

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng
Khoán Việt Nam (VSDC)

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

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 Thông báo mời họp,
dự thảo sửa đổi điều lệ, dự thảo quy chế, dự thảo tài liệu, chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- 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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu;



HUỲNH THỊ NGỌC CHÂN

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

---00000---

Số 02 /2026 TB-HĐQT

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

-----03080-----

Hàm Thắng, ngày 19 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 thường niên năm 2026:

Thời gian: 7 giờ 30, chủ nhật, ngày 12 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết
282 Nguyễn Hội, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung:

- 1- Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT về tình hình thực hiện năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- 2- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- 3- Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát (BKS).
- 4- Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- 5- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
- 6- Thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động Xí nghiệp May Phan Thiết.
- 7- Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành như Dự thảo đã công bố
- 8- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như Dự thảo đã công bố.
- 9- Thông qua Quy chế về Công bố thông tin như Dự thảo đã công bố
- 10- Thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 của ông NGUYỄN HỮU THẮNG từ ngày 12/04/2026
- 11- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.
- 12- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- 13- Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 (nếu đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Thắng được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua).

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, Hàm Thắng, Lâm Đồng 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, Hàm Thắng, Lâm Đồng; hoặc fax về số : 0252 3823347 trước ngày 12/04/2026. 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- 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 2026./.

Nơi nhận : - UBCKNN, Sở GD&ĐT

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

....., Ngày ... tháng 04 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ Phần May xuất khẩu phan thiết

282 Nguyễn Hội- Phường Hàm Thắng- Tỉnh Lâm Đồng- 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 CCCD 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 2026 Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, nay

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:

Địa chỉ :

Giấy CCCD:..... 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 2026 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



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP MAY
XK PHAN THIẾT NĂM 2026**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	7:30_8:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	8:00_8:15	Báo cáo tư cách cổ đông dự đại hội, tính hợp lệ của đại hội	Ban kiểm soát
3	8:15_8:20	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành đại hội	Ban tổ chức
4	8:20_8:30	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	8:30_8:40	Báo cáo năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT	Phó CT HĐQT
6	8:40_8:50	Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
7	8:50_9:00	Báo cáo tài chính năm 2025	GD tài chính
8	9:00_9:05	Ông Nguyễn Hữu Thắng thành viên Ban kiểm soát đọc Đơn từ nhiệm	Ông Nguyễn Hữu Thắng
9	9:05_9:30	Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phan Thiết.	Chủ tịch HĐQT Ô. N.H. Thắng – Trợ lý Chủ tịch, Phụ trách dự án
10	9:30_9:45	Trình dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế về công bố thông tin.	Chủ tịch HĐQT
11	9:45_9:50	Trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025	Chủ tịch HĐQT
12	9:50_10:05	Các nội dung ĐHĐCĐ biểu quyết: Các báo cáo của HĐQT, BKS; Kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động Xí nghiệp may Phan Thiết; Nguồn chi trả cổ tức năm 2024; Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế về công bố thông tin; Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thắng; Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán	Chủ tịch HĐQT
13	10:05_10:30	Đại hội thảo luận và biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
14	10:30_11:00	Bỏ phiếu bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát và Công bố kết quả kiểm phiếu (nếu đơn từ nhiệm của ông Thắng được thông qua)	Ban kiểm phiếu
15	11:00_11:15	Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký đại hội
16	11:15_11:30	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàm Thắng, ngày 19 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO (dự thảo)

TỔNG KẾT NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026

A. TỔNG KẾT NĂM 2025

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, tình hình địa chính trị thế giới nhiều bất ổn 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.

- Mỹ đánh thuế cao hàng Việt Nam và các nước, chính sách thuế khó đoán định, bất ổn;
- 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 ;
- Địa chính trị thế giới bất ổn, Chiến tranh Nga-Ukraina tiếp tục kéo dài chưa có hồi kết;
- Thị trường trong và ngoài nước bị ảnh hưởng sâu rộng, 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.
- Hội đồng quản trị: Thống nhất chấm dứt, ngừng không tiếp tục thực hiện Dự án Hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Long do cơ quan chức năng không thực hiện được việc giải tỏa đền bù đất theo nghị quyết số 03/2025NQ-HĐQT ngày 30/06/2025

