

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 278/BC-SPB

TT-Huế, ngày 22/tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty trong 06 Tháng Đầu Năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Tx. Hương Thủy, Tỉnh TT. Huế.
- Điện thoại: 0234- 3863367 Fax: 0234- 3863363
- Vốn điều lệ: 133.000.870.000 Đồng
- Mã chứng khoán: SPB
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng

Giám đốc

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 235/NQ-ĐHĐCĐ 2024	24/06/2024	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm.
1	Ông Cao Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	29/05/2020	24/06/2024

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

2. Các cuộc họp HĐQT: 03 cuộc họp (02 cuộc họp Trước ĐHĐCĐ 2024 và 01 cuộc họp Sau ĐHĐCĐ 2024)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Hữu Hiếu (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	02	66,67%	Không còn giữ chức vụ HĐQT nên không tham dự 01 cuộc họp HĐQT ngày 24/06/2024.
2	Ông Phạm Văn Tân (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	01	33,33%	Chưa là TV HĐQT nên không tham dự họp HĐQT ngày 22/01/2024, 15/03/2024 và ngày 11/04/2024.
3	Bà Trần Thị Kim Chi (Trước ĐHĐCĐ năm 2024)	02	66,67%	Không còn giữ chức vụ HĐQT nên không tham dự 01 cuộc họp HĐQT ngày 24/06/2024.
4	Ông Trần Đình Hiệp	03	100%	
5	Ông Bùi Thành Hưng (Sau ĐHĐCĐ năm 2024)	01	33,33%	Chưa là TV HĐQT nên không tham dự họp HĐQT ngày 22/01/2024, 15/03/2024 và ngày 11/04/2024.

6	Ông Trương Văn Hiền	01	33,33%	Bận đi công tác, nhưng có Giấy ủy quyền cho Đại diện tham dự họp HĐQT
7	Bà Lê Thị Quê Hương	03	100%	

3- Xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản: 01 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham gia ý kiến	Lý do không tham gia ý kiến
1	Ông Cao Hữu Hiếu	01	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Chi	01	100%	
3	Ông Trương Văn Hiền	01	100%	
4	Ông Trần Đình Hiệp	01	100%	
5	Bà Lê Thị Quê Hương	01	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT bằng văn bản, Nghị quyết/ Quyết định, ... Nhìn chung, các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng Quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Tại các cuộc họp trực tiếp hoặc qua hình thức Lấy ý kiến TV. HĐQT (thường kỳ hoặc đột xuất) trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua các nội dung chính, gồm: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2023, Thông qua việc Công ty chi tiền khuyến khích, động viên sản xuất nhân dịp Tết Âm lịch năm Giáp Thìn 2024 đối với CBCNV trong Công ty là 01 tháng tiền lương và 01 tháng tiền hệ số công việc, Thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua chủ trương, nội dung thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến Đầu tư thay thế mới 01 máy Xé kiện tròn tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc (NM cũ) trong năm 2024; Thông qua chủ trương, nội dung thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến Đầu tư thay thế mới 01 máy Trộn Xơ 4 - 6 ngăn tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc (NM cũ) trong năm 2024; Thông qua chủ trương Gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài đến trước ngày 30/06/2024, Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền liên quan phê duyệt việc Gia hạn và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét và quyết định các thủ tục tiếp theo có liên quan; Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Thời gian tổ chức Đại hội là ngày 24/06/2024, Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 24/05/2024) và Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan có thẩm quyền liên quan, đăng tải trên website Công ty và phương tiện thông tin khác; Thông qua Nội dung phiên họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2024 và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, Cán bộ điều hành quản lý có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm báo cáo, kiến nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua; Thông qua chủ trương Công ty đầu tư thay thế mới 2 - 3 máy Đánh Ông tự động (48 – 72 cọc/máy) tại Nhà máy sợi 5 vạn cọc cũ trong năm 2024 – 2025 và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các công việc liên quan; Thông qua việc Bầu Ông Phạm Văn Tân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bầu, bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Đình Hiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027; Ủy quyền cho Ông Trần Đình Hiệp chịu trách nhiệm quyết định, ký kết, thông qua và thực hiện các hồ sơ thủ tục với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, ..v.v.. để vay vốn lưu động phục vụ kịp thời quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty; Ủy quyền cho Ông Trần Đình Hiệp chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục khác liên quan.

