

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN  
THIỆT

Số: 11/2024/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phan Thiết, ngày 12 tháng 03 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

2/Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

3/Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

4/Điện thoại: 0252.3821947 - Fax: 0252.3823347

5/Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM -

6/Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH THỊ NGỌC CHẤN, là Giám đốc Tài chính

7/Nội dung của thông tin công bố: CBTT Thông báo mời họp, tài liệu , chương trình đại hội, dự thảo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2026

- Địa chỉ Website đăng tải: [www.phanthietgarment.com.vn](http://www.phanthietgarment.com.vn)

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HUỲNH THỊ NGỌC CHẤN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

Số 02 /2024 TB-HĐQT

Phan Thiết, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
NHIỆM KỲ 2024-2026**

**Kính gửi** : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết .

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 :

**Thời gian** : 7giờ **chủ nhật**, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm** : Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết  
282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

**Nội dung** :

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và các năm 2025,2026.
  - 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
  - 3- Thông qua báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS).
  - 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - 5- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2026.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị gửi danh sách về văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận trước ngày 07/04/2024
- 6- Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi năm 2024 gồm 21 chương, 68 điều
  - 7- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty gồm: 07 chương, 22 điều
  - 8- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty gồm: 06 chương , 14 điều
  - 9- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Giao việc lựa chọn cho HĐQT

**Tài liệu phục vụ đại hội** : Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận hoặc truy cập trang web : <http://www.phanthietgarment.com.vn>

**Ủy quyền tham dự đại hội**: Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (theo mẫu tại trang web: <http://www.phanthietgarment.com.vn> ) về Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết , 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận; hoặc fax về số : 0252 3823347 trước ngày 07/04/2024. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự phải mang theo các giấy tờ sau** :

- 1- Thông báo mời họp.
- 2- Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu
- 3- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (*Trường hợp nhận ủy quyền*).

**Cổ đông có mặt dự họp ĐHĐCĐ có từ 500 cổ phần trở lên sẽ được nhận quà của Công ty, Cổ đông dự họp có dưới 500 Cổ phần không được nhận quà này.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết năm 2024./.

**Nơi nhận** : - UBCKNN, Sở GD&ĐT

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Các Cổ đông
- Chủ tịch tịch cty
- Lưu Văn thư, TT HĐQT





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2024-2026

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	7:00 _ 7:30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	7:30 _ 7:35	Báo cáo tư cách cổ đông dự đại hội, tính hợp lệ của đại hội	Ban kiểm soát
3	7: 35 _ 7:40	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành đại hội	Ban tổ chức
4	7: 40 _ 7:4	Chủ tọa điều hành đại hội, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội , bầu thư ký và bầu ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
5	7:45 _ 7:55	Báo cáo năm 2023 và kế hoạch 2024 của HĐQT	Phó CT HĐQT
6	7:55 _ 8:05	Báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
7	8:05 _ 8:35	Bầu HĐQT, BKS	Trưởng Ban kiểm phiếu
8	8:35 _ 8:45	Báo cáo tài chính năm 2023	GD tài chính
9	8:45 _ 9:00	Trình phương án phân phối lợi nhuận	Chủ tịch HĐQT
10	9:00 _ 10:00	Trình Bày các nội dung đại hội cần biểu quyết : Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi năm 2024, Qui chế hoạt động của HĐQT , Qui chế hoạt động của BKS	Chủ tịch HĐQT
11	10:00 _ 10:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
12	10:15 _ 10:35	- HĐQT, họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc - BKS họp bầu trưởng ban	
13	10:35-10:45	HĐQT, BKS, cán bộ quản lý mới ra mắt	Chủ tịch HĐQT
14	10:45 _ 11:15	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
15	11:15 _ 11:30	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

....., Ngày ... tháng 04 năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần May xuất khẩu phan thiết

282 Nguyễn Huệ- Thành phố Phan Thiết- Tỉnh Bình Thuận- Việt Nam

Điện thoại: (0252) 3821947- 3747206 Fax: (0252) 3823347

Giấy đăng ký kinh doanh số: 3400353333

Vốn điều lệ: 49.961.850.000 đồng

Mã chứng khoán : PTG

Tên người (đơn vị) ủy quyền: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

Giấy CMND số : ..... do:..... cấp ngày:.....

Mã số cổ đông:..... ,Sở hữu số cổ phần: .....

(Bằng chữ: .....) )

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, nay

## QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà: .....

Địa chỉ :.....

Giấy CMND:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax:.....

