

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
PHU BAI SPINNING MILL JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 169.../CV-SPB
No.: 169.../CV-SPB

Huế, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Hue, 21st April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**
PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/Stock code: SPB / SPB
 - Địa chỉ/Address: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam / Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai Ward, Hue City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (0234)- 3863240; Fax: (0234)- 3863363
 - E-mail: info@phuba spinning.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
TÀI LIỆU CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
FORMAL DOCUMENTS OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn <https://phuba spinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on 21/04/2026, as in the link <https://phuba spinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố / Documents on disclosed information:

- Tài liệu Chính thức về ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty CP Sợi Phú Bài /

Formal Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder of Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Đình Hiệp

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (ban hành ngày 28/04/2025);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài năm 2026 (ngày 20/04/2026);

Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài năm 2026 đã thống nhất ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026. (Có Báo cáo kèm theo)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	14.861,48 (đạt 99,74% so với kế hoạch)
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.124,78 (đạt 97,40% so với kế hoạch)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,6 (đạt 78,66% so với kế hoạch)
4	Cổ tức	%	Không chia

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	16.245
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.221
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
4	Cổ tức	%	10

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026, căn cứ theo diễn biến cụ thể của thị trường và tình hình SXKD thực tế của Công ty trong thời gian đến.

Điều 2. Thông qua nội dung các Báo cáo năm 2025

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và Định hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026.
3. Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 3. Phân phối lợi nhuận năm 2025

- Không phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Sau khi bù đắp hết lỗ lũy kế, Công ty sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2025 và tích lũy cùng lợi nhuận năm 2026 để chi trả cổ tức.

Điều 4. Quyết toán và Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Năm 2025 (Thực hiện / Kế hoạch):

- Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng / 660.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng / 156.000.000 đồng

2. Năm 2026 (Kế hoạch):

- Hội đồng Quản trị: 780.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 216.000.000 đồng

❖ *Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thù lao, tiền thưởng... sẽ do Công ty chi trả.*

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026

- Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Trường hợp thay đổi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Điều 6. Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty

1. Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh khỏi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát kể từ sau Đại hội.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022–2027:
 - a) Danh sách Ứng viên và Quy chế bầu cử đính kèm.
 - b) Bà Trần Thị Thu Hằng được bầu với tỷ lệ 100%.
 - c) Thành phần Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau bổ sung:
 - Bà Trần Thị Thu Hằng
 - Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi
 - Ông Võ Hoàng Phụng



* Ban Kiểm soát Công ty, sau khi bầu bổ sung Bà Trần Thị Thu Hằng, đã họp và nhất trí Bầu chọn Bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi và Ông Võ Hoàng Phụng giữ vai trò là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026.
3. Nghị quyết được gửi đến các cổ đông trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**** Nơi nhận:***

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



Phạm Văn Tân



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài đã được tiến hành.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam)

Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan Điều hành Công ty
- Cổ đông của Công ty: Có mặt 07 người (là các cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền của 150 cổ đông).
- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Tường Huy.

DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần 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 tham dự Đại hội:

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **177 cổ đông**, đại diện cho **13.300.087 cổ phần**, tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông có mặt (trực tiếp hoặc ủy quyền): **07 người**, đại diện cho **50 cổ đông**, sở hữu **11.863.799 cổ phần**, tương ứng **89,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Tường Huy thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và được Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

- Ông Phạm Văn Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử tại Đại hội, gồm:

- + Bà Hoàng Thái Trúc: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Tường Huy: Thành viên làm Thư ký.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

B. NỘI DUNG CHÍNH:

I/ Trình bày các Báo cáo:

1- Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026. *(Có Báo cáo kèm theo)*

2- Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị. *(Có Báo cáo kèm theo)*

3- Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát. *(Có Báo cáo kèm theo)*

4- Thay mặt Chủ tọa, Bà Hoàng Thái Trúc – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính-Kế toán Công ty trình bày Tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. *(Có Bảng Tóm tắt kèm theo dưới đây)*

II/ Trình bày các Tờ trình:

1- Ông Trần Đình Hiệp – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa báo cáo trình Đại hội về các vấn đề sau:

- a) Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025. Sau khi bù đắp hết lỗ lũy kế, Công ty sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2025 và tích lũy cùng lợi nhuận năm 2026 để chi trả cổ tức.
- b) Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. *(Có kèm theo Tờ trình)*

2- 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 năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- 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).

(Có kèm theo Tờ trình)

3- Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc: Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027. *(Có kèm theo Tờ trình)*

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty nhất trí với nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Kiến nghị đã được trình bày tại Đại hội.

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 2025 và Kế hoạch năm 2026.

1.1- Đánh giá chung hoạt động SXKD năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty tập trung đầu tư, tái cấu trúc và phát triển sản phẩm mới, chấp nhận giảm sản lượng ngắn hạn để nâng cao năng lực dài hạn.

a) Bối cảnh và môi trường kinh doanh:

- + **Vĩ mô:** Kinh tế toàn cầu biến động do yếu tố địa chính trị, cạnh tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất và chi phí đầu vào, gây áp lực lớn lên chi phí và biên lợi nhuận.
- + **Ngành sợi:** Nhu cầu phục hồi chậm, cạnh tranh giá gia tăng; xu hướng chuyển sang sản phẩm thân thiện môi trường, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng cao.
- + **Thị trường chính:**
 - Hàn Quốc (~70%) và Nhật Bản (~20%) tiếp tục là thị trường trọng điểm nhưng chịu áp lực lớn về giá và tiêu chuẩn kỹ thuật.
 - Công ty đã chủ động mở rộng sang thị trường Hong Kong, Trung Quốc để giảm rủi ro và đa dạng hóa thị trường và tham gia chuỗi cung ứng nội địa phục vụ các thương hiệu quốc tế, tận dụng lợi thế xuất xứ và chuỗi Sợi-Dệt-Nhuộm trong nước.

b) Đầu tư và phát triển sản phẩm:

- + **Kết quả chung:**
 - Triển khai đầu tư, tái cấu trúc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Một số chỉ tiêu SXKD chưa đạt do phải dùng một số máy móc thiết bị trong quá trình lắp đặt, vận hành chạy thử các máy móc thiết bị mới đầu tư tại nhà máy Sợi 2 và do suy giảm nhu cầu thị trường tiêu thụ sợi.
 - + **Các nội dung chính:**
 - Đầu tư, nâng cấp thiết bị: Tổng giá trị đầu tư 128 tỷ đồng; trong đó: 96 tỷ đồng cho Dự án đầu tư thay thế thiết bị tại Nhà máy Sợi 2 và 32 tỷ đồng đầu tư bổ sung thay thế thiết bị phụ trợ nhỏ lẻ. Dây chuyền mới đã vận hành từ 01/2026, bước đầu đạt hiệu quả tốt về sản lượng, doanh thu và chất lượng sản phẩm.
 - **Thị trường:**
 - Giữ khách hàng truyền thống, mở rộng Hàn, Nhật, Hong Kong, Trung Quốc.
 - Tham gia chuỗi cung ứng cho các thương hiệu lớn (Uniqlo, GAP, Lacoste...).
 - Phát triển sản phẩm mới: Triển khai các dòng sợi giá trị cao (Fibertrace, Cotton Modal, Supima, PVC...), một số đã có đơn hàng lớn nhưng chưa đồng đều; cần tiếp tục ổn định đầu ra, mở rộng khách hàng và nâng hiệu quả khai thác sản phẩm.
- Một số dòng sợi mới chưa ổn định đơn hàng → Cần tối ưu trong 2026.

c) Kết quả SXKD năm 2025:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kết quả đạt được</i>	<i>So với Kế hoạch</i>	<i>So với năm 2024</i>
Sản lượng sản xuất	14.861,48 tấn sợi	99,74%	89,37%
Doanh thu thuần	1.124,78 tỷ đồng	97,40%	83,54%
Kim ngạch xuất khẩu	39,61 triệu USD	110,02%	90,55%
Lợi nhuận trước thuế	23,6 tỷ đồng	78,66%	Tăng 52,26%

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kết quả đạt được</i>	<i>So với Kế hoạch</i>	<i>So với năm 2024</i>
Thu nhập Người lao động	11,8 triệu đồng/ người/tháng		Tăng 12,38%
Nộp ngân sách	3,4 tỷ đồng	56,67%	80,95%
Cổ tức	Không chia	—	—

➤ **Đánh giá:**

Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch sản lượng và tiệm cận doanh thu, nhưng chưa đạt mục tiêu lợi nhuận do ảnh hưởng của việc dừng máy đầu tư kéo dài và biến động thị trường. Tuy nhiên, Công ty đã kiểm soát chi phí, xử lý tồn tại tài chính và hoàn thiện các dự án đầu tư. Năm 2025 được xác định là năm bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.2- Định hướng và Kế hoạch SXKD năm 2026

a) Khai thác hiệu quả đầu tư và nâng cao quản trị

- + Tăng công suất, năng suất và hiệu quả sử dụng thiết bị
- + Kiểm soát chi phí, tối ưu vốn lưu động
- + Phát triển thị trường & sản phẩm giá trị gia tăng cao
- + Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị

b) Thích ứng với bối cảnh bất định

- + Điều hành linh hoạt theo thị trường
- + Quản lý tồn kho và kế hoạch sản xuất phù hợp
- + Đa dạng hóa thị trường và kiểm soát rủi ro tài chính

c) Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Mục tiêu năm 2026</i>	<i>So với năm 2025</i>
Sản lượng sản xuất	16.245 tấn sợi	Tăng 9,3%
Doanh thu thuần	1.221 tỷ đồng	Tăng 8,6%
Kim ngạch xuất khẩu	42,7 triệu USD	Tăng 7,8%
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng	Tăng 27,1%
Nộp ngân sách	6 tỷ đồng	Tăng 76,5%
Cổ tức	10%	Không chia

➤ **Đánh giá:**

+ Kế hoạch SXKD năm 2026 được xây dựng dựa trên năng lực sản xuất sau đầu tư, dự báo thị trường theo quý và cải thiện quản trị.

+ Kết quả Quý I/2026 đạt 2,5 tỷ đồng (~ 36,6% kế hoạch); dự kiến 6 tháng đạt ~ 15 tỷ đồng, vượt kế hoạch.

+ Với nền tảng đầu tư và giải pháp quản trị, Công ty có cơ sở hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

d) Thực trạng và vấn đề đặt ra trong năm 2026:

- + Thị trường: Biến động, cạnh tranh cao; rủi ro suy giảm từ nửa cuối năm.
- + Sản phẩm: Đã chuyển sang sản phẩm bền vững nhưng giá trị gia tăng chưa cao.