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

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	% T.H25/ K.H 25
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	524.620.691.000	556.072.935.990	106,00
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	52.318.284.000	82.080.240.427	154,89
3- Tỉ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	9.97%	14.76%	148,01
4- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	10.463.657.000	17.417.713.057	166,46

5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	41.854.627.000	64.662.527.370	154,49
6- Vốn điều lệ:	Đồng	49.961.850.000	49.961.850.000	100
7- Cổ tức:	Đồng	9.992.370.000	0	0
8- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	20%	0%	0
9- Đầu tư - Máy móc thiết bị - Hệ thống năng lượng mặt trời - Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động xưởng Phan thiết và Phú long	Đồng	42.091.000.000 17.091.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000	15.411.333.614 15.411.333.614 0 0	36,61 90.17 0 0
10- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2024 - Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng		52.468.288.084 5.246.829.000 47.221.459.084	100.00 100.00 100.00
11- Thực hiện tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 còn lại tiếp tục chi trong năm 2025 - 100% vốn điều lệ Nguồn chi trả lấy từ : " Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" và từ nguồn " Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu " (là nguồn quỹ được trích từ lợi nhuận các năm trước để lại)	Đồng		49.961.850.000	100%
-				

- Căn cứ của Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2025 NQ- ĐHCĐ ngày 13/4/2025 về việc thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 như sau:
 - 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.
 Thực tế, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025 NQ-HĐQT ngày 17/4/2025
 - Nguồn chi trả thực hiện : " Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" và từ nguồn " Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu " (là nguồn quỹ được trích từ lợi nhuận các năm trước để lại)
 Hội đồng quản trị báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện nguồn chi trả cổ tức năm 2024 đề nghị đại hội thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 theo thực tế đã thực hiện.
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : hằng năm Công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty con – Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty, tổng trị giá thực hiện hợp đồng năm 2025 là 14.467.729.500 đồng

III. NHẬN XÉT:

1/Những mặt làm được:

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và 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.
- Tiết kiệm chi phí
- 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.
- Việc đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống năng lượng mặt trời chưa thực hiện hoàn thành được do nhập tình và chính sách có nhiều thay đổi.,

3/ Kết luận:

Năm 2025 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 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. 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 có hiệu quả, Nghiên cứu kịp thời và nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất một cách phù hợp.

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, đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống năng lượng mặt trời, 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 2026

1. 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 chiến tranh, 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 Công ty trong nước và 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 2026 vẫn còn có cơ hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU:

- Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2026 doanh thu tương đương so với thực hiện năm 2025.
- 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 2026:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	KẾ HOẠCH 2026	% K.H26/ T.H 25
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	556.072.935.990	551.267.026.000	99,14
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	82.080.240.427	56.214.226.000	68.49
3- Nộp thuế thu nhập DN 20%	Đồng	17.417.713.057	11.242.845.000	64.55
4-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	64.662.527.370	44.971.381.000	69.55
5- Vốn điều lệ:	Đồng	49.961.850.000	49.961.850.000	100,00
6- Cổ tức: năm 2026	Đồng		9.992.370.000	0
7- % cổ tức/vốn điều lệ:	%	0	20	0
8- Đầu tư:				
Trong đó :		15.411.333.614	33.145.428.000	215,07
Đầu tư máy móc, thiết bị		15.411.333.614	7.745.428.000	52,85
Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời		0	15.000.000.000	-
Hệ thống chữa cháy tự động		0	7.000.000.000	-
Phủ long	Đồng			
Hệ thống chữa cháy tự động Phan thiết (nếu ĐHCĐ thông qua)		0	3.400.000.000	

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Năm 2026 tiếp tục ký hợp đồng với Công ty con - Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG để thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty trong năm 2026 , tổng trị giá ước thực hiện 15.070.331.000 đồng (có thể tăng giảm theo thực tế)

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HUỲNH MỸ LINH



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

-----oOo-----

Số:/BC-BKS

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

-----oOo-----

Hàm Thắng, ngày ... tháng 4 năm 2026

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 2025.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025 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 Kiều	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.
- Trưởng BKS đã kiến nghị Chủ tịch HĐQT và HĐQT nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
- Theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hữu Thắng đã tham gia thực hiện công việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế về công bố thông tin theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.