Thay mặt cho tôi (đơn vị) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi (đơn vị) đang sở hữu.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho người (đơn vị) ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

Người (Đơn vị) ủy quyền



**CÔNG TY CP MAY  
XK PHAN THIẾT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP- TỰ DO - HẠNH PHÚC**

\*\*\*

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ( DỰ THẢO )  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

( Tổ chức ngày 07 tháng 04 năm 2024 )

Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2024, tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết năm 2024, được uỷ nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông: Nguyễn Tấn Vũ                      Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Xuân Mai              Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 22 tháng 02 năm 2024, Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết có số vốn điều lệ là 49.961.850.000 đồng việt nam, chia ra làm 4.996.185 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng VN.

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 22/02/2024 là 283 cổ đông, là chủ sở hữu của 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được uỷ quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là .....cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho.....cổ phần, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, Căn cứ điều 18 điều lệ Công ty CP may XK Phan Thiết và khoản 1 điều 145 luật doanh nghiệp năm 2020, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được uỷ quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và được uỷ quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công Ty.

*Phan thiết, Ngày 07 tháng 04 năm 2024*

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



**BÁO CÁO (dự thảo)**  
**TỔNG KẾT NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024**  
**VÀ CÁC NĂM 2025, 2026**

**A. TỔNG KẾT NĂM 2023**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Những Thuận lợi chính**

- Công ty lựa chọn được khách hàng tốt, mặt hàng và đơn hàng ổn định;
- Công ty có được chiến lược với khách hàng và người lao động phù hợp, có hiệu quả;
- Công nhân phần đông ổn định, nhiệt tình, chịu khó và ham học hỏi.
- Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước, nước ta có sự ổn định, cạnh tranh Mỹ-Trung thêm căng thẳng nên xu hướng rút đơn hàng về Việt Nam của các khách hàng vẫn còn tiếp diễn.
- Công ty đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị mới công nhân đã làm quen và phát huy tác dụng.

**2. Những Khó khăn lớn.**

- Lạm phát tăng cao sức mua giảm sút ở khắp các nước trên thế giới;
- Lãi suất và tỉ giá đồng Dola Mỹ liên tục tăng ;
- Chiến tranh Nga-Ukraina, Trung đông tiếp tục kéo dài chưa có hồi kết;
- Thị trường trong và ngoài nước bị ảnh hưởng sáo trộn, suy giảm lớn ;
- Các chi phí chính của đầu vào chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành vẫn liên tục tăng như: Tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, điện, nước, vận chuyển, ...
- Trình độ quản lý chất lượng đã được cải thiện nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển của công ty.
- Vẫn còn một số máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu làm ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm cần được đầu tư thêm.
- Trình độ Công nhân không đồng đều, tác phong công nghiệp chưa cao nhất là ở các chuyên mới được thành lập.
- Số lượng công nhân tuyển mới đa số chưa biết nghề may, phải đào tạo từ đầu.
- Giá đất tăng, chính sách đền bù đất có nhiều thay đổi nên việc đền bù đất thực hiện đầu tư khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn, ách tắc không thực hiện được.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% T.H23/ K.H 23
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	512.276.293.000	460.825.919.834	89,96
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.067.427.000	57.448.104.310	98,93
3- Tỉ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	11,34	12,47	109,93
4- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	11.613.485.000	10.725.897.330	92,36

5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	46.453.942.000	46.722.206.980	100,58
<b>6- Vốn điều lệ:</b>	Đồng	49.961.850.000	49.961.850.000	100
7- Cổ tức:	Đồng	9.992.370.000	9.992.370.000	100
8- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	20	20	100
9- Đầu tư - Máy móc thiết bị	Đồng	5.000.000.000	8.301.346.091	166,02

### III. NHẬN XÉT:

#### ***1/Những mặt làm được:***

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận.
- Kịp thời dự báo, điều chỉnh chính sách với khách hàng, hệ thống quản lý và người lao động phù hợp, có hiệu quả.
- Giữ vững niềm tin đối với khách hàng, giảm thiểu rủi ro về đơn hàng khi thị trường biến động.
- Các Công ty hoạt động ổn định liên tục, có đủ đơn hàng cho công nhân làm việc.
- Tổ chức, nhân sự tiếp tục được đào tạo, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển.
- Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV tiếp tục phát huy hiệu quả tốt.
- Giữ và nâng cao được uy tín, hình ảnh thương hiệu của Công ty.
- Người lao động đa số gắn bó tin tưởng phấn đấu phát triển công ty.
- Định hướng phát triển kinh doanh nội địa và xuất khẩu theo phương thức FOB đã có sự thay đổi cho phù hợp với khả năng của công ty, trước mắt tập trung cho sản xuất hàng gia công.
- Đầu tư máy móc thiết bị phát huy hiệu quả tốt.