- + Sản xuất: Yêu cầu tối ưu hiệu suất sau đầu tư và chuyên môn hóa theo nhà máy.
- + Lao động: Chi phí tăng, khó tuyển dụng và giữ chân lao động.
- + Tài chính: Phụ thuộc vốn vay ngắn hạn, chi phí lãi vay cao.
- + Chi phí: Giá điện, xăng dầu, logistic,... biến động tăng mạnh, gây áp lực lên biên lợi nhuận.

e) Giải pháp trọng tâm:

- + Sản phẩm & Thị trường:
 - Mở rộng khách hàng, giảm phụ thuộc thị trường truyền thống;
 - Duy trì Hàn Quốc, Nhật Bản và mở rộng Trung Quốc, Hong Kong, nội địa.
 - Chuyển dịch sang sợi bền vững, truy xuất nguồn gốc, giá trị cao;
 - Phối hợp với khách hàng để phát triển sản phẩm “xanh”, đặc thù; Chuyển từ bán sản phẩm sang đồng phát triển để tăng giá trị.
- + Sản xuất:
 - Tối ưu hiệu suất sau đầu tư, kiểm soát hao hụt;
 - Đẩy mạnh khai thác thiết bị mới (G37) cho sản phẩm giá trị cao.
- + Tài chính:
 - Tối ưu vốn lưu động (tồn kho, công nợ), cải thiện vòng quay vốn;
 - Cơ cấu nguồn vốn, giảm áp lực vay;
 - Kiểm soát chi phí, tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị cao.
- + Nhân sự:
 - Giữ chân và bổ sung lao động (đặc biệt là lao động trẻ);
 - Cải thiện thu nhập, phúc lợi, điều kiện làm việc;
 - Tối ưu bố trí lao động, nâng năng suất.
- + Quản trị:
 - Chuyển đổi số: Triển khai MES, IoT, HRM, quản lý kho QR, giám sát điện... để nâng cao quản trị dữ liệu.
 - Kiểm soát chi phí: Mua nguyên liệu linh hoạt (cotton theo tuần, xơ theo đơn hàng);
 - Tối ưu điện năng, giảm phát thải và chi phí sản xuất.

1.3. Kết luận:

Năm 2025 là năm bản lề tái cấu trúc và đầu tư, hiệu quả ngắn hạn giảm nhưng tạo nền tảng năng lực mới.

Năm 2026, Công ty chuyển sang khai thác hiệu quả đầu tư, nâng cao quản trị và phát triển sản phẩm giá trị cao, với mục tiêu tăng trưởng và ổn định bền vững trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

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 của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

2.1- Đánh giá hoạt động HĐQT năm 2025:

a) Mặt làm được:

- + Tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 80% và thực hiện 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản với 100% thành viên tham gia; Ban hành 11 Nghị quyết quan trọng, tập trung hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư nâng cấp và thay thế thiết bị nhằm cải thiện năng lực sản xuất tại các nhà máy phù hợp với quy định pháp luật.
- + Luôn theo dõi sát sao và đồng hành cùng Cơ quan Điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Duy trì hoạt động ổn định và đạt được kết quả tích cực, thể hiện vai trò định hướng và giám sát hiệu quả của Hội đồng Quản trị trong bối cảnh thị trường ngành sợi còn nhiều khó khăn.
- + Thực hiện đầy đủ công bố thông tin theo quy định.

b) Hạn chế, tồn tại cần cải thiện:

- + Công tác dự báo, bám sát diễn biến thị trường có thời điểm chưa kịp thời; khả năng phản ứng với biến động giá và nhu cầu còn độ trễ.
- + Một số chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch; hiệu quả hoạt động còn dư địa cải thiện, đặc biệt trong kiểm soát chi phí và nâng cao biên lợi nhuận.
- + Cơ cấu thị trường, khách hàng chưa thực sự đa dạng; mức độ phụ thuộc vào thị trường truyền thống còn hiện hữu.
- + Triển khai chuyển đổi số, tự động hóa chưa đồng bộ; mức độ ứng dụng công nghệ còn hạn chế so với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh.
- + Liên kết giữa các khâu sản xuất – kinh doanh – kỹ thuật chưa chặt chẽ; tốc độ phát triển sản phẩm và phản ứng thị trường còn chậm.
- + Công tác quản trị nội bộ (rủi ro, dòng tiền, công nợ) cần tiếp tục được tăng cường để đảm bảo an toàn tài chính.
- + Chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực cần tiếp tục được nâng cao, đặc biệt là đội ngũ nhân sự kỹ thuật và quản lý kế cận.
- + Tiến độ đầu tư, đổi mới thiết bị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

2.3- Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2026:

a) Mục tiêu SXKD:

- + Sản lượng sản xuất: 16.245 tấn sợi
- + Doanh thu thuần (Không VAT): 1.221 tỷ đồng
- + Kim ngạch xuất khẩu: 42,7 triệu USD
- + Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- + Trích khấu hao: 39 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 6 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Kiến nghị: Trước bối cảnh địa chính trị và kinh tế thương mại quốc tế hiện đang diễn biến phức tạp và khó lường, mặc dù Hội đồng Quản trị và Cơ quan Điều hành Công ty vẫn lạc quan tin tưởng xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, tuy nhiên kính đề nghị Đại

hội đồng Cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có thể xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026, căn cứ theo diễn biến cụ thể của thị trường và tình hình SXKD thực tế của Công ty trong thời gian đến.

b) Định hướng trọng tâm chỉ đạo và phối hợp với Cơ quan Điều hành để thực hiện:

- + Hội đồng Quản trị tập trung xây dựng định hướng và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông và giám sát hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết đã đề ra.
- + HĐQT tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Cơ quan Điều hành:
 - + Ổn định và nâng cao hiệu quả SXKD: Duy trì hoạt động ổn định, xây dựng lộ trình đầu tư thay thế và nâng cấp máy móc theo hướng hiện đại, tự động hóa, thân thiện môi trường.
 - + Chuyển đổi số: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành.
 - + Thị trường & sản phẩm: Mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng; phát triển sản phẩm bền vững; tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tiếp cận các thương hiệu tiêu chuẩn cao; hoàn thiện các chứng chỉ quốc tế và tăng cường liên kết nội bộ.
 - + Tổ chức & nhân sự: Tinh gọn bộ máy, tăng cường kết nối trong và ngoài ngành; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (đặc biệt nhân sự trẻ) và nâng cao chế độ phúc lợi.
 - + Tài chính: Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính – kế toán; kiểm soát chi phí, giá thành; quản trị dòng tiền, rủi ro và đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư.
 - + Thương hiệu: Tiếp tục củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu “Sợi Phú Bài” trên thị trường trong nước và quốc tế.

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 của Ban Kiểm soát về Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: Triệu đồng

TT	TÀI SẢN	31/12/2025	31/12/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	498,499	488,058
1	Tiền và tương đương tiền	26,995	52,096
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,500	16,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	111,905	149,744
4	Hàng tồn kho	299,877	250,354
5	Tài sản ngắn hạn khác	50,222	19,864
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	515,255	423,841
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	TSCĐ	417,015	416,810
	- Tài sản cố định hữu hình	416,959	416,693
	- Tài sản cố định vô hình	56	116
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	92,152	1,853
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4	Tài sản dài hạn khác	6,088	5,178
5	Lợi thế thương mại		
III	TỔNG TÀI SẢN	1,013,754	911,899
IV	NỢ PHẢI TRẢ	754,744	674,825
1	Nợ ngắn hạn	426,380	377,650
2	Nợ dài hạn	328,364	297,176
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	259,010	237,074
1	Vốn chủ sở hữu	259,010	237,073
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	133,001	133,001
	- Thặng dư vốn cổ phần	52,790	52,790
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư và phát triển	68,452	68,452
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0.83	0.83
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,766	-17,170
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
VII	TỔNG NGUỒN VỐN	1,013,754	911,899

Kết quả hoạt động kinh doanh
(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Đvt: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,106,889
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,106,889
4	Giá vốn hàng bán	986,523
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120,366
6	Doanh thu hoạt động tài chính	15,086
7	Chi phí tài chính	39,856
8	Lãi/lỗ được chia từ Công ty liên kết	0
9	Chi phí bán hàng	46,567
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,124
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	20,905
12	Thu nhập khác	2,809
13	Chi phí khác	104
14	Lợi nhuận khác	2,705
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23,610
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,675
17	Lợi nhuận sau thuế	21,935
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,649

Các chỉ tiêu Tài chính

Đvt: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50.83%	46.48%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49.17%	53.52%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74.45%	74.00%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25.55%	26.00%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.47	0.62
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.17	1.28
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	2.16%	1.66%
	- Tỷ suất LNST/doanh thu thuần	%	1.98%	1.14%
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn chủ sở hữu	%	8.47%	6.39%

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 việc Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, do Công ty sẽ giữ lại để bù đắp hết lỗ lũy kế và tích lũy cùng lợi nhuận của năm 2026 để chia cổ tức.

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 thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

6.1- Năm 2025 (Thực hiện / Kế hoạch):

- Hội đồng Quản trị: 660.000.000 đồng / 660.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng / 156.000.000 đồng

6.2- Năm 2026 (Kế hoạch):

- Hội đồng Quản trị: 780.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 216.000.000 đồng

❖ Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thù lao, tiền thưởng... sẽ do Công ty chi trả.

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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- 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).

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 việc Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty; đồng thời, Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả biểu quyết:

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

* Ban Kiểm soát Công ty, sau khi bầu bổ sung Bà Trần Thị Thu Hằng, đã họp và nhất trí Bầu chọn Bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi và Ông Võ Hoàng Phụng giữ vai trò là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

E. BẦU CỬ VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

1- Thông qua Quy chế Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Có Quy chế Bầu cử 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 %

2- Thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Có Tờ trình kèm theo)

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, chỉ có 01 Ứng cử viên do Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề cử, là Bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

* Có kèm theo hồ sơ của Ứng cử viên Trần Thị Thu Hằng tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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- Đại hội thực hiện Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Thông qua Kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

❖ **Kết quả bầu cử:** Bà Hoàng Thái Trúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban Bầu cử công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- + Ứng viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty là Bà Trần Thị Thu Hằng, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
- + Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 03 Thành viên, gồm: Bà Trần Thị Thu Hằng, Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi và Ông Võ Hoàng Phụng.

Kết quả biểu quyết:

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

F. 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 2026 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Đại hội đồng cổ đông năm 2026 giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

G. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Văn Tân – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài vào lúc **16 giờ 00 phút** cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Tân

* Nơi nhận:

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

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 166/NQ-BKS

Tp. Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 20/04/2026 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Ngọc Mai Chi**, kể từ ngày ký Nghị quyết này. Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: **3/3 (100%)**.

Điều 2. Bầu Bà **Trần Thị Thu Hằng** giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027**, kể từ ngày ký Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: **3/3 (100%)**.

Điều 3. Bà Trần Thị Thu Hằng và các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát Công ty;
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thu Hằng

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 165/BB-BKS

Tp. Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- **Địa chỉ:** Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3300352720; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/10/2025; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính TP Huế.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- **Thời gian:** lúc 15 giờ ...50 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.



III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên, tất cả đều tham dự:

1. Bà **NGUYỄN NGỌC MAI CHI** – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông **VÕ HOÀNG PHỤNG** – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà **TRẦN THỊ THU HẰNG** – Thành viên Ban Kiểm soát

- **Chủ tọa cuộc họp:** Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát
- **Thư ký cuộc họp:** **VÕ HOÀNG PHỤNG** – Thành viên Ban Kiểm soát

IV. CĂN CỨ TIỀN HÀNH CUỘC HỌP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TĐDMVN ngày 03/04/2026 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Đơn đề cử Bà Trần Thị Thu Hằng tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung Bà Trần Thị Thu Hằng vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát ngày/04/2026 của Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi.

V. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Phương thức biểu quyết: Theo hình thức giờ tay.