- 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, 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 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025.
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là **556.072.935.990** đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **64.662.527.370** đồng.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025, 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 2026.

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 2025.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN TẤN VŨ





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
CỔ PHẦN
MAY XUẤT KHẨU
PHAN THIẾT
Số: 01/TT/HĐQT

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

Hàm Thắng, ngày 19 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 27/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
XEM XÉT BIỂU QUYẾT

1: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2025 của HĐQT, của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu:	556.072.935.990	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	82.080.240.427	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	17.417.713.057	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	64.662.527.370	đồng
- Đầu tư:	15.411.333.614	đồng

2: Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Căn cứ theo Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025 NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2025: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024,

- Nguồn chi trả: nguồn chi trả 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.

Thực tế HĐQT đã thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025 NQ-HĐQT ngày 17/4/2025

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. (là nguồn quỹ được trích từ lợi nhuận các năm trước để lại).

Nội dung này là ý kiến của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty. Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký Thư giải trình liên quan đến nội dung này, gửi đến Đơn vị kiểm toán độc lập. Đồng thời Chủ tịch HĐQT cũng đã có email báo cáo cho HĐQT và Trường BKS vào ngày 3/2/2026.

Theo ý kiến của Đơn vị kiểm toán, HĐQT đã chi trả cổ tức từ nguồn chi trả khác với nguồn chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Thực tế, HĐQT đã chi trả cổ tức đúng từ nguồn lợi nhuận năm 2024 và nguồn lợi nhuận của những năm trước để lại được bổ sung vào nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

3: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Con – Công ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG :

Hàng năm Công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty con – Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty.

- Năm 2025, tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện: 14,467,729,500 đồng.
- Năm 2026, tổng giá trị ước thực hiện: 15,070,331,000 đồng (thực tế có thể tăng giảm)

4: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	551.267.026.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	56.214.226.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	11.242.845.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44.971.381.000	đồng
- Đầu tư	29.745.428.000	đồng

Trong đó: (sẽ thay đổi nếu ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phan Thiết)

- Máy móc 7.745.428.000 đồng
- Thay tôn và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Xí nghiệp may Phú Long 15,000,000,000 đồng
- Hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phú Long 7,000,000,000 đồng
- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ

Thời gian thực hiện chia cổ tức được thực hiện theo quy định pháp luật như sau:

Căn cứ theo Điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 17/06/2020, Công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật;
- Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Các trình tự thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật:

- Căn cứ theo điểm o khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT có quyền và nghĩa vụ: kiến nghị mức cổ tức được chi trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.
- Căn cứ theo khoản 81, Điều 1, Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về “Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT”. Bổ sung khoản 10 vào sau khoản 9 Điều 278: “Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua”.
- Căn cứ theo điểm e khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020: “cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên”

5: Thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động Xí nghiệp May Phan Thiết.

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phan Thiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025 NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2025 như sau:

Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xí nghiệp 1 (thuộc xí nghiệp May Phan Thiết) của Đơn vị kiểm định độc lập, như đã công bố như sau:

“Kết luận: qua đánh giá kết quả kiểm định hiện trường cho thấy công trình chưa xuất hiện hư hỏng lớn làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực. Khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, cá biệt có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, công trình đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường.

Kiến nghị: một số kết cấu chịu lực chính của công trình (cột) đang có dấu hiệu hư hỏng và ở trạng thái nguy hiểm, do đó công trình cần được tiến hành sửa chữa, cải tạo các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và đảm bảo tuổi thọ công trình. Trường hợp cải tạo, sửa chữa, chủ đầu tư cần lựa chọn phương án phù hợp và được thực hiện bởi đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công đủ năng lực theo quy định.”

Ý kiến của Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình Xí nghiệp 1 (thuộc Xí nghiệp May Phan Thiết) của Đơn vị kiểm định không thể hiện rõ việc kết cấu công trình có phù hợp để đầu tư lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động hay không mà chỉ thể hiện đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường. Họ cũng kiến nghị 1 số có dấu hiệu nguy hiểm cần tiến hành sửa chữa, cải tạo để an toàn sử dụng và đảm bảo tuổi thọ.