#### ***2/Những tồn tại cần khắc phục:***

- Lực lượng quản lý, đặc biệt là cấp trung có cải thiện nhưng chưa được nhiều để đáp ứng với yêu cầu công việc.
- Công tác dự báo đánh giá, tiếp thị thị trường, khách hàng có cải thiện nhưng vẫn còn yếu.
- Hệ thống quản lý đặc biệt là quản lý chất lượng vận hành có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót,
- Công tác đánh giá quản lý máy móc thiết bị còn yếu. Đầu tư thay thế các máy móc thiết bị cũ và lạc hậu vẫn còn chậm.
- Lao động vẫn còn thiếu tác phong công nghiệp.
- Năng suất lao động còn thấp. Chất lượng chưa thật ổn định
- Chưa phát huy tốt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý.
- Chưa phát triển được thị trường nội địa.

#### ***3/ Kết luận:***

Năm 2023 là năm ngành may Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn hầu hết các đơn vị bị giảm doanh thu và lợi nhuận trong khi Công ty chỉ không hoàn thành kế hoạch về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn hoàn thành vượt kế hoạch. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, biến động khó lường, Công ty đạt được kết quả trên so với các đơn vị cùng ngành là rất tốt, rất đáng khích lệ. Cơ sở cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới hiện vẫn đang tốt. Công ty tiếp tục quan tâm nhiều đến công tác đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, hệ thống quản lý, chính sách cho người lao động để nâng cao năng suất lao động; Xây dựng được chiến lược kinh doanh, khách hàng, nghiên cứu kịp thời và nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất một cách hiệu quả.

### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng các qui chế đảm bảo cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tuyển dụng, ....
- Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty.
- Xem xét, theo dõi quyết định đầu tư như: máy móc thiết bị, nhà ở thu nhập thấp, đầu tư mở rộng.
- Xây dựng mô hình tổ chức công ty và bổ nhiệm cán bộ phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của công ty.

## **B. NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM 2025, 2026**

### **I. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC:**

- Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, rủi ro, khó đoán định, một số nước lớn có xu hướng bảo hộ mậu dịch trở lại. Chiến tranh thương mại MỸ - TRUNG vẫn chưa có hồi kết. Đặc biệt tình hình thiên tai dịch bệnh bất thường có thể ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp tới sản xuất kinh doanh của công ty.
- Cạnh tranh đơn hàng gia công ngành may với các nước đang phát triển ở khu vực châu á ngày càng gay gắt.
- Lao động biết nghề may ngày càng thiếu trầm trọng.
- Chi phí đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao.
- Tuy nhiên, Việt nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại và đầu tư với các nước; tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định; hình ảnh và vị thế của việt nam trên quốc tế ngày càng tăng; vị trí địa lý của việt nam thuận lợi, dự báo ngành dệt may năm 2021 vẫn còn có cơ hội thuận lợi về đơn hàng.

### **II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU:**

- Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024 doanh thu tăng 9,87% so với thực hiện năm 2023. Các năm tiếp theo tăng trưởng ít nhất 10% một năm.
- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, thực hiện đúng, đủ các chế độ cho công nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầu tư đổi mới, công nghệ, máy móc thiết bị cũ, lạc hậu
- Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ và tay nghề cho công nhân.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 20 % đến 100% tùy theo kết quả kinh doanh..

### **III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2024:**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>THỰC HIỆN 2023</b>	<b>KẾ HOẠCH 2024</b>	<b>% K.H24/ T.H 23</b>
<b>1- Doanh thu tiền đồng</b>	<b>Đồng</b>	<b>460.825.919.834</b>	<b>506.341.964.000</b>	<b>109,87</b>
<b>2-Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>57.448.104.310</b>	<b>56.832.311.000</b>	<b>98,93</b>
<b>3- Nộp thuế thu nhập DN 20%</b>	<b>Đồng</b>	<b>10.725.897.330</b>	<b>11.366.462.200</b>	<b>105,97</b>
<b>4-Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>46.722.206.980</b>	<b>45.465.848.800</b>	<b>97,31</b>
<b>5- Vốn điều lệ:</b>	<b>Đồng</b>	<b>49.961.850.000</b>	<b>49.961.850.000</b>	<b>100,00</b>
<b>6- Cổ tức:</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.992.370.000</b>	<b>Từ 20% đến 100%</b>	
<b>7- % cổ tức/vốn điều lệ:</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>Từ 20% đến 100%</b>	