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

Xem xét và thông qua Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà **Nguyễn Ngọc Mai Chi**. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi, kể từ thời điểm Nghị quyết của Ban Kiểm soát được ký ban hành. Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:	3/3
Không tán thành:	0/3
Không có ý kiến:	0/3

2. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sau khi hoàn tất thủ tục miễn nhiệm tại Nội dung 1, Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát để thay thế. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất tiến hành bầu theo hình thức giờ tay.

2.1. Ứng viên: Bà **Trần Thị Thu Hằng** – Thành viên Ban Kiểm soát.

2.2. Kết quả bầu:

Tán thành:	3/3
Không tán thành:	0/3
Không có ý kiến:	0/3

2.3. Kết luận: Bà **Trần Thị Thu Hằng** đã được bầu giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027**, kể từ thời điểm Nghị quyết của Ban Kiểm soát được ký ban hành.

Biên bản được đọc cho toàn thể thành viên nghe, thống nhất thông qua trước khi kết thúc cuộc họp./.

THÀNH VIÊN BKS


Trần Thị Thu Hằng

THÀNH VIÊN BKS


Võ Hoàng Phụng

**CHỦ TỌA
KIÊM THÀNH VIÊN BKS**


Nguyễn Ngọc Mai Chi





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

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phuba spinning.com
Website: www.phuba spinning.com



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaispinning.com
Website: www.phubaispinning.com



THẺ BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông/người được ủy quyền:

.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:, cấp ngày/...../202...

- Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ đông: cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

..... cổ phần

* Nội dung biểu quyết:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Bầu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử tại Đại hội
- Thông qua Quy chế Bầu bổ sung Tv. BKS, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Danh sách Ứng viên tham gia BKS, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung 1 TV. BKS, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

* **Ghi chú:** Thẻ Biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty CP Sợi Phú Bài, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “**Đại hội**”).

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

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1- Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 25/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

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

2.1- Quyền lợi:

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

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

- Được nhận 01 Thẻ Biểu quyết màu Trắng và 01 Phiếu biểu quyết màu Xanh và 01 Phiếu bầu cử màu Hồng (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2026).

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

2.2- Nghĩa vụ:

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

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

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

*** Ghi chú:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- Chủ tọa Đại hội:

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

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

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

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

b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

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

- Hướng dẫn các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

2- Thư ký Đại hội:

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

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

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và các vấn đề được thảo luận tại Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và chuyển cho Chủ tọa Đại hội quyết định;

3- Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại Đại hội:

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

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

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử;

- Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Lập biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu bầu cử;

- Bàn giao biên bản kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Thư ký hoặc Chủ tọa Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2026) để triệu tập họp Đại hội.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

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

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

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

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội. Do thời gian của Đại

2720-C
TỶ
HÀNH
HỦ B
TỶ. TH

hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

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

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

1.2- Giải đáp ý kiến:

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

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

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

a) Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2026), tổng số cổ phần của Công ty là 13.300.087 cổ phần, tương đương với 13.300.087 Phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

b) Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

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

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

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

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

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Điều khoản thi hành

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

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

Trân trọng kính trình.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaispinning.com
Website: www.phubaispinning.com

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

- Thời gian tổ chức: lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/04/2026 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I- THỦ TỤC KHAI MẠC		
13g30 – 13g50	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
13g50 – 14g00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và bầu Thư ký; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
II- NỘI DUNG HỌP		
14g00 – 15g30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	2- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị.	Chủ tịch HĐQT
	3- Báo cáo Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát.	Trưởng BKS
	4- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam).	Phó Tổng Giám đốc Tài chính
	5- Tờ trình Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.	TV. HĐQT – Tổng Giám đốc
	6- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.	Trưởng BKS
	7- Tờ trình về Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
15g30 – 15g40	Đại hội nghỉ giải lao	
15g40 – 16g10	Thảo luận	Chủ tọa Đại hội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027	Chủ tọa Đại hội
16g10 – 16g25	+ Kiểm Phiếu Biểu quyết và Công bố Kết quả + Kiểm Phiếu Bầu cử và Công bố Kết quả	Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội
16g25 – 16g35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội
III- Tổng kết và Bế mạc Đại hội		
16g35 – 16g45	Phát biểu Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Trân trọng kính trình./.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:
www.phubaispinning.com;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:

I/ MỞ ĐẦU:

Năm 2025 là năm Công ty tập trung triển khai các dự án đầu tư, đồng thời tìm kiếm và phát triển các mặt hàng mới nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường. Trong bối cảnh nhiều biến động, Công ty đã chủ động chấp nhận điều chỉnh sản lượng trong ngắn hạn để tập trung nguồn lực cho đầu tư và tái cấu trúc.

Bước sang năm 2026, Công ty xác định trọng tâm là khai thác hiệu quả các dự án đã đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường khả năng thích ứng với bối cảnh kinh doanh còn nhiều bất định, từ đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

II/ BỐI CẢNH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

1- Bối cảnh vĩ mô

Năm 2025, môi trường kinh doanh toàn cầu biến động mạnh và khó dự báo do xung đột địa chính trị, cạnh tranh Mỹ – Trung, xu hướng bảo hộ thương mại, cùng biến động tỷ giá, lãi suất và chi phí đầu vào. Những yếu tố này làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí sản xuất và logistics, gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận. Do đó, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy tối ưu chi phí sang tối ưu rủi ro, nâng cao khả năng thích ứng và kiểm soát chuỗi cung ứng.

2- Bối cảnh ngành sợi

Năm 2025, ngành Sợi Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhu cầu thị trường phục hồi chậm, áp lực cạnh tranh về giá gia tăng (Ấn Độ, Pakistan, Indonesia) và các yêu cầu ESG ngày càng khắt khe. Thị trường đang chuyển mạnh sang các dòng sợi tái chế, thân thiện môi trường, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và giá trị gia tăng cao. Vì vậy, ngành đang chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng giá trị sản phẩm, chất lượng và năng lực tuân thủ (compliance) để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

3- Đánh giá thị trường trường chính của Sợi Phú Bài (Hàn Quốc, Nhật Bản, ...)

Các thị trường trọng điểm của Công ty là Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục đặt yêu cầu cao về chất lượng ổn định, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, đồng thời gây áp lực lớn về giá, thời gian giao hàng và tính linh hoạt. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường lớn nhất (70%), chịu tác động mạnh từ chính sách thuế Mỹ và chi phí logistics, làm gia tăng áp lực giảm giá và rủi ro giảm sản lượng. Nhật Bản (20%) có nhu cầu và giá bán giảm, cạnh tranh mạnh hơn, buộc doanh nghiệp chuyển dần từ sợi phổ thông sang sợi kỹ thuật, sợi chức năng.

Điều này cho thấy Công ty không thể tiếp tục cạnh tranh bằng giá mà phải chuyển sang cạnh tranh bằng giá trị sản phẩm và năng lực tuân thủ đặc biệt là truy xuất nguồn gốc, các chứng chỉ kèm theo.

Trước biến động bất lợi thị trường chính Hàn Quốc, Nhật Bản năm 2025, bên cạnh việc tiếp cận sâu hơn tại thị trường này thì Công ty cũng tiếp tục kích hoạt mở rộng thêm các thị trường khác, như: Hong Kong, Trung Quốc, nội địa (chuỗi cung ứng sử dụng Sợi – Dệt – Nhuộm tại Việt Nam). Đây là các thị trường được đánh giá có ít biến động hơn thị trường Hàn, Nhật trong năm 2025. Tới Q. I/2026, khi thị trường khởi sắc trở lại thì thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản lại có sức bật cao hơn. Như vậy, trong môi trường biến động bất định thì việc xác định có tỷ trọng phù hợp tại các thị trường ít biến động, như: chuỗi Sợi – Dệt – Nhuộm dùng đơn vị trong nước là phù hợp cho ứng phó với các kịch bản.

III/ NĂM 2025 – ĐẦU TƯ VÀ TÌM HƯỚNG MẶT HÀNG MỚI:

1- Kết quả thực hiện:

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tập trung vào đầu tư và tái cơ cấu sản xuất. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do ảnh hưởng của việc dừng máy để triển khai đầu tư nâng cao năng lực và sự suy giảm nhu cầu thị trường.

2- Các công việc đã triển khai:

Công ty đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cho triển khai các nội dung đầu tư, nâng cấp thiết bị; tìm kiếm, mở rộng thị trường và chủ động tìm kiếm các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

- **Công tác dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị:**

Năm 2025, Công ty đã thực hiện đầu tư, gồm có: Đầu tư chiều sâu và mua sắm thiết bị nhỏ lẻ, với tổng giá trị 128 tỷ đồng; Trong đó chủ yếu là thiết bị mới thay thế (máy Sợi Thô, Line Thô và máy Sợi Con tại dây chuyền Trung Quốc), với tổng mức đầu tư 96 tỷ đồng và đầu tư mua sắm thiết bị nhỏ lẻ (32 tỷ đồng) chủ yếu là mua mới, nâng cấp thiết bị như 02 máy Đánh Ống, Bồn trộn bông cotton 10 ngăn, máy Loại xơ ngoại lai trên dây bông đảm bảo Nhà máy Sợi 2 mới vận hành đáp ứng các sản phẩm chất lượng cao. Các nội dung mua sắm thiết bị nhỏ lẻ khác đều đáp ứng mục tiêu, như: hỗ trợ giảm tiêu hao, quản lý thiết bị sợi con (cảm biến đứt sợi con G33 kèm ngắt thô,...), hoặc đáp ứng yêu cầu về sản phẩm sợi (Compact,...).

Dự án Đầu tư chiều sâu tại Nhà máy Sợi 2

Tên Dự án đầu tư	Dự kiến đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị quyết toán (tỷ đồng)	Thời gian hoàn thành	Địa điểm sử dụng	Đánh giá kết quả
Dự án đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài	96,56	96,43	31/12/2025	Nhà máy Sợi 2	Đã đưa vào hoạt động khai thác sản xuất từ tháng 01/2026 và đạt hiệu quả tốt.

Kết quả Nhà máy Sợi 2 mới khi vào vận hành chính thức từ tháng 01/2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tháng 01	Tháng 02	Tháng 03	Tổng Cộng
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	133	94	145	372
2	Chi số		38,13	37,60	37,40	37,70
3	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	12.843	9.157	13.049	35.049
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	386	(157)	770	999

• **Tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ:**

Trong năm 2025, bên cạnh duy trì các sản phẩm sợi cho nhóm khách hàng hiện hữu, Công ty đã chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ở kênh xuất khẩu, Công ty phát triển thêm khách hàng tại Hàn Quốc, Nhật Bản nhờ lợi thế thương hiệu “Sợi Phú Bài”, đồng thời mở rộng sang HongKong và Trung Quốc. Ở thị trường nội địa, Công ty tham gia chuỗi cung ứng cùng các đơn vị dệt nhuộm phục vụ các thương hiệu, như: Uniqlo, GAP, Lacoste (đang audit); đồng thời tìm kiếm cơ hội từ các chuỗi có yêu cầu xuất xứ sợi từ Việt Nam.

