

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Giấy CNĐKDN, mã số: **3300352720**; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 04/05/2020; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông Võ Hoàng Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 162 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 9.500.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 06 người, đại diện cho 69 Cổ đông sở hữu 7.249.985 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,32% trên tổng số 9.500.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Khoản 1- Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 - Điều 21 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được phép tiến hành (có kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội).

II/ Khai mạc Đại hội:

1- Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

1.1- Cổ đông của Công ty: Có mặt 06 người (là các cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền của 69 cổ đông).

1.2- Hội đồng quản trị Công ty:

- 1- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch
- 2- Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên, Tổng Giám đốc
- 3- Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
- 4- Bà Lê Thị Quê Hương – Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
- 5- Ông Trương Văn Hiền – Thành viên

1.3- Ban kiểm soát Công ty:

- 1- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban
- 2- Bà Phạm Thị Vân Hà – Thành viên
- 3- Ông Võ Hoàng Phụng – Thành viên

2- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông dùng thẻ biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% (có kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội).

3- Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa tại Đại hội. Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và mời Ông Cao Hữu Hiếu điều hành Đại hội.

4- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

5- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% bầu Thư ký Đại hội là Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký HĐQT Công ty.

6- Chủ tọa Đại hội trình bày và đã được Đại hội đồng cổ đông dùng Thẻ biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội (có Chương trình Đại hội kèm theo)

7- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông dùng Thẻ biểu quyết tán thành 100% bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm:

- + Bà Hoàng Thái Trúc: Trưởng Ban
- + Bà Phạm Thị Vân Hà: Thành viên làm Thư ký.

B. NỘI DUNG CHÍNH:

I. Thông qua các Báo cáo:

1- Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty CP Sợi Phú Bài (có kèm theo Báo cáo).

2- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (có kèm theo Báo cáo).

3- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (có kèm theo Báo cáo).

4- Thay mặt Chủ tọa, Bà Hoàng Thái Trúc – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có kèm theo Báo cáo Tài chính).

II. Thông qua các Tờ trình:

1- Thay mặt Chủ tọa, Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	9.628.392.330	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	6.650.000.000	

<i>TT</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Số tiền (VNĐ)</i>	<i>Ghi chú</i>
a-	Chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền:	6.650.000.000	7%/Vốn điều lệ (95 tỷ đồng)
b-	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	0	
c-	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2022:	0	
d-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0	
3/	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.978.392.330	

* **Thời gian chi trả cổ tức:** Trước ngày 30/06/2023.

(Kèm theo Tờ trình).

2- Thay mặt Chủ tọa, Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trình Đại hội về: Quyết toán tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022; Đề xuất mức năm 2023 (Kèm theo Tờ trình).

3- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội thông qua việc: Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 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 Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế (Kèm theo Tờ trình).

4- Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tám) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Kèm theo Tờ trình).

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Bà Hoàng Thái Trúc: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc sử dụng khoản LNST còn lại của năm 2021 (Khoản lợi nhuận phát sinh từ chênh lệch tỷ giá của dự án Nhà máy sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài) là 8.689.203.673 đồng

- Ông Cao Hữu Hiếu: Đề nghị chia cổ tức năm 2022 là 10%/Vốn điều lệ (95 tỷ đồng); Phần LNST còn lại để dự phòng cho năm 2023.

- Ông Nguyễn Văn Phong:

+ Đồng ý với các nội dung báo cáo của Cơ quan điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã trình bày tại Đại hội.

+ Trong Quý I – II/2023: tình hình thị trường tiêu thụ sợi trên thế giới đang diễn biến rất khó khăn và tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả SXKD nên đề nghị Lãnh đạo Công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023.

- Bà Lê Thị Quê Hương: Do tình hình thị trường hết sức khó khăn nên đề nghị Đại hội xem xét, điều chỉnh giảm các chỉ tiêu SXKD năm 2023. Cụ thể:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN): 1.020 tỷ đồng

+ Doanh thu: 950 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 5 tỷ đồng

+ Cổ tức: Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức chia cổ tức cụ thể trên cơ sở kết quả SXKD thực tế năm 2023.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty CP Sợi Phú Bài (có Báo cáo kèm theo).

a) Một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%) TH 2022/ KH 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380	1.422	103%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	19.500	17.922	92%
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.400	1.354,4	96,7%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	54,5	51,8	95%
5	Số lượng lao động	Người		858	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		10,2	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	11,23	18,7%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	4,2	21%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%/VĐL (95 tỷ đồng)	10%/VĐL (95 tỷ đồng)	33,3%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	Tỷ đồng		8,82	

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2023
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.020
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.700
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	950
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	43,12
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức chia cổ tức cụ thể trên cơ sở kết quả SXKD thực tế năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0%

2- Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (có Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0%

3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (có Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0%

4- Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0%

5- Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	9.628.392.330	
2/	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 chuyển sang	8.689.203.673	
3/	Phương án phân phối lợi nhuận:	9.500.000.000	
a-	Chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền:	9.500.000.000	10%/Vốn điều lệ (95 tỷ đồng)
b-	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	0	
c-	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2022:	0	
d-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0	
4/	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.817.596.003	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0%

6- Thông qua Quyết toán tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Cụ thể:

1- Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết số 135-NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 22/04/2022, 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 2022 (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	02 người x 12 tháng x 10.000.000	240.000.000
		02 người x 08 tháng x 10.000.000	160.000.000
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 2022			736.000.000

2- Đề xuất Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 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 đề xuất năm 2023			816.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo Quy chế Công ty;

Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền thưởng vượt kế hoạch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0%

7- Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 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 Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành:	100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 %
- Không có ý kiến:	0%

8- Thông qua nội dung Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tám) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể như sau.

8.1- Tại Điều lệ Công ty:

a) Điểm h - khoản 2 - Điều 29 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định tại điểm h- khoản 2- Điều 153 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi như sau:

Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

b) Bỏ Thông tin về Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên – Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài tại khoản 4 - Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty.

** Sau khi có Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về Giải thể Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục Sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.*

8.2- Tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Điểm h - khoản 2 - Điều 11 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định tại điểm h- khoản 2- Điều 153 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi như sau:

Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành:	100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 %
- Không có ý kiến:	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1- Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

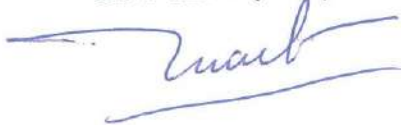
2- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và được Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2023 giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sợi Phú Bài vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ông CAO HỮU HIẾU

* Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 26/04/2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty CP Sợi Phú Bài (có Báo cáo kèm theo).

a) Một số chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện năm 2022:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	So sánh (%) TH 2022/ KH 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380	1.422	103%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	19.500	17.922	92%
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.400	1.354,4	96,7%
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	54,5	51,8	95%
5	Số lượng lao động	Người		858	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) tại Công ty CP Sợi Phú Bài	Triệu đồng		10,2	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	11,23	18,7%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	4,2	21%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%/VĐL (95 tỷ đồng)	10%/VĐL (95 tỷ đồng)	33,3%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	Tỷ đồng		8,82	

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2023
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2023
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.700
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	950
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	43,12
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức chia cổ tức cụ thể trên cơ sở kết quả SXKD thực tế năm 2023

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (có Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có Báo cáo Tài chính kèm theo).

Điều 5: Thống nhất thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	9.628.392.330	
2/	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 chuyển sang	8.689.203.673	
3/	Phương án phân phối lợi nhuận:	9.500.000.000	
a-	Chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền:	9.500.000.000	10%/Vốn điều lệ (95 tỷ đồng)
b-	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	0	
c-	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2022:	0	
d-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0	
4/	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.817.596.003	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2023.

Điều 6: Thống nhất thông qua việc Chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Cụ thể:

1- Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết số 135-NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 22/04/2022, 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 2022 (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	02 người x 12 tháng x 10.000.000 02 người x 08 tháng x 10.000.000	240.000.000 160.000.000
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 2022			736.000.000

2- Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 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 2023			816.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo Quy chế Công ty;

Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền thưởng vượt kế hoạch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định.

(Có Tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thống nhất thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 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 Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc Công ty sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tám) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể như sau:

8.1- Tại Điều lệ Công ty:

a) Điểm h - khoản 2 - Điều 29 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định tại điểm h- khoản 2- Điều 153 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi như sau:

Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty,

trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

b) Bỏ Thông tin về Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên – Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài tại khoản 4 - Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty.

** Sau khi có Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về Giải thể Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục Sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.*

8.2- Tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Điểm h - khoản 2 - Điều 11 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định tại điểm h- khoản 2- Điều 153 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi như sau:

Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

9.1- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2023 giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

9.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

9.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

*** Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CAO HỮU HIẾU

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, BỐI CẢNH NĂM 2022:

Năm 2022 nền kinh tế thế giới biến động phức tạp, thị trường bông/ sợi đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

- Xung đột Nga – Ukraine tạo ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, tác động lên chính sách nới lỏng tiền tệ giai đoạn COVID gây lạm phát cao tại các nền kinh tế.
- Mỹ, EU phải thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát, tác động mạnh đến lãi suất và tỷ giá.
- Trung Quốc duy trì chính sách “Zero-covid” tác động tiêu cực đến nhu cầu Sợi và chuỗi cung ứng.
- Mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 đạt 3,2%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với năm 2021 (6%).

Do những tác động chung của tình hình kinh tế thế giới, giá bông thế giới biến động bất thường (lập đỉnh vào tháng 5 với mức giá 3,73 USD/kg và đến nay dao động trong khoảng 2,2 USD/kg), nhu cầu Sợi gần như không có.