#### **IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:**

- Kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự Công ty sau khi sát nhập Công ty TNHH May Phú Long.
- Theo sát tình hình thế giới và trong nước để có chính sách với khách hàng linh hoạt, đảm bảo có được khách hàng, nguồn hàng đầy đủ và ổn định;
- Rà soát lại hệ thống quản lý, Ban hành các nội quy, quy định phù hợp với hoàn cảnh Công ty, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các quy định được thực thi một cách nghiêm ngặt nhằm từng bước đưa người lao động vào khuôn khổ, tạo tác phong công nghiệp, tăng năng xuất lao động;
- Thuê tư vấn, tư vấn xây dựng, thực hiện đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành may được các tổ chức có uy tín quốc tế đánh giá công nhận.
- Quy hoạch, tổ chức đào tạo tại chỗ để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ quản lý;
- Có chính sách lương, thưởng linh hoạt để khuyến khích người lao động hăng say làm việc, giữ chân người hiện tại, đồng thời tuyển dụng thêm được nhiều người mới;
- Nghiên cứu áp dụng qui trình công nghệ, kỹ thuật, qui trình quản lý tiên tiến phù hợp với công ty, Cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng.
- Đầu tư thay thế các thiết bị đã quá cũ, trang bị đủ các thiết bị chuyên dùng còn thiếu, triệt để sử dụng cũ gá lắp kết hợp với qui trình công nghệ hợp lý và thực hiện tiết kiệm để tăng năng suất lao động, giảm chi phí và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Áp dụng có hiệu quả quy trình sản xuất tinh gọn, xây dựng lại hệ thống 5S cho phù hợp thực tế và thực hiện triệt để các quy trình, hệ thống này.
- Sử dụng hiệu quả nhà ở thu nhập thấp cho người lao động trong công ty thuê.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV.
- Liên tục theo dõi, chủ động xem xét điều chỉnh đầu tư kịp thời có hiệu quả.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỲNH VĂN NGHI**





**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

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

Phan Thiết, ngày 07 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (DỰ THẢO)**

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết.
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm.
- Ban kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Phan Thiết.

### **I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp trong năm	Tỷ lệ
01	Nguyễn Tấn Vũ	Trưởng ban	03	100%
02	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	03	100%
03	Đoàn Tấn Kiều	Thành viên	03	100%



- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công ty.

### **II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

- Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành sau khi Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, sữ giao dịch chứng khoán về thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng và Công ty niêm yết.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

### **III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:**

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023.
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là **460.825.919.834** đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **46.722.206.980** đồng.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2023, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, giám đốc và các bộ phận phòng ban Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Trân trọng!

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN TẤN VŨ**





Phan Thiết, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ( DỰ THẢO )**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020  
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

**HDQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**XEM XÉT BIỂU QUYẾT**

**1:** Thông qua báo cáo tổng kết năm 2023 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu :	460.825.919.834	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	57.448.104.310	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	10.725.897.330	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	46.722.206.980	đồng

**2:** Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	506.341.964.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	56.832.311.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	11.366.462.200	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45.465.848.800	đồng
- Chia cổ tức 20% đến 100% vốn điều lệ tùy theo kết quả kinh doanh.		

**3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 46.722.206.980 đồng

**Phân phối :**

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2023	4.672.220.000	đồng
- Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ năm 2023	9.992.370.000	đồng
- Dự phòng	32.057.616.980	đồng

**Cộng**

46.722.206.980 đồng

**4- Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty.

**5:** Thống nhất thông qua điều lệ công ty sửa đổi gồm 21 chương 68 điều.

**6:** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT gồm: 07 chương, 22 điều

**7.** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của BKS gồm: 06 chương , 14 điều

**8:** Bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026

\* Hội đồng quản trị gồm các ứng cử viên:

- 1- Ông: Huỳnh Văn Nghi
- 2- Ông: Nguyễn Quốc Bình
- 3- Bà : Huỳnh Mỹ Linh
- 4- Bà: Đặng Thủy Mai
- 5- Bà : Trần Thị Tuyết Thanh



**\*Ban kiểm soát gồm các ứng cử viên:**

- 1- Ông: Nguyễn Tấn Vũ**
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Thắng**
- 3- Ông: Đoàn Tấn Kiều**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH VĂN NGHI**





## QUY CHẾ BẦU HĐQT VÀ BKS

### 1- Quy định về việc bầu-dồn phiếu.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó : Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

### 2- Cách thức bầu:

a/ *Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông).*

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu) , vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy , quyền bầu cử HĐQT của ông X là (1.000 \* 5) = 5.000 phiếu và quyền bầu cử BKS là (1.000 \* 3) = 3.000 phiếu.