• **Phát triển các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị trường:**

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai một số dòng sợi đặc thù, giá trị cao như: Fibertrace, PVC, Pima/Supima, Cotton Modal. Bên cạnh các sản phẩm vào được đơn hàng lớn, đại trà như Cotton Modal, Fibertrace thì vẫn còn hạn chế về đơn hàng lớn như Supima, PVC. Như vậy, cần nhận định đánh giá rủi ro trực tiếp và gián tiếp của các dòng sản phẩm mới, đặt ra nhiệm vụ năm 2026 cho công tác phát triển dòng sản phẩm mới là cần ổn định đơn hàng đặc thù theo định kỳ, mở rộng thêm tệp khách hàng có nhu cầu tương tự để tối ưu các sản phẩm mới, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất của đơn hàng.

IV/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2025:

1- KẾT QUẢ:

Năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực từ các biến động kinh tế - địa chính trị - xã hội toàn cầu vẫn bất định và khó lường, Công ty CP Sợi Phú Bài vẫn duy trì được hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo tiến độ sản xuất; doanh thu và dòng tiền ở mức an toàn.

- Sản lượng sản xuất: 14.861,48 tấn, đạt 99,74% so với kế hoạch năm 2025 (14.900 tấn); So với năm 2024 (16.629 tấn), đạt 89,37%.
- Doanh thu thuần (không VAT): 1.124,78 đồng, đạt 97,40% so với kế hoạch năm 2025 (1.155 tỷ đồng); So với năm 2024 (1.346,47 tỷ đồng), đạt 83,54%.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 39,61 triệu USD, tăng 10,02% so với kế hoạch năm 2025 (36 triệu USD); So với năm 2024 (43,60 triệu USD), đạt 90,55%.
- Kim ngạch nhập khẩu: 29,40 triệu USD; So với năm 2024 (34,30 triệu USD), đạt 85,71%.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 11,8 triệu đồng/người/tháng. Tăng 12,38%

so với năm 2024 (10,5 triệu đồng/người/tháng).

- f. Lợi nhuận trước thuế: 23,6 tỷ đồng, đạt 78,66% so với kế hoạch năm 2025 (30 tỷ đồng); So với năm 2024 (15,50 tỷ đồng), tăng 52,26%.
- g. Tổng khấu hao trích trong năm: 33,19 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch năm 2025 (33 tỷ đồng); Tăng 5,7% so với năm 2024 (31,4 tỷ đồng).
- h. Nộp ngân sách nhà nước: 3,4 tỷ đồng, đạt 56,67% so với kế hoạch năm 2025 (6 tỷ đồng); đạt 80,95% so với năm 2024 (4,2 tỷ đồng).
- i. Lợi nhuận của năm 2025: Sau khi bù đắp hết lỗ lũy kế, Công ty sẽ giữ lại và tích lũy cùng lợi nhuận của năm 2026 để chia cổ tức.

2- NHẬN ĐỊNH:

Năm 2025, Công ty đạt mức hoàn thành tương đối sát kế hoạch về sản lượng (99,74% kế hoạch); doanh thu (97,40% kế hoạch) nhưng chưa đạt về doanh thu và lợi nhuận (chỉ đạt 97,40% kế hoạch).

Năm 2025, Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch sản lượng (99,74%) và tiệm cận kế hoạch doanh thu (97,40%), nhưng chưa đạt mục tiêu lợi nhuận. Nguyên nhân chính là việc dùng máy nâng cấp thiết bị từ Quý III kéo dài hơn dự kiến do rủi ro giao hàng chưa được đánh giá đầy đủ, khiến Công ty bỏ lỡ giai đoạn thị trường phục hồi, nhu cầu tăng và biên lợi nhuận tốt. Đến khi hệ thống mới đi vào vận hành ổn định trong Quý IV, thị trường lại suy giảm, giá sợi giảm mạnh, buộc Công ty điều chỉnh giá bán để giữ đơn hàng, qua đó làm giảm doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Dù vậy, Công ty đã chủ động kiểm soát chi phí, từng bước xử lý các tồn tại tài chính, trong đó có lỗ lũy kế, đồng thời hoàn thiện các dự án đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm từ năm 2026. Vì vậy, năm 2025 được xem là năm bản lề, chấp nhận giảm hiệu quả ngắn hạn để tái cấu trúc và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

V/ THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG NĂM 2026:

1- Thị trường:

Dự kiến Quý I và Quý II năm 2026, thị trường thuận lợi cho sợi nhưng nguy cơ suy giảm từ Quý III trở đi là rõ ràng. Tại hai thị trường chủ lực là Hàn Quốc và Nhật Bản, đơn giá sợi trong năm 2026 biến động nhạy cảm theo thị trường nên sẽ có ảnh hưởng nhanh tới biên lợi nhuận của Công ty. Đồng thời, mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ các quốc gia có lợi thế chi phí như: Ấn Độ, Pakistan và Indonesia. Thị trường khác như: Hong Kong, Trung Quốc, nội địa xuất khẩu cần được đi sâu để mở rộng tệp khách hàng, sẵn sàng ứng phó với biến động.

2- Sản phẩm:

Công ty đã chủ động chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sợi tái chế (recycled) và sợi có truy xuất nguồn gốc (traceable), bước đầu phù hợp với xu hướng thị trường. Tuy nhiên, mức độ khác biệt và giá trị gia tăng của sản phẩm vẫn chưa thực sự rõ nét so với các đối thủ, trong khi yêu cầu từ khách hàng ngày càng cao về tiêu chuẩn bền vững, minh bạch và tính ổn định. Do đó, việc tiếp tục nâng cấp chất lượng sản phẩm và gia tăng hàm lượng kỹ thuật là cần thiết để cải thiện năng lực cạnh tranh.

3- Sản xuất:

Trong Quý II/2026, Công ty tập trung nâng cao hiệu suất và sản lượng nhằm tối ưu biên lợi nhuận và chủ động ứng phó biến động thị trường trong 6 tháng cuối năm. Cơ cấu sản phẩm được sắp xếp theo hướng chuyên môn hóa: Nhà máy 2 mới và Nhà máy 1, 2 tập trung các dòng sợi Cotton Modal, CVC/CVCM, tái chế, TCM/TCĐ; Nhà máy 3 chuyển sang 100% Cotton, đẩy mạnh sản lượng và mở rộng khách hàng, kể cả chi số cao; Đồng thời, hoạt động kinh doanh tiếp tục tìm kiếm đơn hàng để khai thác tối đa công suất tuyến Chải kỹ tại cả 3 nhà máy.

4- Lao động:

Chi phí lao động tiếp tục tăng trong khi việc tuyển dụng và giữ chân người lao động có tay nghề ngày càng khó khăn, làm gia tăng áp lực về lương, thưởng và phúc lợi. Giai đoạn 2020 – 2025, thu nhập công nhân tăng ổn định khoảng 21 – 25%, thu nhập bình quân tăng 15,8% và tiếp tục xu hướng tăng trong Quý I/2026. Tuy nhiên, mức thu nhập hiện tại vẫn cần cải thiện để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường lao động; đồng thời tạo áp lực lớn lên chi phí nhân công, buộc Công ty phải cân đối giữa chính sách đãi ngộ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	2020	2021	2022/2023	2024	2025	Quý I 2026	Tăng 2025/2020 (%)
CN bậc 1	4.903.449	5.446.527	5.693.449	5.807.256	5.955.788	6.627.519	21,46%
CN bậc 2	5.118.225	5.661.493	6.112.611	6.223.403	6.387.879	7.083.336	24,80%
CN bậc 3	5.487.001	6.250.959	6.531.773	6.623.450	6.755.856	7.429.006	23,13%
Thu nhập bình quân (triệu đồng)	10,1	10,6	10,0	10,5	11,8		16,83%

5- Vốn lưu động:

Công ty hiện phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay ngắn hạn để phục vụ SXKD, trong khi lãi suất duy trì ở mức cao khiến chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn. Để giảm phụ thuộc vào vốn vay, Công ty đã triển khai các giải pháp ngắn hạn như kiểm soát tồn kho, giảm công nợ phải thu và tăng nguồn vốn tự có.

6- Chi phí sản xuất:

Trong năm 2025 và đầu năm 2026, chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng và biến động mạnh, đặc biệt là điện, xăng dầu, vận tải và logistics đã và đang gây áp lực lớn lên giá thành sản xuất. Trong khi đó, do đơn hàng thường được ký trước 1 – 2 tháng với giá bán cố định, Công ty khó điều chỉnh kịp theo biến động chi phí thực tế. Điều này làm gia tăng áp lực chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

B/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026:

I/ KHAI THÁC HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ NÂNG CAO QUẢN TRỊ:

1- Khai thác hiệu quả đầu tư

Công ty tập trung tối đa hóa hiệu quả các dự án đã triển khai, thông qua:

- Tăng sản lượng và công suất hoạt động
- Nâng cao năng suất lao động
- Tối ưu hóa định mức tiêu hao

- Giảm chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm

2- Thị trường và sản phẩm

Tiếp tục củng cố thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn môi trường.

3- Nâng cao chất lượng quản trị

Tăng cường công tác quản trị theo hướng:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu và năng lượng
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và điều hành

II/ THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH BẤT ĐỊNH:

Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt:

- Quản lý tồn kho hợp lý
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo đơn hàng
- Đa dạng hóa thị trường
- Kiểm soát rủi ro tài chính và nợ vay

III/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

1- Một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026 của Công ty:

Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của cổ đông lớn Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Cơ quan Điều hành Công ty thống nhất đề xuất một số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty, như sau:

a. Sản lượng sản xuất:	16.245 Tấn sợi (so với TH 2025 là 14.861,48 Tấn sợi)
b. Doanh thu thuần (không VAT):	1.221 Tỷ đồng (so với TH 2025 là 1.124,78 Tỷ đồng)
c. Kim ngạch xuất khẩu:	42,70 Triệu USD (so với TH 2025 là 39,61 Triệu USD)
d. Lợi nhuận trước thuế:	30 Tỷ đồng (so với TH 2025 là 23,6 Tỷ đồng)
e. Tổng khấu hao trích trong năm:	39 Tỷ đồng (so với TH 2025 là 33,19 Tỷ đồng)
f. Nộp ngân sách nhà nước:	6 Tỷ đồng (so với TH 2025 là 3,4 Tỷ đồng)
g. Tỷ lệ chia cổ tức:	5 ~ 10 %

2- Cơ sở xây dựng kế hoạch:

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở:

- Năng lực sản xuất sau đầu tư
- Dự báo diễn biến thị trường (cập nhật theo quý)
- Khả năng cải thiện hiệu quả quản trị

3- Tính khả thi:

Kết quả Q. I/2026 đạt 2,5 tỷ đồng, tương ứng 36,6% kế hoạch. Dự kiến trong Quý II, với đơn hàng và nguyên liệu đã sẵn có, ước đạt khoảng 12,488 tỷ đồng, đưa kết quả 6 tháng lên khoảng 15 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6 tháng (14,534 tỷ đồng).

Với các dự án đầu tư đã hoàn thành và đi vào vận hành, cùng các giải pháp quản trị đồng bộ, Công ty có cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

IV/ GIẢI PHÁP:

1- Về Sản phẩm & Thị trường:

a) Định hướng thị trường và khách hàng:

Công ty tiếp tục mở rộng tệp khách hàng nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống; đồng thời chủ động tiếp cận các chuỗi sản xuất và nhãn hàng lớn có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, bền vững và sản phẩm đặc thù để nâng cao giá trị gia tăng và vị thế trong chuỗi cung ứng.