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2024, có thể nói HĐQT đã có nhưng chỉ đạo điều hành kịp thời trong tình hình thị trường biến động phức tạp nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được các kết quả vượt bậc..

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có): Không có

6. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng Quản trị: 08 Nghị quyết

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2023; - Thông qua việc Công ty chi tiền khuyến khích, động viên sản xuất nhân dịp Tết Âm lịch năm Giáp Thìn 2024 đối với CBCNV trong Công ty là 01 tháng tiền lương và 01 tháng tiền hệ số công việc; - Thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 	80%
2	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương Đầu tư thay thế mới 01 máy Xé kiện tròn tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc (NM cũ) trong năm 2024; - Thông qua nội dung thực hiện chủ trương Đầu tư thay thế mới 01 máy Xé kiện tròn tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc (NM cũ) trong năm 2024; - Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ 	80%

			các công việc liên quan đến đầu tư 01 máy Xé kiện tròn nêu trên.	
3	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương Đầu tư thay thế mới 01 máy Trộn Xơ 4 - 6 ngăn tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc (NM cũ) trong năm 2024; - Thông qua nội dung thực hiện chủ trương Đầu tư thay thế mới 01 máy Trộn Xơ 4 - 6 ngăn tại Nhà máy kéo sợi 5 vạn cọc (NM cũ) trong năm 2024; - Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đầu tư 01 máy Trộn Xơ 4 - 6 ngăn nêu trên. 	80%
4	Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT (Bằng Phiếu Lấy ý kiến Thành viên HĐQT)	15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương Gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sợi Phú Bài đến trước ngày 30/06/2024, đồng thời giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền liên quan phê duyệt việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định hiện hành của pháp luật; - Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét và quyết định các thủ tục tiếp theo: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông; Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; + Chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan có thẩm quyền liên quan, đăng tải trên website Công ty và phương tiện thông tin khác 	100%
5	Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT	11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 	80%

			<ul style="list-style-type: none"> + Thời gian tổ chức Đại hội là ngày 24/06/2024 + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 24/05/2024 - Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan có thẩm quyền liên quan, đăng tải trên website Công ty và phương tiện thông tin khác. 	
6	Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT	11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nội dung biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, Cán bộ điều hành quản lý có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm báo cáo, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội 	80%
7	Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT	11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương: Công ty đầu tư thay thế mới 2 - 3 máy Đánh Ống tự động (48 – 72 cọc/máy) tại Nhà máy sợi 5 vạn cọc cũ trong năm 2024 – 2025; - Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đầu tư thay thế mới các máy Đánh Ống tự động nêu trên. 	80%
8	Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT	24/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí 100% bầu Ông Phạm Văn Tân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Nhất trí 100% bầu và bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Đình Hiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Nhất trí 100% Ủy quyền cho Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám 	100%

			<p>đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 chịu trách nhiệm xem xét, đàm phán, quyết định, ký kết, thông qua và thực hiện các hợp đồng Tín dụng; hợp đồng Thế chấp tài sản, hợp đồng giao dịch phát sinh tỷ giá và/hoặc lãi suất, Ký quỹ, Bảo lãnh các tài sản thuộc Công ty; hoặc các thỏa thuận, văn bản chứng từ giao dịch bảo đảm (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, tái tục, thay thế, các chứng từ thủ tục khác ...) với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, ..v.v.. để vay vốn lưu động phục vụ kịp thời quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các chương trình/dự án đầu tư của Công ty;</p> <p>- Nhất trí 100% Ủy quyền cho Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022 – 2027 chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ trong Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục khác liên quan trong thời gian sớm nhất.</p>
--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

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

Sst	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi	Trưởng BKS	20/04/2019	Cử nhân Kinh tế
2	Võ Hoàng Phụng	Thành viên BKS	20/04/2019	Cử nhân Kinh tế