Nếu tiếp tục kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động theo quy định pháp luật, Chủ tịch HĐQT không nhìn thấy sự đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình thi công cũng như việc vận hành an toàn sau khi thi công lắp đặt; điều này có thể ảnh hưởng đến an toàn của người lao động cũng như an toàn công trình nhà xưởng.

Nếu không tiếp tục kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, Xí nghiệp không đạt đủ tiêu chuẩn hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xí nghiệp 1 (thuộc Xí nghiệp may Phan Thiết), đề nghị ĐHĐCĐ có ý kiến thảo luận và quyết định.

Kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động xí nghiệp may Phan Thiết:

3.400.000.000 đồng

(nếu được ĐHĐCĐ thông qua sẽ được cộng vào tổng kế hoạch đầu tư năm 2026)

6: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết đã được sửa đổi, bổ sung như Dự thảo đã công bố.

Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ ý kiến của Chủ tịch HĐQT như sau:

Căn cứ theo khoản 1, Điều 270, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020: Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo khoản 3, Điều 270, Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Tham chiếu Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC)

Theo kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành gồm có:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 17/6/2020
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành 31/12/2020
- Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ban hành 17/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành 11/9/2025 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020.

Chủ tịch HĐQT đã đồng ý, chỉ đạo Tổ kiểm tra gồm có:

- Ông Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hữu Thắng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Chấn – Giám đốc Tài chính, Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền.

- Bà Trần Thùy Bảo – Giám đốc nhân sự.

Tổ kiểm tra đã thực hiện công việc kiểm tra, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành nêu trên:

- Chữ đỏ và gạch ngang các nội dung không còn phù hợp, hoặc không rõ ràng, hoặc trái với quy định pháp luật.

- Bổ sung các nội dung đúng theo quy định pháp luật hiện hành, được bôi vàng.

- Bổ sung các tham chiếu đến các quy định pháp luật liên quan, được đặt trong dấu ngoặc bôi vàng, để các cổ đông tham chiếu dễ dàng hơn.

Chủ tịch HĐQT đã kiểm tra kết quả công việc của Tổ kiểm tra, và đồng ý các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ tịch HĐQT đã gửi Dự thảo cho các TV HĐQT và các TV HĐQT không có ý kiến góp ý, bổ sung gì thêm.

HĐQT nhất trí trình ĐHĐCĐ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đã công bố.

7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như dự thảo đã công bố.

Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ ý kiến của Chủ tịch HĐQT như sau:

Nội dung này Văn phòng HĐQT và HĐQT nhiệm kỳ trước đã chậm trễ thực hiện theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020 hướng dẫn (xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua). Công ty đã nhận Công văn số 1953/SGDH-QLNY ngày 4/9/2025 từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhắc nhở nghiêm túc và đề nghị Công ty có văn bản giải trình về nội dung này.

Căn cứ theo khoản 2, Điều 270, Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Quy chế nội bộ về quản trị công ty được HĐQT xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ theo khoản 3, Điều 270, Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (tham chiếu theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC)

Văn phòng HĐQT đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nhưng không thể hiện hay nêu rõ tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành liên quan. Chủ tịch HĐQT nhận thấy không có cơ sở tham chiếu, dẫn chứng để các TV HĐQT và ĐHĐCĐ góp ý, bổ sung, thảo luận và biểu quyết.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo Tổ kiểm tra gồm có:

- Ông Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hữu Thắng – Thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Chấn – Giám đốc Tài chính, Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền.

- Bà Trần Thùy Bảo – Giám đốc nhân sự.

Tổ kiểm tra đã thực hiện công việc kiểm tra, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do Văn phòng HĐQT soạn thảo. Tổ kiểm tra căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 17/6/2020

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020

- Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành 31/12/2020

- Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ban hành 17/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành 11/9/2025 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020.

- Điều lệ công ty

Kết quả của Tổ kiểm tra:

- Chữ đỏ và gạch ngang các nội dung không còn phù hợp, hoặc không rõ ràng, hoặc trái với quy định pháp luật.

- Bổ sung các nội dung đúng theo quy định pháp luật hiện hành, được bôi vàng.

- Bổ sung các tham chiếu đến các quy định pháp luật liên quan, được đặt trong dấu ngoặc bôi vàng, để các cổ đông tham chiếu dễ dàng hơn

Chủ tịch HĐQT đã kiểm tra kết quả công việc của Tổ kiểm tra, và đồng ý các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ tịch HĐQT đã gửi Dự thảo cho các TV HĐQT và các TV HĐQT không có ý kiến góp ý, bổ sung gì thêm.