Song song đó, Công ty duy trì và phát triển các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản (core market); đồng thời mở rộng sang các phân khúc cao cấp và tăng cường khai thác thị trường Trung Quốc, Hong Kong, nội địa (cho các nhãn hàng).

b) Định hướng sản phẩm và nguyên liệu

Công ty tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sợi bền vững và giảm dần sợi phổ thông cạnh tranh giá. Trọng tâm là phát triển các dòng sợi tái chế (ưu tiên sản phẩm có biên lợi nhuận cao), sợi có truy xuất nguồn gốc (Supima, CMIA, Fibertrace...) và sử dụng nguyên liệu thân thiện, như: Xơ Cellulose (Modal, Viscose), Bông Tái sinh (Regenagri) và bông có trách nhiệm xã hội (BCI, CMIA, GOTS).

c) Định hướng phát triển sản phẩm mới

Công ty chủ động phối hợp với khách hàng và các đối tác trong chuỗi để nghiên cứu, phát triển và thiết kế các dòng sợi mới theo yêu cầu. Trọng tâm là các sản phẩm đặc thù, có yếu tố "Xanh" và phù hợp xu hướng tiêu dùng bền vững, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

d) Định hướng nâng cao giá trị

Chuyển từ cung cấp sản phẩm đơn thuần sang tham gia phát triển sản phẩm cùng khách hàng, nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

2- Về Sản xuất:

Tập trung tối ưu sau đầu tư thông qua ổn định hiệu suất khai thác thiết bị và kiểm soát hao hụt (F1, F2, F3). Đồng thời, đẩy mạnh khai thác máy mới G37 với các sản phẩm giá trị cao như đã triển khai trong Quý I/2025.

3- Về Tài chính:

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động thông qua việc tối ưu tồn kho nguyên liệu, tăng cường quản lý công nợ và cải thiện vòng quay vốn; Đồng thời, Công ty chủ động cơ cấu nguồn vốn và kiểm soát chi phí tài chính nhằm giảm áp lực vay ngắn hạn. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất hoạt động và tăng tỷ trọng các sản phẩm sợi có giá trị gia tăng cao, qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh và củng cố nền tảng tài chính bền vững.

4- Về Nhân sự:

Năm 2025, Công ty tuyển mới 18 người, nghỉ việc 46 người, tỷ lệ nghỉ việc khoảng 7,12%/năm – ở mức chấp nhận được nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt lao động, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ.

- Về ổn định nhân sự: Công ty đã triển khai đồng bộ các chính sách lương, thưởng, phúc lợi, cải thiện suất ăn, hỗ trợ người lao động trong khó khăn và điều chỉnh phụ cấp cho các công đoạn đặc thù. Thời gian tới, Công ty tiếp tục ưu tiên giữ chân người lao động, bổ sung nguồn nhân lực, điều chỉnh thu nhập (đặc biệt bậc 1 – 3) và cải thiện điều kiện làm việc để nâng cao sức cạnh tranh.
- Về năng suất: Công ty tập trung tối ưu bố trí lao động, điều chỉnh định biên phù hợp, áp dụng chính sách khuyến khích tăng công và duy trì các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả và giảm lao động trực tiếp.

5- Về Quản trị:

a) Chuyển đổi số:

Trong năm 2025, Công ty xác định chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực quản trị. Dù việc triển khai phần mềm từ Tập đoàn tạm dừng do chưa phù hợp, Công ty đã chủ động phát triển các giải pháp nội bộ.

Cụ thể: Công ty xây dựng hệ thống số hóa dữ liệu sản xuất (sản lượng, điện năng, bảo trì, dùng máy...) tích hợp MES, IoT; triển khai phần mềm nhân sự PHUBAI HRM thay thế chấm công thủ công, hướng tới tích hợp tính lương; phát triển hệ thống giám sát điện năng thời gian thực để tối ưu chi phí năng lượng; đồng thời ứng dụng phần mềm quản lý Kho bằng QR Code (Bravo) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Các giải pháp này đang tiếp tục hoàn thiện, từng bước giúp Công ty làm chủ dữ liệu và tiến tới quản trị số toàn diện.

b) Kiểm soát chi phí (nguyên liệu, điện):

Trong Q. II/2026, Công ty định hướng ổn định và kiểm soát chi phí đầu vào.

- Đối với Bông Cotton: Thực hiện mua theo hình thức chia đều theo tuần để bình quân giá trong quý và phù hợp chất lượng theo từng nhà máy.

- Đối với Xơ (đặc biệt là Xơ PE): Áp dụng mua theo đơn hàng nhằm giảm rủi ro biến động giá, đồng thời áp dụng tương tự với các loại xơ khác như xơ tái chế, Modal, Livaeco.

- Về điện năng: Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp giảm phát thải theo lộ trình đến năm 2030, kết hợp hệ thống đo lường tự động và nghiên cứu tối ưu làm mát điều không nhằm giảm tiêu thụ điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng năm 2026.

C/ KẾT LUẬN:

Năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn từ thị trường, Công ty CP Sợi Phú Bài vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành, thậm chí vượt một số chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra; qua đó thể hiện năng lực quản trị và khả năng thích ứng tốt.

Bước sang năm 2026, Hội đồng Quản trị và Cơ quan Điều hành Công ty nhận định: Ngành Sợi - Dệt - May nói chung và Công ty nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự đồng hành của các cổ đông cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Hội đồng Quản trị và Cơ quan Điều hành đặt quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế, uy tín và phát triển thương hiệu “Sợi Phú Bài”, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và người lao động.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về Tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hiệp

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

TT	Mã DV	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	T1.2026	T2.2026	T3.2026	T4.2026	T5.2026	T6.2026	T7.2026	T8.2026	T9.2026	T10.2026	T11.2026	T12.2026
A THÔNG TIN SẢN XUẤT																
1	SPB	Quy mô sản xuất	Cọc sợi	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520	83,520
2	SPB	Số lượng lao động	Người	635	632	630	615	632	632	633	634	635	635	635	635	635
3	SPB	Sản lượng sản xuất	Tấn	15,125	1,239	851	1,291	1,273	1,290	1,290	1,320	1,320	1,290	1,320	1,320	1,320
4	SPB	Chỉ số trung bình		30.0	30.1	30.3	31.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
B KẾT QUẢ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT																
1	SPB	Doanh thu sản xuất	Trđ	1,186,273	91,610	65,426	101,322	95,475	100,620	100,620	105,600	105,600	103,200	105,600	105,600	105,600
2	SPB	Chi phí sản xuất	Trđ	1,044,325	81,736	60,008	87,614	81,975	86,872	86,920	93,600	93,600	91,200	93,600	93,600	93,600
3	SPB	Chi phí ngoài sản xuất	Trđ	111,949	9,309	7,699	9,441	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
4	SPB	Tổng chi phí	Trđ	1,156,273	91,045	67,706	97,055	91,475	96,372	96,420	103,100	103,100	100,700	103,100	103,100	103,100
5	SPB	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	30,000	565	(2,280)	4,267	4,000	4,248	4,200	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về: Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026** của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

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

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 Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24/06/2024	
2	Ông Trần Đình Hiệp	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	22/04/2022	
3	Ông Bùi Thành Hưng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24/06/2024	
4	Ông Trương Văn Hiền	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/04/2022	
5	Bà Lê Thị Quê Hương	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	22/04/2022	

2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

2.1- Các cuộc họp HĐQT: 04 cuộc họp (Trong đó: 02 cuộc họp Trước ĐHĐCĐ 2025 và 02 cuộc họp Sau ĐHĐCĐ 2025).

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do Không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Tân	04	100%	
2	Ông Trần Đình Hiệp	04	100%	
3	Ông Bùi Thành Hưng	04	100%	

4	Ông Trương Văn Hiền	02	50%	Bận đi công tác
5	Bà Lê Thị Quê Hương	04	100%	

* 4/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự 4/4 cuộc họp trực tiếp, tỷ lệ tham dự họp là 80%.

2.2- Lấy ý kiến 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 Phạm Văn Tân	01	100%	
2	Ông Trần Đình Hiệp	01	100%	
3	Ông Bùi Thành Hưng	01	100%	
4	Ông Trương Văn Hiền	01	100%	
5	Bà Lê Thị Quê Hương	01	100%	

* 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đủ 1 lần Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tỷ lệ tham gia là 100%.

2.3. Các hoạt động chính:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty 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 thường xuyên giám sát sâu sát tình hình, chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan Điều hành (CQĐH) Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và mở rộng cùng với các thành viên trong CQĐH Công ty; tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức; xem xét và thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và 01 lần Lấy Ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản; theo đó, đã ban hành 11 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành kịp thời đúng thẩm quyền, đúng quy định theo Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD thực tế. Với sự đồng thuận cao giữa các thành viên, HĐQT Công ty đã và đang tích cực hỗ trợ CQĐH trong việc điều hành quản lý hoạt động SXKD của Công ty căn cứ theo nội dung các Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, như: công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy,...

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các cuộc 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.

Nhìn chung, trong năm 2025 mặc dù thị trường tiêu thụ vẫn biến động phức tạp và ảnh hưởng xấu đến ngành sợi, nhưng có thể nói rằng: với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt kịp thời, HĐQT cùng với HĐQT Công ty đã vượt qua thử thách, tiếp tục ổn định hoạt động SXKD và đã đạt được các kết quả khá tốt đẹp.

II/ Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị:

1. Xây dựng định hướng, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chiến lược; Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

** Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2026:*

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	KH 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.900	14.861,48	16.245
2	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	1.155	1.124,78	1.221
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36	39,61	42,70
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6	3,40	6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	23,60	30
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 - 7	0	5 - 10

2. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo quy định; Chỉ đạo triển khai hiệu quả và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026.
3. Duy trì hoạt động SXKD ổn định; Dự kiến kế hoạch đầu tư thay thế máy móc thiết bị cũ bằng máy móc thiết bị mới hiện đại, tự động hóa và thân thiện môi trường; Đẩy mạnh số hóa quản trị.
4. Mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh: Đa dạng hóa khách hàng, giảm phụ thuộc; Tiếp cận các chuỗi sản xuất và thương hiệu yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; Hoàn thiện các chứng chỉ quốc tế; Tăng liên kết giữa sản xuất – kinh doanh – kỹ thuật để phản ứng nhanh với thị trường.
5. Tinh gọn bộ máy tổ chức nhân sự; Tăng kết nối trong và ngoài ngành; Chú trọng đào tạo (đặc biệt nhân sự trẻ), nâng cao phúc lợi để giữ chân nhân tài.
6. Nâng cao hiệu quả quản trị kế toán – tài chính: Kiểm soát chi phí, giá thành; Quản trị dòng tiền và rủi ro; Đảm bảo vốn cho đầu tư.
7. Tiếp tục xây dựng và nâng cao uy tín thương hiệu “Sợi Phú Bài” trong nước và quốc tế.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025
(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: Triệu đồng

