016/2015
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	26.885	40.939	33.053	66%	81,4%
Doanh thu bán hàng	1.035	1.695	1.458	61%	71%
Lợi nhuận sau thuế	71,3	116	106,1	61%	67%

**1.2 Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty trong 5 năm gần nhất:**

(tỷ đồng)	2011	2012	2013	2014	2015
Tài sản ngắn hạn	289	312	404	463	466
Tài sản dài hạn	585	704	621	782	1.252
<b>Tổng tài sản</b>	<b>874</b>	<b>1.016</b>	<b>1.025</b>	<b>1.245</b>	<b>1.719</b>
Nợ phải trả	484	547	522	570	1.029
Vốn chủ sở hữu	390	469	503	675	690
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>874</b>	<b>1.016</b>	<b>1.025</b>	<b>1.245</b>	<b>1.719</b>

**1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

a) Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng/ giảm so với 2015	
			%	Tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	1.035	1.645	59%	610
Lợi nhuận trước thuế	86,6	138,7	60%	52,1
Lợi nhuận sau thuế	71,3	127,1	78%	55,8



*Handwritten signature*



b) Hoạt động đầu tư:

- Chính thức đưa nhà máy Trảng Bàng – giai đoạn 3 đi vào hoạt động vào ngày 18/09/2015. Tính đến ngày 31/12/2015 dự án đưa vào sử dụng 100% công suất. Tổng giá trị được đầu tư là 751 tỷ đồng tương đương 34,2 triệu USD.
- Kế hoạch đầu tư:

Công suất (tấn)	2014	Q4/2015	Q1/2017
Củ Chi + TB1 +TB2	37.000		
TB3		15.000	
TB4			8.000
<b>Tổng công suất (tấn)</b>	37.000	52.000	60.000
Vốn đầu tư (tỷ đồng)	2014	2015	2016
TB3	115	636	
TB4			274
<b>Sợi/ Dệt/ Nhuộm</b>	<b>Đang nghiên cứu tính khả thi.</b>		

- Trong năm 2016, Công ty sẽ triển khai hợp tác với đối tác nước ngoài để tiến hành dự án Sợi/Dệt/ Nhuộm Unitex tại Khu công nghiệp Thành Thành Công. Hồ sơ thuê đất cũng như tư cách pháp nhân của Công ty liên doanh Unitex đã được thành lập ngày 29/06/2015. Vì vậy, khi có kế hoạch triển khai cụ thể HĐQT sẽ xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn hỗ trợ cho các dự án sắp tới của Công ty.

c) Chính sách cổ tức:

- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong năm của Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2014:

Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện đúng chức năng, phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.





- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của Thông tư 121 khi có 3/6 thành viên HĐQT độc lập.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định.

(Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2014)

Về phát hành cổ phiếu:

➤ **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Ngày 26/03/2015, Đại hội đồng cổ đông đã có nghị quyết số 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ/TK thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tổng số cổ phần: 42.305.336
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.230.533
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 42.305.330.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10%

HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kết thúc vào ngày 05/11/2015 như sau:

- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 42.305.336
- Số cổ phiếu đã phân phối: 4.230.499
- Số cổ đông được phân phối: 348

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống được hủy bỏ.

- Tổng số cổ phiếu tại ngày 05/11/2015 là 46.535.835 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành là 465.358.350.000 Đồng.

3. **Bà Đặng Mỹ Linh trình bày Báo cáo kết quả giám sát TGD và Ban Điều hành của HĐQT**

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2015

4. **Ông Phan Như Bích, Phó Giám đốc Tài chính Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán.**

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2015

5. **Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS**

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2015

6. **Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt**

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).**

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).**



*Ch*



**Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (như đã trình bày trong các báo cáo nêu trên).**

Ông Phan Như Bích trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2015)**

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động năm 2015 như sau: (ĐVT: đồng).