HĐQT nhất trí trình ĐHĐCĐ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đã công bố.

8: Thông qua Quy chế về công bố thông tin như dự thảo đã công bố.

Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ ý kiến Chủ tịch HĐQT như sau:

Nội dung này Văn phòng HĐQT và HĐQT nhiệm kỳ trước đã chậm trễ không thực hiện theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành 31/12/2020 hướng dẫn.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 300, Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Công ty đại chúng phải xây dựng và ban hành Quy chế về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT không tìm thấy văn bản chính thức hướng dẫn ai là người có thẩm quyền quyết định thông qua nội dung này, HĐQT hay Đại hội đồng cổ đông. Chính vì vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. (Nội dung ĐHĐCĐ là người có thẩm quyền thông qua Quy chế về công bố thông tin đã được Chủ tịch HĐQT bổ sung vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Văn phòng HĐQT đã xây dựng Quy chế về công bố thông tin, nhưng không thể hiện hay nêu rõ tham chiếu đến các quy định pháp luật hiện hành liên quan. Chủ tịch HĐQT nhận thấy không có cơ sở tham chiếu, dẫn chứng để các TV HĐQT và ĐHĐCĐ góp ý, bổ sung, thảo luận và biểu quyết.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo Tổ kiểm tra gồm có:

- Ông Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hữu Thắng – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Chấn – Giám đốc Tài chính, Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền.
- Bà Trần Thùy Bảo – Giám đốc nhân sự.

Tổ kiểm tra đã thực hiện công việc kiểm tra, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế về công bố thông tin do Văn phòng HĐQT soạn thảo. Tổ kiểm tra căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành:

- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành 26/11/2019
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành 16/11/2020

Kết quả công việc của Tổ kiểm tra:

- Chữ đỏ và gạch ngang các nội dung không còn phù hợp, hoặc không rõ ràng, hoặc trái với quy định pháp luật.
- Bổ sung các nội dung đúng theo quy định pháp luật hiện hành, được bôi vàng
- Bổ sung các tham chiếu đến các quy định pháp luật liên quan, được đặt trong dấu ngoặc bôi vàng, để các cổ đông tham chiếu dễ dàng hơn.

Chủ tịch HĐQT đã kiểm tra kết quả công việc của Tổ kiểm tra, và đồng ý các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

Chủ tịch HĐQT đã gửi Dự thảo cho các TV HĐQT và các TV HĐQT không có ý kiến góp ý, bổ sung gì thêm.

HĐQT nhất trí trình ĐHĐCĐ Dự thảo Quy chế về công bố thông tin như đã công bố.

9: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Thắng.

10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025

64.662.527.370 đồng

Phân phối:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST 2025 6.466.252.737 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2025 theo kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025 NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2025 với tỉ lệ 20% vốn điều lệ. 9.992.370.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2025 được HĐQT kiến nghị chi trả thêm với tỷ lệ 30% vốn điều lệ 14.988.555.000 đồng
- Bỏ sung vào Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 33.215.349.633 đồng
- Cộng 64.662.527.370 đồng

Theo kiến nghị của ông Nguyễn Quốc Bình – PCT HĐQT, đề nghị chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

HĐQT đã thảo luận và nhất trí trình ĐHĐCĐ tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 50% vốn điều lệ. Trong đó:

- chi trả 20% vốn điều lệ thực hiện theo kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025 NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2025.

- chi trả 30% vốn điều lệ được HĐQT kiến nghị chi trả thêm.

11: Bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 (nếu Đơn từ nhiệm của ông Thăng được ĐHĐCĐ chấp nhận thông qua).

Ông Huỳnh Văn Nghi – Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty đề cử Bà Lê Thị Nghĩ – Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026.

HĐQT nhất trí đề cử bà Lê Thị Nghĩ.

Thông tin Ứng cử viên Lê Thị Nghĩ.

- Họ tên: Lê Thị Nghĩ
- Ngày tháng năm sinh: 9/11/1984
- Trình độ chuyên môn: Đại học – Chuyên ngành kế toán.
- Vị trí công tác: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH MỸ LINH



Hàm Thắng, ngày 12 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

Về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết, cụ thể như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của công ty;

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của công ty;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Căn cứ các tiêu chuẩn trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty năm 2026.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VP

Nguyễn Tấn Vũ

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.