### b/ *Cách thức bỏ phiếu:*

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử 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. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo ví dụ trên , khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	X
5	Nguyễn E	X
6	Nguyễn F	300
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.0000</b>

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	X
5	Nguyễn E	X
6	Nguyễn F	300
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.0000</b>



**Lưu ý:** - Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người
- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

### **3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

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

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với ban kiểm soát).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử 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 quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào thùng).

### **4. Người trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

----- ❁ ❁ ❁ ❁ -----

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

MÃ CỔ ĐÔNG (SỐ THỨ TỰ TRONG DS) :

TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG : **Bùi Thị Cẩm Nguyên**

SỐ ĐKSH: , NGÀY CẤP:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN : **7620 CP**



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

----- ❁ ❁ ❁ ❁ -----

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

MÃ CỔ ĐÔNG (SỐ THỨ TỰ TRONG DS) :

TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG : **Nguyễn Thị Thanh Huyền**

SỐ ĐKSH: , NGÀY CẤP:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN : **7195 CP**





**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XUẤT KHẨU  
PHAN THIẾT**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**

- Mã cổ đông (số thứ tự trong DS) : **1**
- Tên cổ đông : **Bùi Thị Cẩm Nguyễn**
- Số ĐKSH: \_\_\_\_\_, ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện : **7620** cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu (số cổ phần nhân 5): **38100** phiếu

**2. Phân bầu cử**

Số TT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Quốc Bình	
2	Huỳnh Mỹ Linh	
3	Đặng Thùy Mai	
4	Huỳnh Văn Nghi	
5	Trần Thị Tuyết Thanh	
	<i>Tổng cộng phiếu bầu (không được nhiều hơn 38100 phiếu)</i>	



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU  
PHAN THIẾT**

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**

- Mã cổ đông (số thứ tự trong DS) : 1
- Tên cổ đông : **Bùi Thị Cẩm Nguyên**
- Số ĐKSH: , ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện : **7620** cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu (số cổ phần nhân 3): **22860** phiếu

**2. Phân bầu cử**

Số TT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	<b>Đoàn Tấn Kiều</b>	
2	<b>Nguyễn Hữu Thắng</b>	
3	<b>Nguyễn Tấn Vũ</b>	
	<i>Tổng cộng phiếu bầu (không được nhiều hơn 22860 phiếu)</i>	



Phan Thiết, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU ( DỰ THẢO )  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024- 2026  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

Hôm nay, vào lúc .....giờ ....phút ngày 07 tháng 04 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết. Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2026 tại đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết gồm 10 người :

1- Bà :	Trần Thùy Bảo	Trưởng ban
2- Ông :	Từ Chánh Lạc	Thành viên
3- Bà :	Nguyễn Thị Xuân Mai	Thành viên
4- Bà :	Phạm Văn Lâm	Thành viên
5- Bà :	Huyền Thị Hồng Vân	Thành viên
6- Ông :	Huỳnh Thanh Tâm	Thành viên
7- Bà :	Huỳnh Thị Ngọc Chân	Thành Viên
8- Ông:	Hoàng Thạch Vũ	Thành Viên
9- Bà :	Phạm Thị Mỹ Trang	Thành Viên
10- Bà :	Nguyễn Thị Nữ	Thành Viên

Đã kiểm tra phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 với kết quả như sau:

**1. Về phiếu bầu:**

- Tổng số phiếu phát ra :	phiếu có	phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là:
- Tổng số phiếu thu vào:	phiếu có	phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là:
Trong đó : + hợp lệ	phiếu có	phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là:
+ không hợp lệ:	Phiếu có	phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là:

**2. Về kết quả bầu cử:**

- Ông:	được	Phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết
- Ông:	được	phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết
- Ông:	được	phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết
- Ông:	được	phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết

Căn cứ vào qui chế bầu cử BKS năm 2024 các ông, bà có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2026:

- Ông:	được	Phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết
- Ông:	được	phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết
- Ông:	được	phiếu bằng	tổng số phiếu biểu quyết

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc .....giờ .....phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ kiểm phiếu và được mọi thành viên ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho chủ tọa đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

**Trần Thùy Bảo**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

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

Phan Thiết, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU ( DỰ THẢO)  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024- 2026  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

Hôm nay, vào lúc .....giờ ....phút ngày 07 tháng 04 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết. Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2024-2026 tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết gồm 10 người :