TT	TÀI SẢN	31/12/2025	31/12/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	498,499	488,058
1	Tiền và tương đương tiền	26,995	52,096
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,500	16,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	111,905	149,744
4	Hàng tồn kho	299,877	250,354
5	Tài sản ngắn hạn khác	50,222	19,864
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	515,255	423,841
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	TSCĐ	417,015	416,810
	- Tài sản cố định hữu hình	416,959	416,693
	- Tài sản cố định vô hình	56	116
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	92,152	1,853
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4	Tài sản dài hạn khác	6,088	5,178
5	Lợi thế thương mại		
III	TỔNG TÀI SẢN	1,013,754	911,899
IV	NỢ PHẢI TRẢ	754,744	674,825
1	Nợ ngắn hạn	426,380	377,650
2	Nợ dài hạn	328,364	297,176
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	259,010	237,074
1	Vốn chủ sở hữu	259,010	237,073
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	133,001	133,001
	- Thặng dư vốn cổ phần	52,790	52,790
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư và phát triển	68,452	68,452
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0.83	0.83
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,766	-17,170
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
3	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
VII	TỔNG NGUỒN VỐN	1,013,754	911,899

Kết quả hoạt động kinh doanh (áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Đvt: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,106,889
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,106,889
4	Giá vốn hàng bán	986,523
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120,366
6	Doanh thu hoạt động tài chính	15,086
7	Chi phí tài chính	39,856
8	Lãi/lỗ được chia từ Công ty liên kết	0
9	Chi phí bán hàng	46,567
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,124
11	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	20,905
12	Thu nhập khác	2,809
13	Chi phí khác	104
14	Lợi nhuận khác	2,705
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23,610
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,675
17	Lợi nhuận sau thuế	21,935
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,649

Các chỉ tiêu tài chính

Đvt: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50.83%	46.48%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49.17%	53.52%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74.45%	74.00%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25.55%	26.00%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.47	0.62
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.17	1.28
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	2.16%	1.66%
	- Tỷ suất LNST/doanh thu thuần	%	1.98%	1.14%
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn chủ sở hữu	%	8.47%	6.39%

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 Công ty CP Sợi Phú Bài thông qua;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty CP Sợi Phú Bài đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;

Căn cứ thực tế triển khai hoạt động SXKD năm 2025 tại Công ty CP Sợi Phú Bài;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài đã tiến hành kiểm tra, soát xét hoạt động của Hội đồng Quản trị, Cơ quan Điều hành về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định tại Điều lệ Công ty trong quá trình quản trị và điều hành Công ty trong năm 2025.

Nay, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi: | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Duy Khánh: | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Võ Hoàng Phụng: | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 tuân thủ theo các Quy định và Quy chế nội bộ của Công ty.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi, hội ý nhằm nắm bắt tình hình quản lý, điều hành của HĐQT và HĐQT, qua đó tăng cường công tác giám sát, kịp thời nhận diện và cảnh báo các rủi ro, bảo đảm quyền lợi của cổ đông.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện trên các nội dung trọng yếu sau:
 - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và tình hình tài chính của Công ty.
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản lý, điều hành.
 - Theo dõi, đánh giá các rủi ro trọng yếu liên quan đến dòng tiền, đầu tư và quản trị vốn lưu động.
 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
 - Trong năm 2025, không phát sinh đơn thư khiếu nại liên quan đến HĐQT và Cơ quan Điều hành.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động giám sát.

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025:

Các nội dung đánh giá bao gồm:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.
- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2025.
- Đánh giá công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2025.
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Cơ quan Điều hành Công ty.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Năm 2025		So sánh	
				NQ	Thực hiện	NQ	Cùng kỳ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1,346.47	1,155.00	1,124.78	97.4%	83.5%
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	43.60	36.00	39.61	110.0%	90.8%
3	Sản lượng	Tấn sợi	16,629.00	14,900.00	14,861.48	99.7%	89.4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.50	30.00	23.60	78.7%	152.3%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	10.50		11.80		112.4%
6	Số lượng lao động	người	661.00		631.00		95.5%

*** Nhận xét:**

- Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động đan xen cơ hội đối với ngành bông sợi và dệt may Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc chuỗi cung ứng, yêu cầu minh bạch, bền vững và hiệu quả ngày càng gia tăng, cùng với những thay đổi về chính sách thuế quan tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động đáng kể.

- Bên cạnh đó, áp lực từ biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics, chi phí điện, mặt bằng lãi suất tăng và tỷ giá biến động mạnh đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong kỳ. Trước tình hình này, Công ty đã triển khai một số biện pháp tối ưu chi phí trong sản xuất, cùng với việc tối ưu sản xuất các mặt hàng cho khách hàng truyền thống, công ty cũng mở rộng tệp khách hàng mới, tham gia các chuỗi mới, sản phẩm mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Kết quả, Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 23.6 tỷ đồng (đạt 78.7% kế hoạch), nhưng vượt 52.3% so với năm 2024. Kết thúc năm 2025, Công ty đã hết Lỗ lũy kế và đạt Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.8 tỷ đồng.

+ Các chỉ tiêu Doanh thu, Sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng của việc đầu tư, thay thế máy móc thiết bị trong Quý III. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này cơ bản đạt kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra (Doanh thu đạt 97.4%, Sản lượng đạt 99.7%). Kim ngạch xuất khẩu mặc dù giảm so với năm 2024 nhưng vẫn vượt kế hoạch khoảng 10%, cho thấy Công ty duy trì được thị trường tiêu thụ trong bối cảnh khó khăn chung.

+ Thu nhập bình quân người lao động đạt 11.8 triệu đồng/tháng, tăng 12.4% so với cùng kỳ, trong khi số lượng lao động giảm 4.5%, phản ánh năng suất lao động được cải thiện.

2. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2025:

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2024	2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	TÀI SẢN	911,899	1,013,754	101,855	111.2%
I	Tài sản ngắn hạn	488,058	498,499	10,441	102.1%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	52,096	26,995	(25,101)	51.8%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	16,000	9,500	(6,500)	59.4%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	149,744	111,905	(37,839)	74.7%
4	Hàng tồn kho	250,354	299,877	49,523	119.8%
5	Tài sản ngắn hạn khác	19,864	50,222	30,358	252.8%
II	Tài sản dài hạn	423,841	515,255	91,414	121.6%
1	Tài sản cố định, trong đó	416,809	417,015	206	100.0%
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>416,693</i>	<i>416,959</i>	<i>266</i>	<i>100.1%</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>116</i>	<i>56</i>	<i>(60)</i>	<i>48.3%</i>
2	Tài sản dở dang dài hạn	1,853	92,152	90,299	4973.1%
3	Tài sản dài hạn khác	5,179	6,088	909	117.6%
B	NGUỒN VỐN	911,899	1,013,754	101,855	111.2%
III	Nợ phải trả	674,825	754,744	79,919	111.8%
1	Nợ ngắn hạn	377,650	426,380	48,730	112.9%
2	Nợ dài hạn	297,176	328,364	31,188	110.5%
IV	Vốn chủ sở hữu	237,074	259,010	21,936	109.3%
1	Vốn góp của CSH	133,001	133,001	-	100.0%
	Quỹ đầu tư phát triển	68,452	68,452	-	100.0%
	LNST chưa phân phối/(Lỗ lũy kế)	-17,170	4,766	21,936	
	<i>LNST/(Lỗ) chưa phân phối kỳ trước</i>	<i>-32,326</i>	<i>-17,170</i>	<i>15,156</i>	<i>53.1%</i>
	<i>(Lỗ)/LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>15,156</i>	<i>21,936</i>	<i>6,780</i>	<i>144.7%</i>

* Nhận xét một số vấn đề trọng yếu:

- Tổng Tài sản năm 2025 tăng 11.2% so với năm 2024, trong đó: Tài sản ngắn hạn tăng 2.1% và Tài sản dài hạn tăng 21.6%.

Về Tài sản ngắn hạn: tăng 10.4 tỷ so với cùng kỳ, chủ yếu do Hàng tồn kho tăng 49.5 tỷ và Tài sản ngắn hạn khác tăng 30.4 tỷ, trong khi các chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền, Tiền gửi ngân hàng, Các khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng giảm.

- Các khoản tiền gửi có kỳ hạn giảm từ 151 tỷ (tại 31/12/2024) xuống còn 66.6 tỷ (tại 31/12/2025), do Công ty sử dụng nguồn vốn này thanh toán một phần chi phí đầu tư “Dự án đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty CP Sợi Phú Bài”, mua sắm máy móc thiết bị nhỏ lẻ và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hàng tồn kho: tại thời điểm 31/12/2025, tồn kho Nguyên liệu chính tăng 86 tỷ so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó chủ yếu do tồn kho Bông tăng 1,749 tấn (khoảng 84 tỷ), trong lúc Hàng đi đường giảm 729 tấn (giảm 32 tỷ). Việc gia tăng tồn kho nguyên liệu góp phần đảm bảo nguồn đầu vào phục vụ sản xuất, tuy nhiên cũng làm tăng nhu cầu vốn lưu động và tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản.
- Tài sản ngắn hạn khác: tăng 52.8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do phát sinh khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ lớn (45.7 tỷ), trong đó số thuế chưa được hoàn là 41.2 tỷ đồng.

Về Tài sản dài hạn: tăng 91.4 tỷ (tương ứng 21.6%) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng Tài sản dở dang dài hạn liên quan đến dự án đầu tư thay thế máy móc thiết bị tại Công ty. Dự án đã hoàn thành giai đoạn chạy thử và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2026.

- **Nguồn vốn năm 2025** tăng 11.2% so với năm 2024; Trong đó: Nợ phải trả tăng 11.8% và Vốn chủ sở hữu tăng 9.3%.

Nợ phải trả tăng 79.9 tỷ chủ yếu là do:

- Nợ ngắn hạn tăng 48.7 tỷ đồng (tương ứng 12.9%), trong đó nợ Dư nợ vay ngắn hạn tăng 78.5 tỷ đồng (30.4%), chủ yếu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ dự trữ nguyên liệu.
- Nợ dài hạn tăng 31.2 tỷ đồng (tương ứng 10.5%), phát sinh từ việc giải ngân thanh toán chi phí đầu tư “Dự án đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty CP Sợi Phú Bài”.

⇒ Việc gia tăng nợ vay, đặc biệt là nợ ngắn hạn, góp phần đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, tuy nhiên cũng làm gia tăng áp lực trả nợ và chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng.