Là một nền kinh tế mở, vì vậy kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động lớn từ yếu tố thị trường bên ngoài, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Sợi gặp rất nhiều khó khăn vì đơn hàng giảm mạnh, doanh nghiệp thiếu đơn hàng trầm trọng, giá sợi giảm.

Mặc dù chịu nhiều khó khăn từ các biến động về kinh tế - chính trị trên toàn cầu, Công ty CP Sợi Phú Bài đã cố gắng, nỗ lực vượt qua các khó khăn, hoàn thành một số các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2022.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Giá trị SXCN (theo giá hiện hành): 1.422 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2022; đạt 132% so với năm 2021.
- Sản lượng sản xuất: 17.922 tấn, đạt 92% so với kế hoạch năm 2022; đạt 110% so với năm 2021.
- Tổng doanh thu: 1.354,4 tỷ đồng, đạt 97 % so với kế hoạch năm 2022; đạt 120% so với năm 2021.

- d. Lợi nhuận trước thuế: 11,23 tỷ đồng, đạt 19% so với kế hoạch năm 2022; đạt 11% so với năm 2021.
- e. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 51,8 triệu USD, đạt 95% so với kế hoạch năm 2022; đạt 119 % so với năm 2021.
- f. Thu nhập bình quân của người lao động: 10,2 triệu đồng/người/tháng.
- g. Nộp ngân sách: 4,2 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch năm 2022.
- h. Cổ tức dự kiến: 7% vốn điều lệ (95 tỷ đồng), đạt 23% so với kế hoạch năm 2022.

2. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện tốt việc kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mặt hoạt động của Công ty

- a. Về công tác Quản trị doanh nghiệp: Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.
- b. Về công tác Thị trường: Năm 2022, mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn nhưng Ban điều hành Công ty đã tích cực khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng để duy trì sản xuất và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho Cổ đông.
- c. Về công tác Quản trị sản xuất:
 - Năng suất và chất lượng sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài duy trì ở mức khá cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Sản lượng sản xuất cả năm 2022 đạt 17.922 tấn sợi thành phẩm các loại.
 - Hiệu suất khai thác các máy khá ổn định ở mức trên 90%.
- d. Về công tác Tài chính:
 - Công ty thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, trả lương thưởng đúng thời gian quy định.
 - Đồng thời, xây dựng kế hoạch vốn linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán, an toàn tài chính.
- e. Về công tác Nguồn Nhân lực – Lao động:
 - Số lượng lao động của Công ty trong năm 2022 là 858 người (*Trong đó: Nhà máy Sợi Phú Bài: 758 người và Chi nhánh nhà máy Sợi Phú Xuyên: 100 người*).
 - Công ty luôn quan tâm cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ chế độ về BHXH, kịp thời phối kết hợp với cơ quan BHXH trong việc thanh toán chế độ cho CBNV.
 - Chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự về công tác quản trị, kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ điều hành quản lý toàn Công ty
 - Đào tạo các kỹ sư chuyên ngành sợi có khả năng tiếp thu các công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao.
 - Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh định kỳ và các chế độ phúc lợi khác luôn được Công ty quan tâm chăm lo và duy trì tốt.
 - Trong năm qua, Công ty luôn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo được sự đoàn kết, đồng lòng của người lao động trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
- f. Về công tác Đầu tư: Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư bổ sung và đưa vào vận hành khai thác một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ, bao gồm: 01 máy Đánh Ống Tự động, 01 máy Xé kiện tròn, 03 máy Ép kiện bông phế; Tổng giá trị khoảng 5,3 tỷ đồng.
- g. Công tác Môi trường, PCCC, An ninh trật tự, An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm: Luôn được quan tâm chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- h. Hoạt động Kiểm soát nội bộ: Thực hiện kiểm tra, phát hiện được các rủi ro và công tác quản lý số liệu tại các đơn vị, đề xuất các giải pháp khắc phục và kiểm soát kết quả khắc phục của các đơn vị.
- i. Về công tác Thi đua khen thưởng năm 2022: Công ty khen thưởng 08 Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2022” và 23 cá nhân đạt danh hiệu “Cá nhân xuất sắc năm 2022”.
- j. Về công tác xã hội, từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng:
 Trong năm 2022, Công ty đã tham gia ủng hộ các Quỹ vì người nghèo, Hội người mù Tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ phòng chống thiên tai và dịch Covid-19; các hội từ thiện xã hội khác...

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các thị trường xuất khẩu chính đều giảm hoặc tăng không đáng kể. Bên cạnh đó là những đòi hỏi khắt khe đến từ khách hàng, như giảm giá thành, đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chất lượng đòi hỏi cao hơn, ... Ngoài ra, còn có những đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều chính sách khác như phát triển bền vững, xanh hóa, tiết kiệm năng lượng.

II. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Tổng doanh thu	: 1.100 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế	: 20 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chia cổ tức	: 15% vốn điều lệ (95 tỷ đồng).
4. Kim ngạch xuất khẩu	: 43,12 triệu USD.
5. Sản lượng sản xuất	: 16.700 tấn sợi.
6. Thu nhập bình quân	: 10,2 triệu đồng/người/tháng.