- |          |                     |            |
|----------|---------------------|------------|
| 1- Bà :  | Trần Thùy Bảo       | Trưởng ban |
| 2- Ông : | Từ Chánh Lạc        | Thành viên |
| 3- Bà :  | Nguyễn Thị Xuân Mai | Thành viên |
| 4- Bà :  | Phạm Văn Lâm        | Thành viên |
| 5- Bà :  | Huỳnh Thị Hồng Vân  | Thành viên |
| 6- Ông : | Huỳnh Thanh Tâm     | Thành viên |
| 7- Bà :  | Huỳnh Thị Ngọc Chấn | Thành Viên |
| 8- Ông:  | Hoàng Thạch Vũ      | Thành Viên |
| 9- Bà :  | Phạm Thị Mỹ Trang   | Thành Viên |
| 10- Bà : | Nguyễn Thị Nữ       | Thành Viên |

Đã kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2026 với kết quả như sau:

**1. Về phiếu bầu:**

- |                           |          |                                       |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| - Tổng số phiếu phát ra : | phiếu có | phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là: |
| - Tổng số phiếu thu vào:  | phiếu có | phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là: |
| Trong đó : + hợp lệ       | phiếu có | phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là: |
| + không hợp lệ:           | Phiếu có | phiếu biểu quyết số CP biểu quyết là: |

**2. Về kết quả bầu cử:**

- |           |      |            |                          |
|-----------|------|------------|--------------------------|
| - Ông/Bà: | được | Phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà: | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà: | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà: | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà: | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |

Căn cứ vào qui chế bầu cử HDQT các ông, bà có tên sau trúng cử vào HDQT nhiệm kỳ 2024-2026:

- |            |      |            |                          |
|------------|------|------------|--------------------------|
| - Ông/Bà:  | được | Phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà:  | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà:  | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/Bà:  | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |
| - Ông/ Bà: | được | phiếu bằng | tổng số phiếu biểu quyết |

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc giờ phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ kiểm phiếu và được mọi thành viên ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho chủ tọa đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

**Trần Thùy Bảo**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

**282 NGUYỄN HỘI, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN**

**DIỆN THOẠI: 02523821947; FAX: 02523823347**

**WEBSITE: [www.phanthietgarment.com.vn](http://www.phanthietgarment.com.vn)**

**Vốn điều lệ: 49.961.850.000 đồng**

**Mã chứng khoán : PTG**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ( DỰ THẢO )  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 7giờ, ngày 07 tháng 04 năm 2024, tại hội trường Công ty CP may XK Phan Thiết, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP may XK Phan Thiết năm 2024 được nhóm họp.

**THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:**

- + Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 22 / 02 /2024 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam là 283 người , sở hữu 4.996.185 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông dự đại hội đồng cổ đông hôm nay: .... người, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.996.185 cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: ..... người, số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.
- + Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: ... người, số cổ phần không ủy quyền: .... cổ phần (Có danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

**NỘI DUNG CỤ THỂ:**

**I/ Tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện: ..... người, sở hữu và đại diện sở hữu: ..... cổ phần = .... số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ điều 18 điều lệ Công ty CP may XK Phan Thiết và khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết được tiến hành hợp lệ (có báo cáo thẩm tra cổ đông kèm theo).

**II/ Chủ tọa Đại hội:**

Ông HUỖNH VĂN NGHỊ, Chủ tịch HĐQT (theo như quy định tại Điểm 4, Điều 19 Điều lệ Công ty).

**III/ Bầu ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa điều hành đại hội bầu thư ký và ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

**Ban thư ký:**

1/ Ông: NGUYỄN TẤN VŨ

2/ Bà: TRẦN THÙY BẢO

**Ban kiểm phiếu:**

1- Bà:	Trần Thùy Bảo	Trưởng ban
2- Ông:	Từ Chánh Lạc	Thành viên
3- Bà:	Nguyễn Thị Xuân Mai	Thành viên
4- Ông:	Phạm Văn Lâm	Thành viên
5- Bà:	Huỳnh Thị Hồng Vân	Thành viên
6- Ông:	Huỳnh Thành Tâm	Thành viên
7- Bà:	Huỳnh Thị Ngọc Chân	Thành Viên
8- Ông:	Hoàng Thạch Vũ	Thành Viên
9- Bà :	Phạm Thị Mỹ Trang	Thành Viên
10- Bà :	Nguyễn Thị Nữ	Thành Viên

Biểu quyết: Số người tán thành người, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần / cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **IV/ Thông qua nội dung, chương trình Đại hội:**

Nội dung đại hội: Theo giấy mời họp ĐHĐCĐ ngày: 05/03/2024 cụ thể như sau:

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và các năm 2025, 2026.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- 3- Thông qua báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS).
- 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- 5- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2026.
- 6- Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi năm 2024 gồm 21 chương, 68 điều
- 7- **Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty gồm: 07 chương, 22 điều**
- 8- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty gồm: **06 chương , 14 điều**
- 9- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Giao việc lựa chọn cho HĐQT**

Công ty Biểu quyết: Số người tán thành người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Đại hội tiến hành thực hiện các nội dung trên**

Sau khi nghe các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, BKS và của Giám đốc tài chính công ty. Đại hội thảo luận và thống nhất như sau:

#### **1/ Thống nhất báo cáo của HĐQT tổng kết năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:**

##### **a. Kết quả thực hiện năm 2023 với một số chỉ tiêu chính sau:**

- Tổng doanh thu:	460.825.919.834	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	57.448.104.310	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	10.725.897.330	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	46.722.206.980	đồng

**b. Kế hoạch năm 2024**

- Tổng doanh thu :	506.341.964.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	56.832.311.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	11.366.462.200	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45.465.848.800	đồng
- Chia cổ tức từ 20% đến 100% vốn điều lệ tùy theo kết quả kinh doanh		

Biểu quyết: Số người tán thành ... người, sở hữu và đại diện sở hữu ... cổ phần / .....cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2/ Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2026**

**\* Hội đồng quản trị gồm các ứng cử viên:**

- 1- Ông: Nguyễn Quốc Bình
- 2- Bà: Huỳnh Mỹ Linh
- 3- Bà: Đặng Thùy Mai
- 4- Ông: Huỳnh Văn Nghi
- 5- Bà: Trần Thị Tuyết Thanh

**\*Ban kiểm soát gồm các ứng cử viên:**

- 1- Ông: Nguyễn Tấn Vũ
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Thắng
- 3- Ông: Đoàn Tấn Kiếu

Biểu quyết: Số người tán thành ... người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu HĐQT và BKS. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**3/ Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2023**

Biểu quyết: Số người tán thành ... người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**4/ Thống nhất báo cáo tài chính (Bao gồm Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh ) họp nhất năm 2023 (Đã kiểm toán) cụ thể:**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
----------	-------	-------------	-------------	------------

<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>281,295,211,998</b>	<b>255,870,101,842</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>80,773,892,017</b>	<b>156,877,207,899</b>
1. Tiền	111		18,173,892,017	25,227,207,899
2. Các khoản tương đương tiền	112		62,600,000,000	131,650,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.05	<b>146,000,000,000</b>	<b>43,750,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		146,000,000,000	43,750,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>47,293,201,560</b>	<b>48,607,397,376</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	34,877,103,033	36,939,574,404
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	132,000,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.06		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.07	12,284,098,527	11,667,822,972
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.08		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6,041,107,368</b>	<b>4,928,716,754</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6,041,107,368	4,928,716,754
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,187,011,053</b>	<b>1,706,779,813</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	656,637,463	183,743,294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		530,373,590	1,523,036,519
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.15		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>40,487,847,015</b>	<b>41,282,848,133</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			



<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>33,196,883,300</b>	<b>33,511,476,190</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	28,084,573,018	28,290,088,308
- Nguyên giá	222		153,454,283,893	145,249,229,359
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(125,369,710,875 )	(116,959,141,051 )
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,112,310,282	5,221,387,882
- Nguyên giá	228		6,998,251,392	6,998,251,392
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,885,941,110)	(1,776,863,510)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>2,934,890,915</b>	<b>3,301,754,915</b>
- Nguyên giá	231		5,633,101,505	5,633,101,505
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2,698,210,590)	(2,331,346,590)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.11	<b>2,670,725,674</b>	<b>2,670,725,674</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,670,725,674	2,670,725,674
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.05		
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,685,347,126</b>	<b>1,798,891,354</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	1,685,347,126	1,798,891,354
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269	V.13		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>321,783,059,013</b>	<b>297,152,949,975</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>146,684,736,679</b>	<b>153,850,464,621</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			

			<b>146,684,736,679</b>	<b>153,850,464,621</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	4,097,066,303	6,312,702,333
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			706,448,252
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	7,645,324,927	4,441,067,245
4. Phải trả người lao động	314		126,120,916,861	135,078,444,554
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16		51,985,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	252,735,201	300,252,060
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,568,693,387	6,959,565,177
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>175,098,322,334</b>	<b>143,302,485,354</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>175,098,322,334</b>	<b>143,302,485,354</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		49,961,850,000	49,961,850,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		49,961,850,000	49,961,850,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,981,812,000	3,981,812,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