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

Nội dung đại hội: Theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày: 19/03/2026 cụ thể như sau:

- 1- Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
- 2- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
- 3- Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát (BKS)
- 4- Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- 5- Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
- 6- Thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động Xí nghiệp May Phan Thiết.
- 7- Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành như Dự thảo đã công bố
- 8- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như dự thảo đã công bố.
- 9- Thông qua Quy chế về Công bố thông tin như dự thảo đã công bố
- 10- Thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 của ông NGUYỄN HỮU THẮNG từ ngày 12/04/2026.
- 11- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.
- 12- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- 13- Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 (nếu Đơn từ nhiệm của ông Thắng được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua)

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.

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. Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu :	556.072.935.990 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	82.080.240.427 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	17.417.713.057 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	64.662.527.370 đồng
- Đầu tư	15.411.333.614 đồng

b. Kế hoạch năm 2026

- Tổng doanh thu :	551.267.026.000 đồng
--------------------	----------------------

- Lợi nhuận trước thuế : 56.214.226.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 11.242.845.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44.971.381.000 đồng

- Đầu tư 29.745.428.000 đồng

Trong đó: (sẽ thay đổi tăng nếu ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phan Thiết)

- Máy móc 7.745.428.000 đồng
- Thay tôn và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Xí nghiệp may Phú Long 15.000.000.000 đồng
- Hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phú Long 7.000.000.000 đồng

- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.

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. Thông qua Nguồn chi trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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.

3. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Hàng năm Công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty con – Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty.

- Năm 2025, tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện: 14,467,729,500 đồng.

- Năm 2026, tổng giá trị ước thực hiện: 15,070,331,000 đồng (thực tế có thể tăng giảm)

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.

4. Thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phan Thiết.

Kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động xí nghiệp may Phan Thiết:

3.400.000.000 đồng

(nếu được ĐHĐCĐ thông qua sẽ được cộng vào tổng kế hoạch đầu tư năm 2026)

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.

5. Thông qua Báo cáo tài chính (Bao gồm Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh) hợp nhất năm 2025 (Đã kiểm toán) cụ thể:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		348.155.715.067	348.155.715.067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	195.187.650.284	195.187.650.284
1. Tiền	111		24.887.650.284	25.358.811.298
2. Các khoản tương đương tiền	112		170.300.000.000	95.750.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		86.500.000.000	141.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	86.500.000.000	141.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.589.659.484	64.083.781.540
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	55.335.543.537	36.717.805.077
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	4.924.841.621	27.365.976.463
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.670.725.674)	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	4.065.247.758	4.095.403.133
1. Hàng tồn kho	141		4.065.247.758	4.095.403.133
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.813.157.541	922.166.984
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11a	700.300.276	370.465.205
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.112.857.265	551.701.779
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		37.229.403.636	31.969.050.393
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		34.075.629.153	25.616.455.590
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	29.181.474.071	20.613.222.908
- Nguyên giá	222		157.020.414.431	150.332.621.695
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(127.838.940.360)	(129.719.398.787)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	4.894.155.082	5.003.232.682
- Nguyên giá	228		6.998.251.392	6.998.251.392
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.104.096.310)	(1.995.018.710)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	2.201.162.915	2.568.026.915
- Nguyên giá	231		5.633.101.505	5.633.101.505
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.431.938.590)	(3.065.074.590)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	-	2.670.725.674
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	2.670.725.674
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		952.611.568	1.113.842.214
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11b	952.611.568	1.113.842.214
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		385.385.118.703	363.679.213.348

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		188.010.174.915	150.777.192.930
I. Nợ ngắn hạn	310		188.010.174.915	150.777.192.930
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	5.716.729.388	5.451.353.322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.063.083	8.594.294
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	15.259.728.065	7.954.833.983

4. Phải trả người lao động	314		154.962.446.078	127.009.687.362
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	308.146.601	316.806.633
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11.760.061.700	10.035.917.336
II. Nợ dài hạn	330			*
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		197.374.943.788	212.902.020.418
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	197.374.943.788	212.902.020.418
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		66.807.667.125	94.528.983.041
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		64.662.527.370	52.468.288.08
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a			
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		64.662.527.370	52.468.28084
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		385.385.118.703	363.679.213.348