<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>	
Doanh thu bán hàng	1.035.486.717.187
Doanh thu thuần về bán hàng	1.035.436.337.094
Lợi nhuận trước thuế	86.647.057.959
Lợi nhuận sau thuế	71.320.629.019
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	1.537
<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
Tài sản ngắn hạn	466.640.814.091
Tài sản dài hạn	1.252.417.576.983
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.719.058.391.074</b>
Nợ phải trả	1.029.281.024.074
Vốn chủ sở hữu	689.777.367.000
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.719.058.391.074</b>

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2015, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 86.647.057.959 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 15.326.428.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 71.320.629.019 đồng

Phân phối lợi nhuận của năm 2015 (15%):

- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%/mệnh giá): 23.267.917.500 đồng
- Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ): 46.535.835.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 1.516.876.519 đồng





*Ghi chú: Việc chi trả cổ tức bằng tiền sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền và số tiền chi trả cổ tức tối đa không vượt quá **23.267.917.500** đồng. Số lượng cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được quyền nhận cổ tức.*

Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền theo đúng các quy định pháp luật hiện hành

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.**

**Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2015: 465.358.350.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.980.375 cổ phiếu

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: 4.653.583 cổ phiếu;
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.326.792 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 69.803.750.000 đồng

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: 46.535.830.000 đồng;
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 23.267.920.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 535.162.100.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện:

(i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ vốn điều lệ. tương đương tỷ lệ 10:01 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận:  $107 \times 10\% = 10,70$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,70 cổ phiếu được hủy bỏ.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.



*Handwritten signature*



Nguồn phát hành cổ phiếu: từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

(ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 05%, tương đương tỷ lệ 10:0,5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 0,5 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 75 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 5%, cổ đông A được nhận:  $75 \times 5\% = 3,75$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 3 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu được hủy bỏ.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn phát hành cổ phiếu: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- **Thời điểm phát hành:** Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.







Bà Nguyễn Thị Huỳnh Sa trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016**

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “**Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ**”. Theo đó, sẽ lựa chọn 1 trong 3 công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- + Công ty Kiểm toán Ernst & Young;
- + Công ty Kiểm toán KPMG;
- + Công ty Kiểm toán Deloitte.

Bên cạnh đó, để đảm bảo có sự liên tục về chất lượng trong công tác kiểm toán, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán của năm tài chính trước trên cơ sở đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý.

**Nội dung 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**

- Thù lao cho từng thành viên HĐQT: 90.000.000 đồng/người  
⇒ Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016 là: 540.000.000 đồng.
- Thù lao của từng thành viên BKS: 32.000.000 đồng/người  
⇒ Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2016 là: 96.000.000 đồng

**Nội dung 9: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2016 cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp vào năm 2017.

**Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như tài liệu Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình của HĐQT đính kèm.

**C. THẢO LUẬN**

*Câu hỏi 1: Doanh thu và đơn đặt hàng của tháng 3 đến từ những khách hàng nào?*

Ông Đặng Triệu Hòa trả lời: Doanh thu tháng 3 tăng lên so với các tháng trước là nhờ sự phục hồi của các thị trường truyền thống như Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan. Nhưng tăng trưởng mạnh nhất là từ các khách hàng FDI ở thị trường nội địa do các khách hàng này bắt đầu nhận được các đơn hàng bị trì hoãn từ năm 2015 từ các hãng hàng hiệu. Bắt đầu từ ngày 25/02/2016, khách hàng đã bắt đầu xuống đơn mạnh. Ngoài ra, thị trường Hàn quốc cũng tăng mạnh. Sau khi thuế suất giảm từ 8% xuống 0%, nhiều khách hàng Hàn Quốc bắt đầu xuống đơn và đến thăm công ty để quyết định xuống đơn hàng chạy thử. Dự kiến lượng nhận đơn từ tháng 3 đến tháng 6 tại thị trường Hàn Quốc sẽ tăng mạnh. Một số công ty theo đánh giá T4, 5, 6 sản lượng bán cho thị trường Hàn quốc sẽ tăng mạnh. Nhu cầu của các khách hàng này tối thiểu 1 tháng khoảng 3000 tấn (70% tổng năng suất) nhưng công ty chỉ dự kiến doanh thu từ thị trường này sẽ chiếm khoảng 17 – 25% trong tổng doanh thu.