8. Quỹ đầu tư phát triển	418	11,961,087,293	11,961,087,293
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	62,471,366,061	28,060,419,435
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	46,722,206,980	49,337,316,626
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		
- LNST chưa phân phối năm nay	421b	46,722,206,980	49,337,316,626
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>321,783,059,013</b>	<b>297,152,949,975</b>

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	460,825,919,834	501,025,983,072
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		460,825,919,834	501,025,983,072
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	404,098,962,589	436,974,279,107
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		56,726,957,245	64,051,703,965
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	15,544,299,547	12,867,934,103
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	794,721,111	2,232,141,759
+ Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.05	1,751,419,800	1,835,307,600
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05	12,243,705,473	12,007,664,739
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		57,481,410,408	60,844,523,970
12. Thu nhập khác	31		-	-
13. Chi phí khác	32	VI.06	33,306,098	27,149,009
14. Lợi nhuận khác	40			

			(33,306,098)	(27,149,009)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		57,448,104,310	60,817,374,961
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.08	10,725,897,330	11,480,058,335
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		46,722,206,980	49,337,316,626
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		46,722,206,980	49,337,316,626
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.09	9,352	8,931
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	9,352	8,931

Biểu quyết: Số người tán thành                      người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**5/ Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2023**

**46.722.206.980 đồng**

**Phân phối :**

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2023                      4.672.220.000 đồng
- Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ năm 2023                                      9.992.370.000 đồng
- Dự phòng    32.057.616.980 đồng

**Cộng**

**46.722.206.980 đồng**

Biểu quyết: Số người tán thành                      người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**6- Thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Biểu quyết: Số người tán thành                      người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7/ Thống nhất thông qua điều lệ công ty sửa đổi gồm 21 chương 68 điều**

Biểu quyết: Số người tán thành                      người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**8/ Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty gồm: 07 chương, 22 Điều**

Biểu quyết: Số người tán thành            người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**9/ Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của BKS công ty gồm: 06 chương, 14 điều**

Biểu quyết: Số người tán thành            người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**10/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2026 như sau. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)**

**\* Hội đồng quản trị gồm:**

- 1- Ông:
- 2- Ông
- 3- Bà:
- 4- Bà:
- 5-

**\*Ban kiểm soát gồm:**

- 1- Ông:
- 2- Ông:
- 3- Ông:

Biểu quyết: Số người tán thành            người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**11/ Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới đã họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ như sau:**

**\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2026:**

- 1- Ông:
- 2- Ông
- 3- Ông:
- 4- Bà:
- 5- Bà:

**\*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026:**

- 1- Ông:
- 2- Ông:
- 3- Ông:

Biểu quyết: Số người tán thành            người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước đại hội với 100% cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, sở hữu 4.996.185 cổ phần / 4.996.185 cổ phần biểu có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

**Thư ký**

*Phan Thiết, ngày 07 tháng 04 năm 2024*  
**Chủ tọa**

NGUYỄN TẤN VŨ

TRẦN THÙY BẢO

HUỲNH VĂN NGHI



**NGHỊ QUYẾT ( DỰ THẢO )**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 07/04/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XK PHAN THIẾT  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2023 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:**

- Tổng doanh thu :	460.825.919.834	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	57.448.104.310	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	10.725.897.330	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	46.722.206.980	đồng

**Điều 2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:**

- Tổng doanh thu :	506.341.964.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	56.832.311.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	11.366.462.200	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45.465.848.800	đồng
- Chia cổ tức từ 20% đến 100% vốn điều lệ tùy theo kết quả kinh doanh		

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	46.722.206.980	đồng
<b>Phân phối :</b>		
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2023	4.672.220.000	đồng
- Chi trả cổ tức 20% (đã chi tạm ứng năm 2023)	9.992.370.000	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	32.057.616.980	đồng
<b>Cộng</b>	<b>46.722.206.980</b>	<b>đồng</b>

**Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty.

**Điều 5: Thống nhất thông qua điều lệ công ty sửa đổi gồm 21 chương 68 điều**

**Điều 6:** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT gồm: 07 chương, 22 điều

**Điều 7:** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của BKS gồm: 06 chương, 14 điều

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026

\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024- 2026:

1- Ông: Huỳnh Văn Nghi

2- .....

3- .....

4- .....

5- .....

\*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026:

1- Ông:

2- Ông:

3- Ông:

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết biết và thực hiện.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 07/04/2024 nhất trí biểu quyết thông qua 100% có hiệu lực từ ngày 07/04/2024 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**HUỲNH VĂN NGHI**