3	Phạm Thị Vân Hà	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS 22/04/2022 và ngày không còn là TVBKS 24/06/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	24/06/2024	Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: 01 cuộc họp

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi	01	100%	100%	Không có
2	Ông Võ Hoàng Phụng	01	100%	100%	Không có
3	Bà Phạm Thị Vân Hà	01	100%	100%	Không có

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

- Giám sát đối với Hội đồng Quản trị: HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thể thức cuộc họp, nội dung, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban Tổng Giám đốc Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Nay thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc	03/09/1967	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm : 16/01/2016 Ngày miễn nhiệm : 24/06/2024
2	Ông Trần Đình Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc	06/04/1984	Thạc sỹ Xây dựng	Ngày bổ nhiệm : 28/02/2018 Ngày bổ nhiệm chức vụ TGD : 24/06/2024
2	Bà Lê Thị Quê Hương – Phó Tổng Giám đốc	10/10/1978	Cử nhân Kinh tế	28/02/2018

V. Kế toán Trưởng

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

VI. Người phụ trách quản trị Công ty

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

VII. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các Cán bộ Quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Công ty thực hiện các buổi đào tạo tại chỗ về kỹ năng lãnh đạo cũng như tham gia các lớp đào tạo của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

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

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

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua/bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Vợ Chủ tịch HĐQT SPB	0	0	118.500	0,89%	Mua cổ phiếu
2	Trần Đình Hiệp	Ủy viên HĐQT, Phó TGD SPB	221.052	1,66%	31.552	0,24%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT-TC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI

Số: 22/SPB

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

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2024

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ (Đ/V/ CĐNB)	Số CMND (ngày cấp / nơi cấp)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty)
1	CAO HỮU HIỆU	N/a	Chủ tịch HĐQT			29/05/2020	24/06/2024	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
1.1	Nguyễn Thị Vinh		Không				24/06/2024	nt	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến		Không				24/06/2024	nt	Vợ
1.3	Cao Thanh Hà		Không				24/06/2024	nt	Con
1.4	Cao Hữu Nghĩa		Không				24/06/2024	nt	Con

1.12	Nguyễn Bình Thiên		Không				24/06/2024	nt	Anh rể	
1.13	Bùi Đức Thắng		Không				24/06/2024	nt	Anh rể	
1.14	Đỗ Văn Thịnh		Không				24/06/2024	nt	Anh rể	
1.15	Nguyễn Văn Trọ		Không				24/06/2024	nt	Bố vợ	
1.16	Vũ Thị Thanh Yên		Không				24/06/2024	nt	Mẹ vợ	
1.17	Nguyễn Thái Nam		Không				24/06/2024	nt	Anh vợ	
2	PHẠM VĂN TÂN		Chủ tịch HDQT				24/06/2024	-	Được bầu vào HDQT theo NQ ĐHĐCĐ	CBNB

								thường niên năm 2024	
2.1	Nguyễn Thị Thanh					24/06/2024	-		Mẹ đẻ
2.2	Phạm Thị Nhàn					24/06/2024	-		Chị gái
2.3	Phạm Văn Tiến					24/06/2024	-		Em trai
2.4	Phạm Thị Thu Hiền					24/06/2024	-		Vợ
2.5	Phạm Minh Quân					24/06/2024	-		Con trai
2.6	Phạm Khánh An					24/06/2024	-		Con gái

2.7	Phạm Văn Báu						24/06/2024	-		Bố vợ
2.8	Lê Thị Kim Liên						24/06/2024	-		Mẹ vợ
3	TRẦN THỊ KIM CHI		UV HĐQT - TGD				09/06/2016	24/06/2024	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	CPNB
3.1	Trần Văn Khiển		Không					24/06/2024	nt	Cha ruột
3.2	Lê Thị Kim Hiền		Không					24/06/2024	nt	Mẹ ruột

