

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN
THIỆT

Số: 05/2025/CBTT

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 14 tháng 04 năm 2025

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 CHÂN, là Giám đốc Tài chính

7/Nội dung của thông tin công bố: CBTT Biên bản và nghị quyết, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Địa chỉ Website đăng tải: 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 CHÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết, được ủy nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tấn Vũ | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Thắng | Thành viên |
| 3. 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. Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 156/2025-PTG/VSDC-ĐK, ngày 13/ 3 /2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ Phần May Xuất khẩu Phan Thiết với ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2025 có tổng 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 Việt Nam.

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 13/3/2025 là 278 cổ đông là chủ sở hữu của 4.996.185 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông dự đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay là 233 cổ đông.
+ Sở hữu và đại diện sở hữu: 4.972.635 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 23 người.

Số cổ phần ủy quyền: 1.366.145 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 22 người


Số cổ phần không ủy quyền: 23.550 cổ phần

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

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

Phan thiết, Ngày 13 tháng 4 năm 2025
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


NGUYỄN TẤN VŨ

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

A. TỔNG KẾT NĂM 2024

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 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 môn 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 CỐ ĐỒNG

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	% T.H24/ K.H 24
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	506.341.964.000	488.148.803.973	96,41
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.832.311.000	64.327.130.473	113,19
3- Tỷ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	11,22	13,18	117,41
4- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	11.366.462.200	11.858.842.389	104,33
5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.465.848.800	52.468.288.084	115,40
6- Vốn điều lệ:	Đồng	49.961.850.000	49.961.850.000	100
7- Cổ tức:	Đồng	49.961.850.000	24.980.925.000	50
8- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	100	50	50
9- Đầu tư - Máy móc thiết bị	Đồng	0	1.179.222.772	

III. NHẬN XÉT:

1/Những mặt làm được:

- 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 2024 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 giảm doanh thu 3.59% 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 kết hợp cho được hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu và kinh doanh nội địa có hiệu quả, 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 2025

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 2025 vẫn còn có cơ hội thuận lợi về đơn hàng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU:

- Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025 doanh thu tăng 7.47% so với thực hiện năm 2024.
- 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 % trở lên.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2025:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	% K.H25/ T.H 24
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	488.148.803.973	524.620.691.000	107,47
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	64.327.130.473	52.318.284.000	81.33
3- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	11.858.842.389	10.463.657.000	82.24
4-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	52.468.288.084	41.854.627.000	79,77
5- Vốn điều lệ:	Đồng	49.961.850.000	49.961.850.000	100,00
6- Cổ tức: tạm ứng 2024	Đồng	24.980.925.000	9.992.370.000	100,00
7- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	50	20	40,00

8- Kế hoạch đầu tư:		1.179.222.772	42.091.000.000	
Trong đó :				
- Đầu tư máy móc, thiết bị		1.179.222.772	17.091.000.000	
- Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời			15.000.000.000	
- Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động nhà xưởng phân thiết và phú long			10.000.000.000	

IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự Công ty.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

HUYNH MỸ LINH

Số:01BC-BKS

Phan Thiết, ngày 13 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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 2024.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán
Ban kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 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	04	100%
02	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	04	100%
03	Đoàn Tấn Kiếu	Thành viên	04	100%

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGD. Tham gia các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT. Đóng góp ý kiến xây dựng các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tham gia làm việc với Ban TGD về kế hoạch kinh doanh của năm.
- Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Giám sát việc chi trả cổ tức và thực hiện phân bổ lợi nhuận hàng năm.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.
- 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.

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, sở giao dịch chứng khoán về thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng và Tổ chức đăng ký giao dịch, 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 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024.
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là **488.148.803.973** đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **52.468.288.084** đồng.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2024, 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 2025.