III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

- Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị đã được phê duyệt từ năm 2021 - 2022, giá trị khoảng 44,3 tỷ đồng, bao gồm: 01 máy Loại xơ ngoại lai; 01 máy Lọc bụi chải thô Polyester; 01 máy Xé Trộn 04 ngăn; 01 máy Cuộn cúi và 06 máy Chải kỹ; 03 máy Ghép thường có 02 đầu ra; 02 máy Ghép tự động làm đều có 1 đầu ra và 01 máy Ghép tự động làm đều có 2 đầu ra.

- Ngoài ra, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để lựa chọn, ký kết hợp đồng, nhập khẩu 01 máy Loại xơ ngoại lai, 02 máy Lọc bụi chải thô cotton và 01 máy Lọc bụi chải kỹ cotton cho nhà máy sợi 5 vạn cọc sợi, với tổng giá trị khoảng 5,2 tỷ đồng.

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Công tác Quản trị:** Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty từng thời kỳ.
- Công tác Thị trường – Kinh doanh:**
 - Tập trung thực hiện tốt công tác tìm kiếm thị trường và các khách hàng ở thị trường mới, tận dụng tối đa các cơ hội và duy trì các khách hàng truyền thống.
 - Cập nhật, theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, cân đối bán hàng, mua nguyên liệu hợp lý và quản lý tốt nguyên liệu sản xuất, tồn kho để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - Duy trì thị trường, thâm nhập và tăng sản lượng xuất bán tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippine, Malaysia, phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường, phù hợp năng lực nhà máy.
 - Nghiên cứu các chính sách bán hàng và sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Sợi Phú Bài.
 - Khai thác tối đa mặt hàng sợi sản xuất từ bông BCI & xơ tái chế đang là xu thế của thị trường thế giới nhằm hướng đến yếu tố thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
- Công tác Sản xuất:**
 - Chú trọng thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các phụ tùng vật tư nhằm phục hồi và nâng cao tính năng của máy đạt hiệu suất cao hơn

trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị để tăng tỷ lệ tự động hóa của các quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giữ vững niềm tin, uy tín đối với khách hàng.
- Xây dựng phương án và bố trí sản xuất linh hoạt để đảm bảo dây chuyền sản xuất tối ưu.
- Điều hành hoạt động sản xuất theo tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tích cực, thân thiện cũng như thực hiện tốt các công tác về an sinh xã hội.

4. Công tác Đầu tư: Triển khai nhanh và hiệu quả công tác đầu tư máy móc thiết bị để đảm bảo sản xuất.

5. Công tác Quản trị nguồn Nhân lực – Lao động – Đào tạo:

- Tiếp tục công tác đào tạo để nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho cán bộ nhân viên của Công ty. Trong đó:
 - + Triển khai các khóa đào tạo cán bộ Lãnh đạo, quản lý, cán bộ quy hoạch; xây dựng, triển khai các khóa đào tạo cán bộ quản lý.
 - + Đào tạo các kỹ sư chuyên ngành sợi, các cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy có khả năng tiếp thu các công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao.
 - + Tăng cường các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề cho CBCNV, phát triển nguồn nhân lực có năng lực, trình độ để sản xuất các mặt hàng truyền thống và mặt hàng mới của Công ty, đáp ứng các mục tiêu ngày càng cao trong quá trình hoạt động SXKD mà Công ty đặt ra.
- Tập trung hơn nữa cho công tác tuyển dụng lao động, xây dựng các chính sách tuyển dụng phù hợp để thu hút và giữ nguồn lao động chất lượng, đặc biệt là nhân sự kỹ thuật.
- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, duy trì các chương trình phúc lợi, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động để thu hút, giữ được nguồn lao động chất lượng và luôn đảm bảo nguồn lao động để phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Cải tiến phương án tiền lương, thưởng, phù hợp với năng lực, đóng góp của cá nhân, đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu suất công việc.
- Thiết lập môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

6. Công tác Tài chính:

- Xây dựng phương án tài chính, phương án huy động vốn phù hợp để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và công tác đầu tư; theo dõi sát sao nguồn tiền về để thu nợ kịp thời, tiết kiệm chi phí lãi vay.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình lãi suất, tỷ giá và cân đối dòng tiền để đáp ứng đủ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo nguồn tài chính an toàn trong giai đoạn thị trường đặc biệt khó khăn, khó lường như hiện nay.
 - Nghiên cứu, tìm kiếm thêm các tổ chức tín dụng tốt để có nguồn vốn lãi suất tốt phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
 - Phối hợp chặt chẽ với các phòng kinh doanh để thu hồi công nợ của khách hàng, kiểm soát tồn kho hợp lý, hạn chế thấp nhất các rủi ro ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Triệt để thực hành công tác tiết kiệm tạo thêm hiệu quả và bù đắp những chi phí đầu vào tăng cao do sự biến động của thị trường.
7. **Công tác Kiểm soát nội bộ:** Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty. Thường xuyên rà soát, đánh giá các yếu tố có khả năng gây rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có biện pháp phòng, tránh hoặc ra quyết định hợp lý.
8. **Các công tác khác:** Xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo các vấn đề liên quan đến công tác an toàn lao động, Phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định của Pháp luật hiện hành.