*Câu hỏi 2: Chính sách nhập Nguyên vật liệu của Công ty như thế nào?*





Ông Đặng Triệu Hòa trả lời: Chính sách nhập NVL của công ty là cân đối lượng bán và lượng nhập NVL theo từng tháng.

*Câu hỏi 3: Chính sách cổ tức của Công ty?*

Ông Đặng Triệu Hòa trả lời: Công ty duy trì và cam kết mức cổ tức tối thiểu hàng năm là 15%. Nếu công ty hoạt động tốt hơn thì sẽ chi trả nhiều hơn.

*Câu hỏi 4: Mức tăng giá bán và giá Nguyên vật liệu như thế nào?*

Ông Đặng Triệu Hòa trả lời: Do giá dầu và thị trường phục hồi. Giá NVL tăng từ tháng 3 và giá bán của sợi cũng đồng thời tăng lên. Vì vậy, nếu xét về trị giá tuyệt đối thì price gap không đổi.

*Câu hỏi 5: Khả năng dự kiến Trung Quốc có bán phá giá trong năm 2016 không và khả năng công ty cạnh tranh với các Công ty Trung Quốc như thế nào?*

Ông Đặng Triệu Hòa trả lời:

- Công ty không sợ việc cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại đến từ TQ vì từ khi thành lập cho đến nay, STK luôn có khả năng cạnh tranh với lợi thế về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và các dịch vụ hậu mãi khác.
- Nhu cầu thị trường đã giảm từ Quý 3, 4/2015. Khi nhu cầu giảm xuống, TQ vẫn duy trì sản lượng sản xuất và bán phá giá sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 các công ty TQ đều ra báo cáo kết quả lỗ và phải giảm năng suất từ 75% xuống chỉ còn 45%. Hiện tại cán cân cung - cầu đã cân bằng lại. Trong năm 2016, ít có khả năng TQ bán phá giá hơn và họ sẽ phải cân nhắc hơn trong việc bán phá giá sản phẩm của mình.
- Để duy trì năng lực cạnh tranh, STK luôn chú trọng việc quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đặc biệt sẽ triển khai và phát triển các loại sản phẩm mà các Công ty TQ không thể sản xuất hoặc sản xuất đại trà. Đây là chiến lược phát triển của Công ty.

*Câu hỏi 6: Nhu cầu Sợi tái chế trên thị trường dệt may hiện nay?*

Ông Đặng Triệu Hòa trả lời:

- Sản phẩm từ sợi tái chế là một sản phẩm đặc biệt. Ví dụ, 1 cái áo làm bằng sợi tái chế tại các hãng như Nike, Adidas sẽ có giá cao hơn từ 20-25% sản phẩm cùng loại do được làm từ sợi thân thiện với môi trường.
- STK sẽ sản xuất loại sợi này từ tháng 5/2016. Để sản xuất sợi này, Công ty phải kiểm soát chuỗi cung ứng từ khi nhập sản phẩm cho đến khi xuất kho có đạt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội để được cấp chứng nhận về sợi tái chế. Adidas và Nike sẽ tăng nhu cầu sản phẩm từ sợi tái chế từ 20 - 25%. Một số loại Sợi nguyên thủy sẽ được thay thế bằng sợi tái chế. Sự phát triển của loại sợi này sẽ tăng mạnh ở VN do hiện tại nó vẫn chưa được phát triển và sẽ chiếm khoảng 4% doanh thu của Công ty trong năm 2016.

*Câu hỏi 7: Margin của Sợi tái chế của công ty?*

- Đối với sản phẩm may mặc sử dụng sợi tái chế thì giá cao hơn từ 20 – 25%.
- Đối với STK: mặt hàng tái chế có margin cao hơn khoảng 30 cent/ kg.