3.3	Trần Thị Thanh Nhung		Không					24/06/2024	nt	Em gái ruột
3.4	Nguyễn Ngọc Thịnh		Không					24/06/2024	nt	Em rể
3.5	Trần Lê Văn		Không					24/06/2024	nt	Em trai ruột
3.6	Lê Trần Thương		Không					24/06/2024	nt	Em dâu
3.7	Trần Xuân Phương		Không					24/06/2024	nt	Em gái ruột
3.8	Tôn Thất Lập		Không					24/06/2024	nt	Em rể
3.9	Trần Văn Tấn		Không					24/06/2024	nt	Chồng

3.10	Trần Quốc Thắng		Không				24/06/2024	nt	Con trai ruột
3.11	Trần Gia Cát Tường		Không				24/06/2024	nt	Con gái ruột
4	LÊ THỊ QUÊ HƯƠNG		TV HĐQT - Phó TGĐ				28/02/2018	Thời điểm được bổ nhiệm PTGD	-
4.1	Lê Cháp		Không				28/02/2018		Cha
4.2	Bạch Thị Ngọc Yến		Không				28/02/2018		Mẹ
4.3	Lê Thái Dương		Không				28/02/2018		Em ruột
4.4	Nguyễn Lê Uyên Phương		Không				28/02/2018		Em dâu
4.5	Lê Thị Ca Dao		Không				28/02/2018		Em ruột

4.6	Nguyễn Hoàng Công		Không			28/02/2018			Em rể
4.7	Lê Thái Bình		Không			28/02/2018			Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Không			28/02/2018			Em dâu
4.9	Nguyễn Xuân Anh		Không			28/02/2018			Chồng
4.10	Nguyễn Cao Minh		Không			28/02/2018			Con
4.11	Nguyễn Lê Bảo Trâm		Không			28/02/2018			Con
5	TRẦN ĐÌNH HIỆP		TV HĐQT - TGD			28/02/2018		Thời điểm được bổ nhiệm PTGD	-
5.1	Trần Đình Thủy		Không			28/02/2018			Cha

5.2	Lê Thị Bích Nga		Không				28/02/2018			Mẹ
5.3	Trần Thị Phương Thảo		Không				28/02/2018			Chị
5.4	Phan Vũ Thành Lưu		Không				28/02/2018			Anh rể
5.5	Lê Lan Nhi		Không				28/02/2018			Vợ
5.6	Trần Thanh Bình		Không				28/02/2018			Con
5.7	Trần Đức Thành		Không				28/02/2018			Con
6	BÙI THÀNH HƯNG		TV. HDQT				24/06/2024		Được bầu vào HDQT theo NQ DHDGD thường	

								niên năm 2024	
6.1	Bùi Đức Nhật						24/06/2024		Cha ruột
6.2	Đàm Mai Lâm						24/06/2024		Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thục Anh						24/06/2024		Vợ
6.4	Bùi Doãn Vinh Anh						24/06/2024		Con trai
6.5	Bùi Khuê Anh						24/06/2024		Con gái

6.6	Nguyễn Văn Mùi						24/06/2024			Cha vợ
6.7	Nguyễn Thị Thảo						24/06/2024			Mẹ vợ
6.8	Bùi Doãn Huấn						24/06/2024			Em trai
6.9	Bùi Thị Thu Hà						24/06/2024			Em gái
6.10	Lưu Anh Tuấn						24/06/2024			Em rể
6.11	Bùi Mai Hoa						24/06/2024			Em gái

6.12	Đinh Đức Anh					24/06/2024			Em rể
7	HOÀNG THÁI TRÚC		Kế toán trưởng			27/12/2021	Thời điểm được bổ nhiệm KTT		-
7.1	Hoàng Văn Thám		Không			27/12/2021			Cha
7.2	Phạm Thị Bình		Không			27/12/2021			Mẹ
7.3	Hoàng Thái Phương		Không			27/12/2021			Em
7.4	Hoàng Thị Thu Trang		Không			27/12/2021			Em
7.5	Lê Đăng Tuyết Nga		Không			27/12/2021			Em
7.6	Đoàn Thanh Tinh		Không			27/12/2021			Em rể