Vốn Chủ sở hữu (VCSH): tăng 21.9 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng mức tăng 9.3%, chủ yếu do Công ty ghi nhận Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 21.9 tỷ đồng. Nhờ đó, Công ty đã xóa hết lỗ lũy kế và ghi nhận Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.8 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

2.2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

TT	Chỉ tiêu	2024	2025	So sánh
A	KHẢ NĂNG SINH LỜI			
1	Biên lợi nhuận gộp	8.10%	10.87%	134.2%
2	Biên lợi nhuận hoạt động	1.11%	1.89%	170.8%
3	ROS = LNST/DTT	1.14%	1.98%	173.6%
4	ROA = LNST/Tổng TSBQ	1.69%	2.28%	134.5%
5	ROE = LNST/VCSH BQ	6.60%	8.84%	133.9%
6	EBITDA/DTT	5.93%	8.42%	142.0%
B	DÒNG TIỀN			
1	Dòng tiền thuần từ HĐKD (CFO)	101,791	(27,929)	
2	CFO / Lợi nhuận sau thuế	6.72	-1.27	
3	Cash Flow Margin (CFO/DTT)	8%	-3%	
C	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN			
1	Vòng quay HTK = GVHB / HTK BQ	5.04	3.59	71.1%
2	Ngày tồn kho = 365/Vòng quay HTK	72.36	101.79	140.7%
3	Vòng quay khoản phải thu (= DTT/Phải thu KH bq)	19.76	22.62	114.5%
4	Ngày thu tiền = 365/Vòng quay KPT	18.47	16.14	87.4%
5	Vòng quay khoản phải trả (= Giá vốn/Phải trả KH bq)	17.80	15.44	86.7%
6	Ngày trả tiền = 365/Vòng quay KPT	20.51	23.64	115.3%
D	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Hệ số thanh toán hiện hành = TSNH/Nợ NH	1.29	1.17	90.5%
2	Hệ số thanh toán nhanh = (TSNH-HTK)/Nợ NH	0.63	0.47	74.0%
3	Vốn lưu động thuần = TSNH-Nợ NH	110,408	72,119	65.3%

TT	Chỉ tiêu	2024	2025	So sánh
E	ĐÒN BẦY TÀI CHÍNH			
1	Tỷ lệ nợ / Vốn chủ sở hữu (D/E)	2.85	2.91	102.4%
2	Tỷ lệ tổng nợ / Tổng tài sản	74.00%	74.45%	100.6%
F	ĐO LƯỜNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG			
1	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	26.00%	25.55%	98.3%
2	Tốc độ tăng trưởng doanh thu	7.46%	-16.46%	
3	Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận	138.26%	44.73%	32.4%
4	Khả năng tài trợ dài hạn = VCSH + NDH - TSDH	110,409	72,119	65.3%

*** Nhận xét:**

- + **Đánh giá về khả năng sinh lời:** Năm 2025 ghi nhận sự cải thiện đồng loạt ở tất cả các chỉ tiêu sinh lời (biên gộp, biên hoạt động, ROS, ROA, ROE, EBITDA/DTT). Trong đó:
 - Biên lợi nhuận gộp tăng 34.2% cho thấy hiệu quả hoạt động sản xuất được cải thiện. Nguyên nhân chủ yếu do giá bông bình quân nhập năm 2025 giảm khoảng 5% so với năm 2024 góp phần làm giá vốn trên mỗi kg sợi giảm nhẹ 0.13%, đồng thời giá bán sợi bình quân tăng 2.06% (do tỷ giá tăng). Tuy nhiên, với mức đạt 10.87%, Biên lợi nhuận gộp vẫn ở mức thấp, phản ánh đặc thù ngành sợi có biên lợi nhuận mỏng và phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường.
 - Biên lợi nhuận hoạt động tăng 70.8%: tăng trưởng tương đối cao nhưng nền thấp. Chênh lệch giữa biên gộp (10.87%) và biên hoạt động (1.89%) cho thấy chi phí tài chính ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận. Trong năm 2025, chi phí tài chính là 39.9 tỷ, doanh thu tài chính là 15.1 tỷ => Lỗ từ hoạt động tài chính là 24.8 tỷ (tăng 32% so với năm 2024)
 - ROS, ROA, ROE, EBITDA/DTT: có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.
- + **Đánh giá về dòng tiền:** Năm 2025, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 27.9 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản hoàn thuế GTGT chưa được hoàn với giá trị 41.2 tỷ đồng và tác động từ việc gia tăng tồn kho nguyên liệu quy mô lớn. Loại trừ yếu tố hoàn thuế mang tính thời điểm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn dương khoảng 13.3 tỷ đồng, cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn tạo tiền, đây là rủi ro mang tính thanh khoản ngắn hạn. Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ vốn lưu động và tiến độ hoàn thuế để hạn chế áp lực thanh khoản ngắn hạn.
- + **Đánh giá giá hiệu quả sử dụng tài sản:** Năm 2025, hiệu quả sử dụng tài sản có xu hướng suy giảm do tồn kho luân chuyển chậm, mặc dù công tác thu hồi công nợ được cải thiện. Đối với doanh nghiệp sản xuất sợi – nơi tồn kho chiếm tỷ trọng lớn – sự suy giảm này có tác động đáng kể đến dòng tiền và hiệu quả tài chính chung. Trong bối cảnh giá bông biến động, việc tích trữ tồn kho lớn tiềm ẩn rủi ro giảm giá và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận các kỳ sau.
- + **Đánh giá về khả năng thanh toán:** Hệ số thanh toán hiện hành và Hệ số thanh toán nhanh giảm so với năm 2024, và ở mức thấp, khả năng đáp ứng nợ ngắn hạn giảm, biên an toàn thanh khoản thu hẹp, khả năng thanh khoản phụ thuộc nhiều vào tiêu thụ. Vốn lưu động thuần giảm mạnh (gần 35%), phản ánh nguồn đệm tài chính ngắn hạn suy giảm đáng kể.

- + **Đòn bẩy tài chính:** Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu tăng 2.4%, Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản duy trì mức cao (>70%), nguyên nhân do: (i) lượng nguyên liệu tồn kho lớn và phần lớn nguồn tiền mua nguyên liệu dự trữ đến từ nguồn vay ngắn hạn; (ii) trong năm công ty thực hiện đầu tư thay thế MMTB tại nhà máy 2 với số vốn vay là 57.2 tỷ đồng; (iii) đồng thời dư nợ vay dài hạn từ dự án nhà máy sợi 3 vẫn còn cao (tại 31/12/2025 là 271 tỷ đồng). Việc gia tăng đòn bẩy trong bối cảnh dòng tiền suy giảm và tồn kho lớn làm gia tăng rủi ro tài chính tổng thể.
- + **Đo lường cấu trúc tài chính và tăng trưởng:** Trong năm 2025, sản lượng sản xuất có giảm do phải chuẩn bị mặt bằng và lắp máy tại dây chuyền 2 dẫn đến doanh thu sụt giảm, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế vẫn đạt được mức tăng trưởng đáng kể là 44.73%.

2.3. Thẩm định Báo cáo Tài chính:

Kết quả kiểm tra không thay đổi so với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính; bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

- + Báo cáo tài chính đã được lập đúng theo mẫu quy định, trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- + Số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025.

3. Đánh giá công tác đầu tư

Đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT:

ĐVT: Tỷ đồng

ST T	Tên dự án	Tổng dự toán được duyet	Tổng giá trị thực hiện đến 31/12/2025	Tiến độ thực hiện
I/	Giai đoạn 2024 - 2025			
	Đầu tư thay thế thiết bị tại Công ty CP Sợi Phú Bài từ Quý III/2024 - Quý III/2025	96.56	96.43	Đã hoàn thành (T.12/2025)
II/	Giai đoạn 2025 – 2026			
1	Đầu tư thay thế mới Mái nhà xưởng 05 vạn cọc sợi cũ, đảm bảo lắp điện mặt trời	10.00		Đang thực hiện
2	01 Máy Loại xơ ngoại lai Uster Jossi Vision Shield	2.50	2.43	Đã hoàn thành (T.04/2025)
3	01 Buồng Trộn 10 ngăn MX-U10	~3.00	3.05	Đã hoàn thành (T.08/2025)
4	02 Máy Đánh Ống tự động Murata AICone, 60 cọc/máy, Loại Bobbin Tray	11.00	10.94	Đã hoàn thành (T.09/2025)
5	01 Máy Ghép thường LMW model LDB3, có 1 đầu ra	0.70	0.63	Đã hoàn thành (T.12/2025)

6	02 Buồng lọc bụi đôi model JYFO-III-8B, 55kW (cho chải thô cotton)	1.60	1.38	Đã hoàn thành (T.04/2025 và T.01/2026)
7	Hệ thống Thiết bị cải tiến, nâng cấp máy Sợi Con Rieter (25/27 máy G33, 21/21 máy G32)	10.00	9.61	Đã hoàn thành (T.10/2025)
8	01 Hệ thống Thiết bị chạy sợi lõi Spandex và Filament trên 01 máy Sợi Con Jingwei FA506-504	0.80	0.72	Đã hoàn thành (T.10/2025)
9	02 Robot cấp ống sợi con thông minh cho máy Đánh Ống	2.00		Đang thực hiện
10	Cụm kẹp mối sợi trên cọc sợi con của máy Sợi con Rieter G33	0.60	0.22	Đã hoàn thành (T.10/2025)
11	Hệ thống điều không, điện phụ trợ bổ sung cho Nhà máy Sợi 3	1.50		Đang thực hiện
		140.26	125.41	

Đối với dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2025-2026: hiện vẫn còn 03 hạng mục chưa hoàn thành, là:

- Đầu tư thay thế mới Mái nhà xưởng 05 vạn cọc sợi cũ, đảm bảo lắp điện mặt trời: được thông qua chủ trương tại Nghị Quyết 418/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 và thông qua giá trị thực hiện (10 tỷ đồng) tại Nghị Quyết 207/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025. Hiện đang thực hiện lập hồ sơ mời thầu, dự kiến thực hiện trong năm 2026-2027.
- Đầu tư 02 Robot cấp ống sợi con thông minh cho máy Đánh Ống: được thông qua tại Nghị Quyết 296/NQ-HĐQT ngày 24/09/2025, đã nhận hàng và đang quá trình chạy thử.
- Đầu tư Hệ thống điều không, điện phụ trợ bổ sung cho Nhà máy Sợi 3: được thông qua tại Nghị Quyết 207/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025, hiện đang tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2026.

*** Nhận xét:**

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

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị:

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp và còn nhiều khó khăn, Ban Kiểm soát đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lãnh đạo và điều hành Công ty đạt được những kết quả kinh doanh khả quan.

HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, 1 lần lấy ý kiến và nhiều cuộc họp mở rộng khác, bám sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thảo luận và ban hành 11 Nghị quyết trong năm 2025 liên quan đến định hướng phát triển, giải pháp kinh doanh, đầu tư và sắp xếp tổ chức bộ máy của Công ty.

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

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

5. Kết quả giám sát đối với Cơ quan Điều hành Công ty:

Với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm trong công tác điều hành, CQĐH đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, CQĐH đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện hiệu quả và ghi nhận sự tăng trưởng về lợi nhuận so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố thị trường chung của ngành.

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

Nhìn chung, CQĐH đã nỗ lực trong công tác tổ chức và điều hành, song cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí và chủ động hơn trong ứng phó với biến động thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới.