*Câu hỏi 8: Có công ty nào có thể sản xuất sợi tái chế tại Việt Nam không?*





- Trên thế giới hiện tại chỉ có khoảng 10 công ty sản xuất sợi tái chế đạt chuẩn. Nhật Bản (2), Đài Loan (2), Ấn Độ (2), Việt Nam (2 bao gồm Formosa và STK). Trung Quốc cũng có sản xuất nhưng không đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế.

**Câu hỏi 9: Để sản xuất sợi tái chế thì STK có cần đầu tư mua thêm MMTB không?**

- MMTB của công ty có hệ thống doping có thể được lập trình lại để sản xuất các loại sợi đặc biệt như sợi chống cháy, chống tia cực tím, tái chế ... Hiện tại, Công ty có đủ năng lực để sản xuất khoảng 10% sản phẩm sợi đặc biệt. Nếu trong tương lai nhu cầu sợi tái chế tăng thì công ty chỉ cần thêm đầu tư cho hệ thống doping nhưng không cần thêm nhiều vốn đầu tư.
- Công ty đang tiến hành làm chứng chỉ Global Recycled Standard và dự kiến có chứng chỉ và bắt đầu sản xuất đại trà từ tháng 05/2016.

**Câu hỏi 10: STK chuẩn bị gì cho cạnh tranh TPP trong thời gian tới?**

Ông Đặng Triệu Hòa trả lời:

- Chúng tôi chuẩn bị những gì khách hàng cần và đáp ứng yêu cầu của các hãng hàng hiệu. Khách hàng cần chất lượng, các sản phẩm có tính năng đặc biệt và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và xã hội. Và Sợi Thế Kỳ hoàn toàn có khả năng đáp ứng những chuẩn mực trên.

**Câu hỏi 11: Công ty có dự kiến trả nợ trước hạn không?**

Bà Nguyễn Phương Chi trả lời: theo lịch trả nợ thì trong năm 2016, nợ dài hạn phải trả của Công ty là 2 triệu USD. Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh, nếu dòng tiền từ hoạt động SXKD tốt thì công ty sẽ xem xét trả nợ trước hạn hay không.

Ngoài ra việc trả nợ trước hạn còn phụ thuộc vào lãi suất tiền đồng và tiền đô tại thời điểm đó để có phương án trả nợ cụ thể.

Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Quang Vũ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

Tính đến 11 giờ 30, cuộc họp ĐHĐCĐ có: 101 đại biểu, đại diện cho 41.393.953 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,95% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là thông tin cập nhật tại đại hội trước khi đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được trình bày ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

**D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:**

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Bùi Tường Hiền công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015:**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 76 thẻ, tương ứng 40.440.224 cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 01 thẻ, tương ứng 28.985 cổ phần

Tán thành	<b>40.324.363</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,64%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	---------------------------	--





Không tán thành	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0 %</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.440.224</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,93%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.136.495</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,18%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>187.868</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,46%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2015)**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.324.363</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,64%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần





Tán thành	<b>40.324.363</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,64%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.324.363</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,64%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.324.352</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,64%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>11</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,00%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 8: Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.324.352</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,64%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>11</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,00%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>115.861</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,29%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

CÔNG TY TNHH SỢI THÉ KỶ





**Nội dung 9: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.115.736</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,13%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>324.488</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,80%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **76** thẻ, tương ứng **40.440.224** cổ phần
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **01** thẻ, tương ứng **28.985** cổ phần

Tán thành	<b>40.440.224</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,93%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	<b>0</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015;	<b>99,64%</b>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;	<b>99,93%</b>
3	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016;	<b>99,18%</b>
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên 2015);	<b>99,64%</b>
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	<b>99,64%</b>
6	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	<b>99,64%</b>





	năm 2015	
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016	<b>99,64%</b>
8	Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016	<b>99,64%</b>
9	Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD	<b>99,13%</b>
10	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	<b>99,93%</b>

**F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ**

Bà Huỳnh Thị Yến Nga, thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Đỗ Quang Thái, Trưởng ban thư ký đại hội, trình bày biên bản họp ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Đặng Triệu Hòa thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Tp. HCM, ngày 28/03/2016

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**ĐỖ QUANG THÁI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**