7.7	Hoàng Đăng Phước		Không			27/12/2021			Chồng
7.8	Hoàng Nhật Minh		Không			27/12/2021			Con
7.9	Hoàng Thái Trâm		Không			27/12/2021			Con
8	NGUYỄN N NGỌC MAI CHI	Trưởng Ban KS				20/04/2019	Thời điểm được bầu vào BKS	-	
8.1	Nguyễn Văn Thanh		Không			20/04/2019			Cha
8.2	Ngô Thị Ngọc Ánh		Không			20/04/2019			Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Linh Chi		Không			20/04/2019			Chị
8.4	Nguyễn Minh Trí		Không			20/04/2019			Em
8.5	Lê Ni Cent		Không			20/04/2019			Chồng
8.6	Lê Kim Thiên Ý		Không			20/04/2019			Con

8.7	Trần Văn Giang		Không			20/04/2019			Anh rể
9	VÕ HOÀNG PHỤNG		UV. Ban KS			20/04/2019		Thời điểm được bầu vào BKS	-
9.1	Võ Hồng Khiên		Không			20/04/2019			Cha
9.2	Hoàng Thị Hiền		Không			20/04/2019			Mẹ
9.3	Võ Hoàng Long		Không			20/04/2019			Anh
10	NGUYỄN N TƯỜNG HUY		Phụ trách quản trị Công ty			28/04/2021		Ngày được bổ nhiệm chức danh QTCT	
10.1	Nguyễn Văn Dịch		Không			28/04/2021			Cha ruột

10.2	Lê Thị Tâm Thanh		Không			28/04/2021			Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Tường Luân		Không			28/04/2021			Anh trai ruột
10.4	Đinh Thị Ngọc Diệp		Không			28/04/2021			Chị dâu
10.5	Nguyễn Tường Duy		Không			28/04/2021			Em trai ruột
10.6	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Không			28/04/2021			Em dâu
10.7	Nguyễn Tường Nhật		Không			28/04/2021			Em trai ruột
10.8	Lê Thị Mỹ Lan		Không			28/04/2021			Em dâu
10.9	Đỗ Thị Cẩm Phương		Không			28/04/2021			Vợ

10.10	Nguyễn Tường Quốc Khánh		Không				28/04/2021			Con trai
10.11	Nguyễn Tường Nguyễn Khoa		Không				28/04/2021			Con trai
10.12	Đỗ Thế Nhân		Không				28/04/2021			Cha ruột của Vợ
10.13	Nguyễn Thị Hiền		Không				28/04/2021			Mẹ ruột của Vợ
10.14	Đỗ Thế Nguyễn Vũ		Không				28/04/2021			Anh trai ruột của Vợ
10.15	Võ Thị Hàng Nga		Không				28/04/2021			Chị dâu của Vợ
10.16	Đỗ Thị Phượng Thảo		Không				28/04/2021			Em gái ruột của Vợ

10.17	Phan Thăng		Không			28/04/2021			Em rể của Vợ
11	TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM								CỔ ĐÔNG LỚN
12	CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN								CỔ ĐÔNG LỚN
13	TRUON G VĂN HIỀN		UV HDQT			22/04/2022		Ngày được bầu vào HDQT	-
13.1	Tương Văn Quế		Không			22/04/2022			Chưa ruột

13.2	Phan Thị Tâm		Không			22/04/2022			Mẹ ruột
13.3	Cao Thị Tào		Không			22/04/2022			Vợ
13.4	Trương Thị Tâm		Không			22/04/2022			Chị ruột
13.5	Trương Văn Dầu		Không			22/04/2022			Anh ruột
13.6	Trương Văn Ngà		Không			22/04/2022			Anh ruột
13.7	Trương Thị Kỳ		Không			22/04/2022			Chị ruột
13.8	Trần Đình Nhân		Không			22/04/2022			Anh rể
13.9	Trương Thị Dị		Không			22/04/2022			Chị ruột
13.10	Trần Văn Hồng		Không			22/04/2022			Anh rể