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 2024.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TÂN VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

282 NGUYỄN HỘI, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 02523821947; FAX: 02523823347

WEBSITE: www.phanthietgarment.com.vn

Vốn điều lệ: 49.961.850.000 đồng

Mã chứng khoán: PTG

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30', ngày 13 tháng 04 năm 2025, 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 2025 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 số 156/2025-PTG/VSDC-ĐK ngày 13 tháng 03 năm 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo ngày đăng ký cuối cùng 10 / 03 /2025 là 278 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: 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.972.635 cổ phần = 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 23 người, số cổ phần ủy quyền: 1.366.145 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 22 người, số cổ phần không ủy quyền: 23.550 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 2025:

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện: 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.972.635 cổ phần = 99.53% 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 16 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 2025 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:

Bà HUỲNH MỸ LINH, Chủ tịch HĐQT (theo quy định tại mục a, Điểm 2, Điều 17 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: Huỳnh Thành Tâm Thành viên

3- Bà: Nguyễn Thị Xuân Mai Thành viên

4- Ông: Phạm Văn Lâm Thành viên

Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 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: 19/03/2025 cụ thể như sau:

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- 3- Thông qua báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát (BKS).
- 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 5- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2024
- 6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán



Cổ đông Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 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 2024 và nhiệm vụ năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	488.148.803.973 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	64.327.130.473 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	11.858.842.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	52.468.288.084 đồng
- Đầu tư:	1.179.222.772 đồng

b. Kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu:	524.620.691.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	52.318.284.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	10.463.657.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.854.627.000 đồng
- Đầu tư	42.091.000.000 đồng

Trong đó:



- Đầu tư máy móc, thiết bị... 17.091.000.000 đồng
- Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời: 15.000.000.000 đồng
- Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động: 10.000.000.000 đồng

nhà xưởng Phan thiết và Phú long

- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.

Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2/ Thông nhất báo cáo tài chính (Bao gồm Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh) hợp nhất năm 2024 (Đã kiểm toán) cụ thể:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		331.710.162.955	281.295.211.998
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	121.108.811.298	80.773.892.017
1. Tiền	111		25.358.811.298	18.173.892.017
2. Các khoản tương đương tiền	112		95.750.000.000	62.600.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		141.500.000.000	146.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	141.500.000.000	146.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		64.083.781.540	47.293.201.560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	36.717.805.077	34.877.103.033
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	132.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	27.365.976.463	12.284.098.527
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	4.095.403.133	6.041.107.368

1. Hàng tồn kho	141		4.095.403.133	6.041.107.368
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		922.166.984	1.187.011.053
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	370.465.205	656.637.463
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		551.701.779	530.373.590
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.969.050.393	40.487.847.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		25.616.455.590	33.196.883.300
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	20.613.222.908	28.084.573.018
- Nguyên giá	222		150.332.621.695	153.454.283.893
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(129.719.398.787)	(125.369.710.875)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	5.003.232.682	5.112.310.282
- Nguyên giá	228		6.998.251.392	6.998.251.392
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.995.018.710)	(1.885.941.110)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.09	2.568.026.915	2.934.890.915
- Nguyên giá	231		5.633.101.505	5.633.101.505
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.065.074.590)	(2.698.210.590)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.06	2.670.725.674	2.670.725.674
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.670.725.674	2.670.725.674
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.113.842.214	1.685.347.126
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	1.113.842.214	1.685.347.126
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		363.679.213.348	321.783.059.013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		150.777.192.930	146.684.736.679
I. Nợ ngắn hạn	310		150.777.192.930	146.684.736.679
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	5.451.353.322	4.097.066.303
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.594.294	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	7.954.833.983	7.645.324.927
4. Phải trả người lao động	314		127.009.687.362	126.120.916.861
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	316.806.633	252.735.201

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.035.917.336	8.568.693.387
II. Nợ dài hạn	330			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		212.902.020.418	175.098.322.334
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	212.902.020.418	175.098.322.334
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
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.981.812.000	3.981.812.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.961.087.293	11.961.087.293
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		94.528.983.041	62.471.366.061
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		52.468.288.08	46.722.206.980
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a			
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		52.468.28084	46.722.206.980
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		363.679.213.348	321.783.059.013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	488,148,803,973	460,825,919,834
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		488.148.803,973	460,825,919,834
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	423,576,185,800	404,098,962,589
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		64,572,618,173	56,726,957,245
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	14,571,894,678	15,544,299,547
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	1,080,428,078	794,721,111
+ 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.05a	1,716,210,000	1,751,419,800
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05b	12,185,176,177	12,243,705,473
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		64,162,698,596	57,481,410,408
12. Thu nhập khác	31	VI.06	214,629,627	-
13. Chi phí khác	32	VI.07	50,197,750	33,306,098