6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với năm 2026:

Năm 2026 đặt ra bài toán khó khi toàn ngành Sợi phải đối mặt với "rủi ro kép" từ biến động thuế quan và căng thẳng địa chính trị, buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc chiến lược để không chỉ giữ đơn hàng mà còn nâng cao giá trị gia tăng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang khiến chi phí logistics tăng đột biến, giá dầu, nguyên liệu xơ và bông đều tăng lên, dự kiến sẽ ảnh hưởng rõ rệt vào tháng 5, 6/2026.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung trọng tâm như sau:

- + **Tăng cường quản trị vốn lưu động**, đặc biệt kiểm soát tồn kho nguyên liệu ở mức hợp lý, gắn với diễn biến thị trường nhằm hạn chế rủi ro giá và áp lực thanh khoản, đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
- + **Kiểm soát chặt dòng tiền và đòn bẩy tài chính**, cân đối nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư, giảm thiểu rủi ro tài chính trong bối cảnh lãi suất còn biến động.
- + **Điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, thận trọng**, bám sát diễn biến thị trường để tối ưu hiệu quả đơn hàng và biên lợi nhuận.
- + **Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn** cho người lao động; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
- + **Đánh giá hiệu quả đầu tư**, lựa chọn hạng mục và tiến độ triển khai phù hợp với năng lực tài chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- + **Đẩy mạnh phát triển thị trường và sản phẩm**, ưu tiên các phân khúc có biên lợi nhuận tốt, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống. Đa dạng hóa thị trường tiêu

thụ: Hiện nay thị trường Hàn Quốc đang chiếm đến 70% Doanh thu của Công ty. Đây là thị trường có tỷ suất sinh lời tốt và thời gian thanh toán nợ phải thu tốt. Tuy nhiên việc dồn một tỷ trọng lớn doanh thu vào một thị trường có thể dẫn đến rủi ro tập trung. Vì vậy ban lãnh đạo Công ty nên xem xét đa dạng hóa danh mục khách hàng tại nhiều thị trường khác nhau để phân tán rủi ro khi thị trường khu vực biến động.

- + Chủ động triển khai đầy đủ các yêu cầu của Thông tư 99/2025/TT-BTC, **bảo đảm chuẩn hóa hệ thống kế toán, dữ liệu và lập báo cáo tài chính**, đồng thời rà soát, **củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ** nhằm nâng cao tính minh bạch, nhất quán và tuân thủ kể từ năm tài chính 2026.
- + **Tiếp tục chú trọng việc công bố thông tin** đúng thời hạn theo Quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- + **Thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026**, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

III. Định hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát xác định các trọng tâm công tác năm 2026 như sau:

Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên và năm, tập trung vào chất lượng lợi nhuận, dòng tiền và các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Tăng cường giám sát công tác quản trị vốn lưu động, đặc biệt là hàng tồn kho, công nợ và dòng tiền nhằm kiểm soát rủi ro thanh khoản.

Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế rủi ro tài chính.

Giám sát việc triển khai thực hiện các yêu cầu của Thông tư 99/2025/TT-BTC, đảm bảo tuân thủ và đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT và Cơ quan Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và khi phát sinh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV. BKS Cty;
- TV. HĐQT Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Mai Chi

TỜ TRÌNH

Về: Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

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 28/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

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

1. Báo cáo Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2025, 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 2025 (theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt). Cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	Tiền thù lao (Đồng)	Tổng tiền (Đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người x 12 tháng x 15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 10.000.000	480.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	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 2025			816.000.000

2. Đề xuất Mức Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026. 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 17.000.000	204.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người x 12 tháng x 12.000.000	576.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01 người x 12 tháng x 8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	02 người x 12 tháng x 5.000.000	120.000.000
Tổng số tiền dự kiến năm 2026			996.000.000

* **Ghi chú:** Tất cả Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thù lao, tiền thưởng... sẽ do Công ty chi trả.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân

Số: 162 /TTr-BKS

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026**

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 28/04/2025;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026, như sau:

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

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

2. Danh sách đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty:

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

3. Tổ chức thực hiện:

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

Xét năng lực và kết quả thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4.

* Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị còn lại thuộc nhóm Big 4:

- 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).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Mai Chi

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Đề nghị ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

Vừa qua, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty có nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Duy Khánh xin Từ nhiệm vai trò là thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

* **Lý do:** Do điều kiện khó khăn của riêng cá nhân nên ông Duy Khánh không thể tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị xin thông báo về tình huống trên và kính đề nghị Quý vị Cổ đông thực hiện các thủ tục sau đây tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

- 1- Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- 2- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, để thay thế Ông Hoàng Duy Khánh.

*** Nội dung cần thực hiện:**

a) Tất cả các Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

b) Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội), gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

- Bản sao Căn cước / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Hồ sơ khác (nếu có).

* **Lưu ý:** Đơn ứng cử, đề cử và hồ sơ Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty (theo biểu mẫu đính kèm sau đây) phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15g30' ngày 16/04/2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026



ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty CP Sợi Phú Bài

Kính gửi:

- Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2026;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài;
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài.

Tên tôi là Hoàng Duy Khánh.

Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Sợi Phú Bài từ năm 2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2026 xem xét và chuẩn thuận cho tôi được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài nhiệm kỳ 2022-2027 vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia Ban kiểm soát.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Hoàng Duy Khánh

Phụ lục 1: Mẫu Đơn ứng cử (cho cổ đông là Cá nhân) tham gia Ban Kiểm soát Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240;

Email: info@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com



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

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 04 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

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

Phụ lục 2: Mẫu Đơn đề cử (của cổ đông là Tổ chức/Cá nhân) về Ứng cử viên Ban Kiểm soát Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaipinning.com

Website: www.phubaipinning.com



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

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên Tổ chức/Cá nhân đề cử:

Giấy CNĐKKD/CC/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

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

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

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

Ông/Bà

CC/CCCD số: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu

và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240;

Email: info@phubaispinning.com

Website: www.phubaispinning.com



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

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

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

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

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

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Địa chỉ liên lạc:

.....

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

....., ngàytháng 04 năm 2026

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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

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



Ảnh
4 x 6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Về bản thân:

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

2. Quá trình công tác của bản thân:

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

3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác:
4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

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

.....

6. Các thông tin khác (nếu có):

.....

.....

7. **Cam kết của ứng cử viên:**

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

....., ngày tháng 04 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**



....., ngày ... tháng 04 năm 2026
....., day ... month 04 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên/Full name:
2/ Giới tính/Sex:
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4/ Nơi sinh/Place of birth:
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):..... Ngày cấp/Date of issue..... Nơi cấp/Place of issue.....
6/ Quốc tịch/Nationality:
7/ Dân tộc/Ethnic:
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9/ Số điện thoại/Telephone number:
10/ Địa chỉ email/Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual:
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCMCity's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/5/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCMCity's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/5/2018			
1.02																
....																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/3/2020		Bỏ nhiệm Appointed	
...																

5272
IGT
PHÂN
PHỦ
HUY-TM

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

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

Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền) : cổ phần

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người

- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: * 1 = phiếu

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

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

Ký (ghi rõ họ, tên):

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
sĐịa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phubaispinning.com
Website: www.phubaispinning.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Cổ đông/ Người được ủy quyền:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần đại diện:

Ủy quyền bởi Cổ đông: cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: cổ phần

- Số phiếu được biểu quyết: phiếu

- Tỷ lệ: chiếm giữ% trên Vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Phú Bài

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty):

Xin đánh dấu X biểu quyết một trong các mục dưới đây:

1/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2026. (Theo Báo cáo đính kèm).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
2/	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị. (Có Báo cáo kèm theo). Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026: - Sản lượng sản xuất: 16.245 tấn - Doanh thu thuần: 1.221 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng - Cổ tức: 10%	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
3/	Thông qua Báo cáo Đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát. (Có Báo cáo kèm theo).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
4/	Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Có Báo cáo Tài chính kèm theo)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
5/	Thông qua việc: Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, do Công ty sẽ giữ lại để bù đắp hết lỗ lũy	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

	kế và tích lũy cùng lợi nhuận của năm 2026 để chia cổ tức.			
6/	Thông qua Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. (Theo Tờ trình)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
7/	Thông qua việc: Công ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thuộc nhóm Big 4. * Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế. (Theo Tờ trình)	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
8/	Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Hoàng Duy Khánh thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Theo Tờ trình).	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

Huế, ngày tháng 04 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký & ghi rõ họ tên)



Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài quy định Quy chế bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nội dung như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

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

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

1.3- Phương thức bầu dồn phiếu.

1.4- Mỗi Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (màu Hồng); trong đó có ghi rõ: tên cổ đông, hoặc tên Đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026).

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

3.1- Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần theo Danh sách chốt cổ đông ngày 25/03/2026 đều có quyền biểu quyết hoặc có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

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

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

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

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

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
** Ứng cử viên sau khi đã trúng cử cần phải hoàn thiện ngay Bản cung cấp thông tin thành viên Ban Kiểm soát Công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.*
- Bản sao Căn cước / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Hồ sơ khác (nếu có).

*** Lưu ý:** - Hồ sơ của Ứng cử viên được xem là hợp lệ khi nộp đầy đủ cho Ban Tổ chức Đại hội các mục hồ sơ nêu trên **trước 15g30' ngày 16/04/2026.**

- Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử của Ứng cử viên: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam)

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

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung

4.1- Số lượng: 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Điều 5: Phương thức bầu cử

5.1- Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Sợi Phú Bài.

5.2 - Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành

3300
CÔ
CÔ
SỢI
HƯƠNG

viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

6.1- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

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

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

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

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

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

6.2- Cách thức bầu cử:

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

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

Ví dụ:

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

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

b) Cách thức bầu cử:

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

- Mỗi cổ đông/ đại diện được ủy quyền tiến hành chọn Ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng Ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 Ứng cử viên, hoặc chia ra cho một số Ứng cử viên trong danh sách.

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

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

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

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

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

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

Điều 7: Ban Kiểm phiếu

7.1- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

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

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

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

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

8.1- Ứng viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

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

Điều 9: Giải quyết khiếu nại

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

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

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



Điều 10: Công bố Thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty

Khi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, Thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được ghi đầy đủ họ & tên và chức danh vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

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



Phạm Văn Tân

HUE

CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
BAN KIỂM SOÁT

Số: 164 /TTr-BKS



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

Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Danh sách Ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, chỉ có 01 Ứng cử viên do Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) đề cử là Bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

** Có kèm theo Hồ sơ của Ứng cử viên Trần Thị Thu Hằng tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.*

Trân trọng kính trình.

*** Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Ngọc Mai Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: info@phuba spinning.com
Website: www.phuba spinning.com

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

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên Tổ chức đề cử: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)**

Mã số doanh nghiệp: 0100100008, Đăng ký lần đầu ngày 27/10/2010

Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp

Địa chỉ: 25 Bà Triệu – Phường Cửa Nam – Thành phố Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: 024- 38257700

Số cổ phiếu sở hữu: 8.076.800 cổ phần, chiếm 60,73% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

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

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

Bà **TRẦN THỊ THU HẰNG**

Số CCCD: 036173000038 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 1-II Tổ 70, Phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0982091519 Email: hangtt@vinatex.com.vn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tài chính Kế toán

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

...Hà Nội..., ngày 15 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Hữu Hữu



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Về bản thân:

- Họ và tên: **Trần Thị Thu Hằng** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1973 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu: 036173000038 Ngày cấp: 01/05/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 1-II Tổ 70, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)
- Điện thoại: 0982091519
- Email: Hangttt@vinatex.com.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tài chính Kế toán

2. Quá trình công tác của bản thân:

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu?)
Từ 1995-2012	Kế toán tổng hợp Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
Từ 2012-2016	Kế toán tổng hợp Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Từ 2016-2020	Phó Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Từ 2020-nay	Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác:

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Mới
- Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định
- Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty CP May Việt Tiến

4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): là Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Công ty mẹ của Công ty CP Sợi Phú Bài

5. Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Tập đoàn Dệt May Việt Nam

6. Các thông tin khác (nếu có):

7. Cam kết của ứng cử viên:

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

TRẦN THỊ THU HẰNG