KẾT LUẬN CHUNG

Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài xác định đây vẫn đang là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành Sợi nói chung và Công ty nói riêng.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự ủng hộ của các Cổ đông và sự nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, đoàn kết tập thể của toàn thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Công ty quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, đáp ứng sự tin tưởng của Quý vị cổ đông và CBCNV Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Cơ quan điều hành Công ty về Tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo trên.

*** Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ năm 2023;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ KIM CHI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty**. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:

1- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: bao gồm 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 2022:

2.1- Các cuộc họp HĐQT: 06 cuộc họp

- 05/05 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đầy đủ 06/06 cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2022, tỷ lệ tham dự họp là 100%.

2.2- Xin ý kiến TV. HĐQT bằng văn bản: 01 lần

2.3. Các hoạt động chính:

- Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 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 2022 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 2022.

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 15 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 2022 là một năm đặc biệt khó khăn đối với ngành sợi, hầu hết các đơn vị thành viên của Vinatex đều có kết quả sản xuất kinh doanh thấp hơn rất nhiều so với năm 2021, thậm chí có đơn vị ghi nhận kết quả SXKD lỗ. Nhiều đơn vị sản xuất sợi trong ngành cũng suy giảm lợi nhuận hoặc có lợi nhuận âm. Trong điều kiện như vậy, mặc dù Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra, nhưng việc duy trì được lợi nhuận dương đã là một cố gắng rất lớn của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

II/ Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2023
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.380
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.700
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.100
4	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	43,12
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%/VĐL (95 tỷ đồng)

- Tổ chức tốt phiên họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

- 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

dụng 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 và Phòng Chống dịch Covid-19.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

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





Số: 01/BC- BKS/2023

TT-Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hồ sơ chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra giám sát đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty CP Sợi Phú Bài như sau:

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi | TB Kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Vân Hà | UV ban kiểm soát |
| 3. Ông Võ Hoàng Phụng | UV ban kiểm soát |

Nội dung kiểm tra giám sát:

- ✓ Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022;
- ✓ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan điều hành về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022;
- ✓ Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Báo cáo kiểm soát năm 2022;
- ✓ Đề xuất và kiến nghị.

- ❖ Nhận xét:
 - Tổng quan năm 2022, so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2022 thì chỉ tiêu Doanh thu của công ty đạt 97%, Kim ngạch XK đạt 95%, Sản lượng đạt 92%, Lợi nhuận trước thuế đạt 19%, mức cổ tức đề nghị chia từ lợi nhuận năm 2022 là 7%/VĐL, thấp hơn so với kế hoạch.
 - Từ tháng 10/2021, dự án nhà máy kéo sợi 30,240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài chính thức đi vào hoạt động, điều này đã giúp chỉ tiêu Sản lượng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, từ đó góp phần làm chỉ tiêu Doanh thu và Kim ngạch XK tăng lần lượt là 20% và 19%, tuy nhiên do giá vốn cao, nên Lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 11% so với năm 2021.
- ❖ Trong năm 2023, Công ty đề nghị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:
 - Chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu:
 - Bằng tiền: 6.65 tỷ đồng (7%/VĐL.)
 - Thực hiện trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 0 tỷ đồng
 - Quỹ thưởng ban điều hành Công ty: 0 tỷ đồng
 - Quỹ phúc lợi: 0 tỷ đồng
 - Quỹ khen thưởng: 0 tỷ đồng

III. Tình hình tài chính

1. Phân tích Bảng cân đối kế toán

Bảng 02. Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A.	Tài sản	950,399	947,952	(2,447)	99.7%
I.	Tài sản ngắn hạn	505,531	525,347	19,816	103.9%
1	Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,688	1,870	(2,818)	39.9%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	201,648	132,837	(68,811)	65.9%
	<i>Phải thu khách hàng</i>	<i>78,779</i>	<i>56,684</i>	<i>(22,095)</i>	<i>72.0%</i>
	<i>Trả trước người bán</i>	<i>870</i>	<i>7,593</i>	<i>6,723</i>	<i>872.8%</i>
	<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	<i>121,999</i>	<i>68,560</i>	<i>(53,439)</i>	<i>56.2%</i>
3	Hàng tồn kho	288,770	342,356	53,586	118.6%
	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>288,770</i>	<i>384,835</i>	<i>96,065</i>	<i>133.3%</i>

Tuy nhiên, các chỉ tiêu khác thuộc chỉ tiêu TSNH và TSDH lại có sự biến động rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

- Đối với TSNH:

- + Chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn:

- Chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn của khách hàng năm 2022 giảm 22 tỷ (giảm 28%) so với cuối năm 2021, do thị trường khó khăn, nhu cầu mua sợi giảm.