14. Lợi nhuận khác	40		164,431,877	(33,306,098)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		64,327,130,473	57,448,104,310
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	11,858,842,389	10,725,897,330
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		52,468,288,084	46,722,206,980
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		52,468,288,084	46,722,206,980
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	9,452	8,416
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	9,452	8,416

Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3/ Tổng nhất báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2024

Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4/ Tổng nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 52.468.288.084 đồng

Phân phối:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2024 5.246.829.000 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2024 47.221.459.084 đồng

Cộng 52.468.288.084 đồng

Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5/ Đại hội tiến hành biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 như sau:

a/ Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 100% vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2024NQ-HĐCĐ ngày 07/04/2024 :

Trong năm 2024 đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ tương đương mỗi cổ phiếu đã nhận 5.000 đ còn lại chi tiếp tục 50% vốn điều lệ tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn chi trả : Nguồn chi cổ tức năm 2024 lấy từ nguồn lợi nhuận chi cổ tức của năm 2024 phần còn lại lấy từ nguồn lợi nhuận của các năm trước để lại.

Biểu quyết: Số phiếu tán thành là 17 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.249.230 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 45.23 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b/ Nhóm cổ đông đề nghị đưa vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mức chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 150% vốn điều lệ

Trong năm 2024 đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ tương đương mỗi cổ phiếu đã nhận 5.000 đ còn lại chi tiếp tục 100% vốn điều lệ tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn chi trả : Nguồn chi cổ tức năm 2024 lấy từ nguồn lợi nhuận chi cổ tức của năm 2024 phần còn lại lấy từ nguồn lợi nhuận của các năm trước để lại.

Biểu quyết: Số phiếu tán thành là 223 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.665.830 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 53.61 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

c/ Số phiếu không tham gia biểu quyết là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 57.575 cổ phần / 4.972.635 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm 1.16 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



6/ Thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Biểu quyết: Số người tán thành 233 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 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 4.972.635 cổ phần / 4.972.635 cổ phần biểu có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Phan Thiết, ngày 13 tháng 04 năm 2025

Thư ký



NGUYỄN TÂN VŨ



TRẦN THÙY BẢO



Chủ tọa

HUỲNH MỸ LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết ngày 13/04/2025.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2024 của HĐQT, của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	488.148.803.973 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	64.327.130.473 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	11.858.842.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	52.468.288.084 đồng
- Đầu tư	1.179.222.772 đồng

Điều 2: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	524.620.691.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	52.318.284.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	10.463.657.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.854.627.000 đồng
- Đầu tư	42.091.000.000 đồng

Trong đó :

+ Đầu tư máy móc, thiết bị...	17.091.000.000 đồng
+ Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời :	15.000.000.000 đồng



+ Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động : 10.000.000.000 đồng

nhà xưởng Phan thiết và Phú long

- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 52.468.288.084 đồng

Phân phối :

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2024 5.246.829.000 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2024 47.221.459.084 đồng

Cộng 52.468.288.084 đồng

Điều 4: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là: 150% vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận 15.000 đồng)

Trong năm 2024 đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ tương đương mỗi cổ phiếu đã nhận 5.000 đồng còn lại chi tiếp tục 100% vốn điều lệ tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn chi trả : Nguồn chi cổ tức năm 2024 lấy từ nguồn lợi nhuận chi cổ tức của năm 2024 phần còn lại lấy từ nguồn lợi nhuận của các năm trước để lại.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

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 6: 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 2025 của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết ngày 13/04/2025 nhất trí biểu quyết thông qua 100% có hiệu lực từ ngày 13/04/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY XUẤT KHẨU
PHAN THIẾT
HUYỀN MỸ LINH