13.11	Trương Văn Lành		Không				22/04/2022			Anh ruột
13.12	Trần Thị Thuận		Không				22/04/2022			Em dâu
13.13	Trương Văn Hùng	007C90 1859	Không				22/04/2022			Con trai
13.14	Võ Thị Thảo	901407	Không				22/04/2022			Con dâu
13.15	Trương Văn Dũng	002C04 8884	Không				22/04/2022			Con trai
13.16	Nguyễn Phương Thảo		Không				22/04/2022			Con dâu
13.17	Trương Thị Dung	747889 1	Không				22/04/2022			Con gái
13.18	Lê Trung Thảo		Không				22/04/2022			Con rể

PHỤ LỤC II : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ (Đ/v CĐNB)	Số CMND (ngày cấp / nơi cấp)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	CAO HỮU HIẾU	N/a	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Vinh		Không					
1.2	Nguyễn Thị Hải Yến		Không					
1.3	Cao Thanh Hà		Không					
1.4	Cao Hữu Nghĩa		Không					
1.5	Cao Ngân Hoa		Không					
1.6	Cao Việt Nga		Không					

1.7	Cao Hữu Quý		Không						
1.8	Cao Thu Hiền		Không						
1.9	Cao Hồng Vượng		Không						
1.10	Đỗ Thị Thúy Nhân		Không						
1.11	Quách Văn Tuyên		Không						
1.12	Nguyễn Bình Thiêm		Không						
1.13	Bùi Đức Thắng		Không						
1.14	Đỗ Văn Thịnh		Không						
1.15	Nguyễn Văn Trọ		Không						
1.16	Vũ Thị Thanh Yên		Không						

1.17	Nguyễn Thái Nam		Không						
2	PHẠM VÂN TÂN		Chủ tịch HDQT						Đại diện vốn của Tập Đoàn Dệt May VN
2.1	Nguyễn Thị Thanh								
2.2	Phạm Thị Nhàn								
2.3	Phạm Văn Triển								
2.4	Phạm Thị Thu Hiền								
2.5	Phạm Minh Quân								
2.6	Phạm Khánh An								

2.7	Phạm Văn Báu								
2.8	Lê Thị Kim Liên								
3	TRẦN THỊ KIM CHI - Người đại diện quản lý vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam	UV HĐQT - TGB							
	- Cá nhân sở hữu								
3.1	Trần Văn Khiển	Không							

3.2	Lê Thị Kim Hiền		Không						
3.3	Trần Thị Thanh Nhung		Không						
3.4	Nguyễn Ngọc Thịnh		Không						
3.5	Trần Lê Văn		Không						
3.6	Lê Trần Thương Thuong		Không						
3.7	Trần Xuân Phương		Không						
3.8	Tôn Thái Lập		Không						
3.9	Trần Văn Tấn		Không						
3.10	Trần Quốc		Không						

	Thắng								
3.11	Trần Gia Cát Tường		Không						
4	LÊ THỊ QUẾ HƯƠNG		TV HĐQT - Phó TGĐ						
4.1	Lê Chấp		Không						
4.2	Bạch Thị Ngọc Yến		Không						
4.3	Lê Thái Dương		Không						
4.4	Nguyễn Lê Uyên Phương		Không						
4.5	Lê Thị Ca Dao		Không						
4.6	Nguyễn Hoàng Công		Không						
4.7	Lê Thái Bình		Không						
4.8	Nguyễn Thị Thanh		Không						

	Thùy								
4.9	Nguyễn Xuân Ánh		Không						
4.10	Nguyễn Cao Minh		Không						
4.11	Nguyễn Lê Bảo Trâm		Không						
5	TRẦN ĐÌNH HIỆP		TV HDQT - TGD						Đại diện vốn Tập Đoàn Dệt May VN Số hữu cả nhân
5.1	Trần Đình Thủy		Không						
5.2	Lê Thị Bích Nga		Không						
5.3	Trần Thị Phương Thảo		Không						

5.4	Phan Vũ Thành Luu		Không						
5.5	Lê Lan Nhi		Không						
5.6	Trần Thanh Bình		Không						
5.7	Trần Đức Thành								
6	HOÀNG THÁI TRÚC Hoàng Văn Thám		Kế toán trường Không						
6.1	Hoàng Văn Thám		Không						
6.2	Phạm Thị Bình		Không						
6.3	Hoàng Thái Phuong		Không						
6.4	Hoàng Thị Thu Trang		Không						
6.5	Lê Đăng		Không						