- Chỉ tiêu Trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 6.7 tỷ so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do các khoản ứng trước để mua máy móc thiết bị tăng.

- Chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khác giảm hơn 53 tỷ: là do sự thay đổi trong việc hạch toán lại khoản Thuế GTGT được khấu trừ của dự án (gần 42.7 tỷ) từ chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khác qua chỉ tiêu TSNH khác (theo yêu cầu kiểm toán). Đồng thời, Ký quỹ, ký cược ngắn hạn giảm 13.2 tỷ do cuối năm 2022, doanh thu sụt giảm nên Công ty đã sử dụng tiền gửi để chi trả cho các hoạt động SXKD.

Vậy, khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 22 tỷ, Trả trước người bán tăng 6.7 tỷ, Phải thu ngắn hạn khác giảm hơn 53 tỷ là nguyên nhân làm chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn giảm đến 68.8 tỷ so với năm 2021.

- + Chỉ tiêu Hàng tồn kho (HTK):

- Cuối năm 2022, HTK tăng 96 tỷ so với cùng kỳ năm trước: chủ yếu do tồn kho Nguyên liệu chính tăng 45 tỷ (từ 101 tỷ vào cuối năm 2021 lên 146 tỷ vào cuối năm 2022) và tồn kho thành phẩm tăng 128 tỷ (từ 17 tỷ vào cuối năm 2021 lên 145 tỷ vào cuối năm 2022).

- Năm 2022 phát sinh thêm khoản Dự phòng giảm giá HTK đến 42.48 tỷ, nguyên nhân chính là do giá Nguyên liệu trong Quý I/2023 sụt giảm so với Quý IV/2022 (từ 3\$/kg xuống còn xấp xỉ 2\$/kg) buộc Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng.

- Đối với TSDH: ngoài khoản giảm 31 tỷ do khấu hao TSCĐ, trong năm 2022 còn phát sinh thêm chỉ tiêu Các khoản phải thu dài hạn hơn 5 tỷ và chỉ tiêu TSDH khác tăng 3.6 tỷ so với năm 2021.

- + Các khoản phải thu dài hạn tăng là do chỉ tiêu Trả trước cho người bán dài hạn tăng 5.1 tỷ đồng, đây là số tiền thanh toán đợt 1 theo Hợp đồng thuê đất số 05KCN/22/HĐNT và 06KCN/22/HĐNT ngày 20/09/2022 với Ban quản lý Khu công nghiệp Phú Bài cho dự án đầu tư nhà máy kéo sợi mới 5 vạn cọc (theo BCTC đã kiểm toán năm 2022), Hội đồng quản trị đã thông qua vào kỳ họp ngày 15/07/2022 (theo Nghị quyết số 238/NQ-HĐQT ngày 15/07/2022).

- + Chỉ tiêu TSDH khác tăng là do chỉ tiêu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TSTTNHL) tăng, trong đó chủ yếu là do khoản TSTTNHL đối với dự phòng giảm giá HTK tăng 3.5 tỷ.

b. Chỉ tiêu Nguồn vốn: tại thời điểm 31/12/2022, tỷ trọng Nợ phải trả (NPT) và Vốn chủ sở hữu (VCSH) trong chỉ tiêu Nguồn vốn không biến động nhiều so với thời điểm 31/12/2021.

- Nợ ngắn hạn: cuối năm 2022 chỉ tiêu này chỉ tăng 25.7 tỷ (tăng 6.7%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

	Trong đó chi phí lãi vay	5,730	24,434	18,704	426.4%
3	Chi phí bán hàng:	41,435	57,034	15,599	137.6%
4	Chi phí QLDN	30,235	21,758	(8,477)	72.0%
5	Chi phí khác	341	1,710	1,369	501.5%
C.	Lợi nhuận trước thuế	106,787	11,234	(95,553)	10.5%
1	Lợi nhuận từ HĐ SXKD chính	91,490	8,804	(82,686)	9.6%
2	Lợi nhuận từ HĐ tài chính	15,220	3,004	(12,216)	19.7%
2	Lợi nhuận từ HĐ khác	77	(574)	(651)	(745.5%)
D.	Lợi nhuận sau thuế	83,545	9,628	(73,917)	11.5%
E.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7,140	921	(6,219)	12.9%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

❖ Nhận xét:

- Tổng Doanh thu (DT) năm 2022 tăng 242.2 tỷ (tăng 21%), trong đó DT bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhiều nhất, hơn 229 tỷ (tăng 20.4%), do từ T10/2021 Công ty đưa nhà máy mới vào hoạt động giúp sản lượng tăng nên DT bán sợi tăng. DT hoạt động tài chính cũng tăng nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ trong Tổng DT, tăng 12.2 tỷ (tăng 46.9%), nguyên nhân chính là từ Lãi do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng đến 13 tỷ đồng.
- Giá Bông, Xơ tăng cao, trong khi giá Sợi bán ra ngày càng giảm, đến cuối năm 2022, giá nguyên liệu chính mua vào có thời điểm ngang bằng giá sợi bán ra, điều này đã làm Giá vốn năm 2022 tăng đến 305 tỷ đồng (tăng 31.7%) so với năm 2021, bên cạnh đó, do logistic toàn cầu tắc nghẽn đã đẩy giá cước vận chuyển tăng cao lên 8-10% so với năm trước, khiến Chi phí bán hàng tăng 15.6 tỷ (tăng 37.6%). Đây là những nguyên nhân chính làm Lợi nhuận từ HĐKD giảm còn 8.8 tỷ đồng (còn 9.6%) so với năm 2021. Lợi nhuận từ HĐ tài chính giảm 12.2 tỷ đồng (do chi phí lãi vay tăng vì dư nợ vay cao và lãi suất tăng). Dù Thu nhập khác tăng, nhưng đồng thời Chi phí khác cũng tăng cao do đó Lợi nhuận từ HĐ khác vẫn giảm. Các khoản Lợi nhuận từ các HĐ của Công ty giảm đã làm Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2022 giảm còn 11.2 tỷ đồng, và Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9.6 tỷ đồng.

4	Hệ số thích ứng dài hạn (TSDH/ (VCSH+Nợ DH))	Lần	0.78	0.78	0.00	99.95%
---	--	-----	------	------	------	--------

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

❖ Nhận xét:

- Tại ngày 31/12/2022, 77% Tài sản của Công ty có nguồn gốc từ các khoản nợ phải trả, tăng 2.48% so với năm 2021; Tỷ số tự tài trợ TSCĐ giảm nhẹ (0.01 lần); Hệ số thích ứng dài hạn không đổi so với năm 2021, cho thấy rằng, Công ty đang vận dụng đòn bẩy tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, và tận dụng lợi thế “lá chắn thuế” từ các khoản chi phí lãi vay. Tuy nhiên khi Công ty gia tăng việc sử dụng các khoản vay trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn cần chú ý các chỉ số thanh toán, đảm bảo duy trì ở mức độ an toàn, để thực hiện được điều này Ban Giám đốc cần quản lý chặt chẽ, khai thác khéo léo và cân đối các nguồn lực để vừa đảm bảo tận dụng tối đa ưu thế đòn bẩy tài chính vừa đảm bảo duy trì khả năng thanh toán lành mạnh của Công ty.

5. Phân tích khả năng hoạt động, khả năng sinh lời

Bảng 06. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động, sinh lời

TT	Chỉ tiêu	Đ.v tính	Năm 2021	Năm 2022	So sánh cùng kỳ năm trước	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
	Chỉ số khả năng hoạt động					
1	Vòng quay tài sản	Vòng	1.47	1.43	(0.04)	97.24%
2	Ngày tồn kho bình quân	Ngày	83.75	90.92	7.17	108.57%
3	Số ngày thu tiền bình quân	Ngày	18.40	18.25	(0.15)	99.20%
4	Số ngày trả tiền bình quân	Ngày	57.05	42.70	(14.35)	74.85%
5	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	2.65	2.63	(0.03)	98.98%
	Kết cấu chi phí					
6	Giá vốn bán hàng/Doanh thu thuần	%	85.50%	93.53%	0.08	109.40%
7	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	3.68%	4.21%	0.01	114.35%
8	Chi phí quản lý/Doanh thu thuần	%	2.69%	1.61%	(0.01)	59.78%
9	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	0.97%	2.61%	0.02	270.06%
	Khả năng sinh lời					
10	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.18	1.43	0.24	120.68%
11	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7.43%	0.71%	(0.07)	9.57%

5	Tỷ suất LCTT từ HĐKD trên DTT	0.12	(0.25)	(0.37)	201.2%
6	Tỷ suất LCTT từ HĐKD trên LNTT	1.30	(29.83)	(31.12)	
7	Tỷ suất LCTT từ HĐKD trên VCSH BQ	0.71	(1.49)	(2.20)	210.5%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

❖ Nhận xét

- Kết hợp phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022, có thể thấy dòng tiền của Công ty chủ yếu đến từ HĐ tài chính, chứng tỏ sự phụ thuộc của Công ty vào các khoản vay để đảm bảo cho HĐ SXKD diễn ra liên tục và ổn định. Biện pháp này chỉ là tạm thời, Công ty cần khắc phục để tránh gặp khó khăn trong thanh toán và các rủi ro khác trong kinh doanh.
- Xem xét các chỉ tiêu đánh giá dòng tiền: có thể thấy rằng, các chỉ tiêu này đồng loạt sụt giảm về mức âm, chứng tỏ Công ty đang thiếu hụt về tiền mặt, đây là lý do mà trong năm Công ty phải sử dụng các khoản tiền gửi và duy trì dư nợ Vay cao để đảm bảo cho HĐ SXKD của Công ty. Tuy nhiên, khi đánh giá khả năng thanh toán, có thể thấy rằng Hệ số khả năng thanh toán tổng quát và Hệ số thanh toán ngắn hạn vẫn đảm bảo, chứng tỏ rủi ro thanh toán của Công ty chỉ xảy ra trong ngắn hạn, có thể khắc phục được.

❖ **Nhận xét về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trong năm 2021:**

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài do Công ty TNHH KPMG kiểm toán, Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Nhìn chung tình hình tài chính của công ty vẫn được đảm bảo, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty giảm mạnh so với năm 2021 nhưng đây cũng là tình hình chung của toàn ngành. Công tác quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả của Công ty vẫn duy trì tốt.

IV. **Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu đến thời điểm 31/12/2022**

Bảng 07. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu tính đến thời điểm 31/12/2022

STT	Tên cổ đông	31/12/2021		31/12/2022	
		Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	5,115,313	53.85%	5,115,313	53.85%
2	Công ty CP Lương thực vật tư Nông nghiệp Nghệ An	1,680,500	17.69%	1,905,000	20.05%

II. Về công tác quản lý, điều hành của Cơ quan Điều hành

- Tổng giám đốc và Ban điều hành luôn quan tâm sâu sát đến mọi lĩnh vực hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp và thực hiện tốt công tác quản trị Sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các mô hình quản trị phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

III. Thực hiện các kiến nghị của Báo cáo kiểm soát năm 2022

Công ty đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của báo cáo Kiểm soát năm 2022

PHẦN THỨ BA

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Ban Kiểm soát đã phân công cụ thể theo từng lĩnh vực cho các thành viên. Rà soát mỗi năm hai lần dựa trên Báo cáo tài chính của phòng Kế toán Tài chính cung cấp, và Báo cáo của Công ty kiểm toán. Thực hiện họp và báo cáo định kỳ, đồng thời tham gia các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập.

Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng Quản trị, Cơ quan điều hành và các đơn vị bộ phận tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các hồ sơ số liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

PHẦN THỨ TƯ

ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023 là năm mà ngành Sợi được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức, từ chi phí đầu vào cao, giá nhân công lao động, suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhu cầu suy giảm trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, tỷ giá leo thang, áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng... tất cả đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động SXKD của ngành Sợi. Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát xin đưa ra một số đề xuất và kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, theo dõi sát tình hình, diễn biến của thị trường, đặc biệt là thị trường bông, xơ thế giới để xây dựng kế hoạch mua sắm NPL phù hợp.

- Dự kiến thời gian tới đây, khả năng lãi suất sẽ ngày càng tăng cao, chính sách cho vay của các Ngân hàng ngày càng thắt chặt, trong lúc nguồn vốn HĐ SXKD của công ty lại đang phụ thuộc nhiều vào Vốn vay, BKS kiến nghị Ban điều hành nên tìm thêm

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2022

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 23/04/2021;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	9.628.392.330	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:	6.650.000.000	
a-	Chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền:	6.650.000.000	7%/Vốn điều lệ (95 tỷ đồng)
b-	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	0	
c-	Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty năm 2022:	0	
d-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0	
3/	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.978.392.330	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/06/2023.

Trân trọng kính trình./.

*** Nơi nhận:**

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



TỜ TRÌNH

Về: Chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết số 135-NQ-ĐHĐCD 2022 ngày 22/04/2022, 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 2022 (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	02 người x 12 tháng x 10.000.000	240.000.000
		02 người x 08 tháng x 10.000.000	160.000.000
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 2022		736.000.000

2. Đề xuất Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 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 đề xuất năm 2023		816.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;



- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo Quy chế Công ty;

Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền thưởng vượt kế hoạch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định.

Trân trọng kính trình./.

*** Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO HỮU HIẾU



TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023

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 23/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty 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 2023, 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 công ty kiểm toán độc lập thuộc nhóm Big 4:

- 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, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế.

Trân trọng kính trình./.

* Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sửa đổi lần thứ tám) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể như sau:

1- Tại Điều lệ Công ty:

a) Sửa đổi điểm h - khoản 2 - Điều 29 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định tại điểm h- khoản 2- Điều 153 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty cần sửa đổi
<i>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</i>	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

b) Bỏ Thông tin về Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên – Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài tại khoản 4 - Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty.



* Sau khi có Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về Giải thể Chi nhánh Nhà máy Sợi Phú Xuyên, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục Sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

2- Tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Sửa đổi điểm h - khoản 2 - Điều 11 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với quy định tại điểm h- khoản 2- Điều 153 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành	Quy chế hoạt động của HĐQT cần sửa đổi
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

3. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện rà soát, sửa đổi cập nhật và ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài mới được sửa đổi và đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật hiện hành liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

* Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO HỮU HIỀU