	Tuyết Nga								
	Đoàn Thanh Tĩnh		Không						
6.6	Đoàn Thanh Tĩnh		Không						
	Hoàng Đăng Phước		Không						
6.7	Hoàng Đăng Phước		Không						
	Hoàng Nhật Minh		Không						
6.8	Hoàng Nhật Minh		Không						
	Hoàng Thái Trâm		Không						
6.9	Hoàng Thái Trâm		Không						
	NGUYỄN NGỌC MAI CHI		Trưởng Ban KS						
7	NGUYỄN NGỌC MAI CHI		Trưởng Ban KS						
	Nguyễn Văn Thanh		Không						
7.1	Nguyễn Văn Thanh		Không						
	Ngô Thị Ngọc Ánh		Không						
7.2	Ngô Thị Ngọc Ánh		Không						
	Nguyễn Thị Linh Chi		Không						
7.3	Nguyễn Thị Linh Chi		Không						
	Nguyễn Minh Trí		Không						
7.4	Nguyễn Minh Trí		Không						
	Lê Ni Cent		Không						
7.5	Lê Ni Cent		Không						

7.6	Lê Kim Thiên Ý		Không						
7.7	Trần Văn Giang		Không						
8	VÕ HOÀNG PHỤNG		UV. Ban KS						
8.1	Võ Hồng Khiên		Không						
8.2	Hoàng Thị Hiền		Không						
8.3	Võ Hoàng Long		Không						
9	NGUYỄN TƯỜNG HUY		Phụ trách quản trị Công ty						
9.1	Nguyễn Văn Địch		Không						
9.2	Lê Thị Tâm Thanh		Không						

9.3	Nguyễn Tường Luân		Không						
9.4	Đinh Thị Ngọc Diệp		Không						
9.5	Nguyễn Tường Duy		Không						
9.6	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Không						
9.7	Nguyễn Tường Nhật		Không						
9.8	Lê Thị Mỹ Lan		Không						
9.9	Đỗ Thị Cầm Phương		Không						
9.10	Nguyễn Tường Quốc Khánh		Không						

9.11	Nguyễn Tường Nguyễn Khoa	Không							
9.12	Đỗ Thế Nhân	Không							
9.13	Nguyễn Thị Hiền	Không							
9.14	Đỗ Thế Nguyễn Vũ	Không							
9.15	Võ Thị Hàng Nga	Không							
9.16	Đỗ Thị Phương Thảo	Không							
9.17	Phan Thắng	Không							
10	TRUON G VÂN HIÊN	UV HDQT							Đại diện vốn

10.1	Truong Van Quê		Không						
10.2	Phan Thi Tâm		Không						
10.3	Cao Thi Tạo		Không						
10.4	Truong Thi Tâm		Không						
10.5	Truong Van Dâu		Không						
10.6	Truong Van Ngà		Không						
10.7	Truong Thi Kỳ		Không						
10.8	Trần Đình Nhâm		Không						
10.9	Truong Thị Dị		Không						

10.10	Trần Văn Hồng		Không						
10.11	Trương Văn Lành		Không						
10.12	Trần Thị Thuận		Không						
10.13	Trương Văn Hùng	007C90 1859	Không						
10.14	Võ Thị Thảo	901407	Không						
10.15	Trương Văn Dũng	002C04 8884	Không						
10.16	Nguyễn Phương Thảo		Không						
10.17	Trương Thị Dung	747889 1	Không						
10.18	Lê Trung Thảo		Không						
11	Phạm Thị Văn Hà	002C11 1193	TV BKS						

12.5	Bùi Khuê Anh								
12.6	Nguyễn Văn Mùi								
12.7	Nguyễn Thị Thảo								
12.8	Bùi Doãn Huân								
12.9	Bùi Thị Thu Hà								
12.10	Lưu Anh Tuấn								
12.11	Bùi Mai Hoa								
12.12	Đinh Đức Anh								
13	NGUYỄN N THỊ THU THẢO	002C11 1200	TV BKS						