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	556.072.935.990	488,148,803,973
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		556.072.935.990	488.148.803,973
. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	470.206.110.834	423,576,185,800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		85.866.825.156	64,572,618,173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	15.898.775.137	14,571,894,678
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	556.803.092	1,080,428,078
+ 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	1.806.488.050	1,716,210,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05b	15.283.476.356	12,185,176,177
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		84.118.832.795	64,162,698,596
12. Thu nhập khác	31	VI.06	837.527.776	214,629,627
13. Chi phí khác	32	VI.07	2.876.120.144	50,197,750
14. Lợi nhuận khác	40		(2.038.592.368)	164,431,877
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		82.080.240.427	64,327,130,473
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	17.417.713.057	11,858,842,389
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		64.662.527.370	52,468,288,084
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		64.662.527.370	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	12.942	9,452
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	12.942	9,452

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.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2025

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.

7. Thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 của ông NGUYỄN HỮU THẮNG từ ngày 12/04/2026

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.

8. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành như Dự thảo đã công bố

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.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như Dự thảo đã công bố

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.

10. Thông qua Quy chế về Công bố thông tin như Dự thảo đã công bố

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.

11. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 64.662.527.370 đồng

Phân phối :

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LNST 2025 6.466.253.000 đồng
- Chi trả cổ tức 50% vốn điều lệ năm 2025 24.980.925.000 đồng
- Bổ sung vào Quỹ khác thuộc vốn của chủ sở hữu 33.215.349.370 đồng

Cộng

64.662.527.370 đồng

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.

12. Thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là 50% vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng)

Trong đó:

- chi trả 20% vốn điều lệ thực hiện theo kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025 NQ-ĐHCD ngày 13/4/2025.

- chi trả 30% vốn điều lệ được HĐQT kiến nghị chi trả thêm.

Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025.

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.

13. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính tại công ty năm 2026.

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.

14. Thông qua Bầu bổ sung ông/bà làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 thay ông NGUYỄN HỮU THẮNG từ ngày 12/04/2026

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 cổ phần / cổ phần biểu có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

Phan Thiết, ngày 12 tháng 04 năm 2026

Chủ tọa

NGUYỄN TẤN VŨ

TRẦN THÙY BẢO

HUỲNH MỸ LINH



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP MAY XK PHAN THIẾT**

Số: 01/2026 NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hàm Thẳng ngày 12 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

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 2026 của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết ngày 12/04/2026.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2025 của HĐQT, của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Ban tổng giám đốc đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	556.072.935.990	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	82.080.240.427	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	17.417.713.057	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	64.662.527.370	đồng
- Đầu tư:	15.411.333.614	đồng



Điều 2: Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và từ nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Hàng năm Công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty con – Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ PLG thực hiện cung cấp suất ăn công nghiệp cho Công ty.

- Năm 2025, tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện: 14,467,729,500 đồng.
- Năm 2026, tổng giá trị ước thực hiện: 15,070,331,000 đồng (thực tế có thể tăng giảm)

Điều 4: Thông qua nhiệm vụ Kế hoạch năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	551.267.026.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	56.214.226.000	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%:	11.242.845.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44.971.381.000	đồng
- Đầu tư:	29.745.428.000	đồng

Trong đó:

- Máy móc

7.745.428.000 đồng

- Thay tôn và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Xí nghiệp may Phú Long
15,000,000,000 đồng
- Hệ thống chữa cháy tự động tại Xí nghiệp may Phú Long
7,000,000,000 đồng
- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động Xí nghiệp may Phan Thiết

Kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống chữa cháy tự động xí nghiệp may Phan Thiết:
3.400.000.000 đồng
(nếu được ĐHĐCĐ thông qua sẽ được cộng vào tổng kế hoạch đầu tư năm 2026)

Điều 6: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (có bản đính kèm)

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có bản đính kèm)

Điều 8: Thông qua Quy chế về công bố thông tin (có bản đính kèm)

Điều 9: Thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 của Ông Nguyễn Hữu Thắng từ ngày 12/04/2026

Điều 10: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025

Lợi nhuận sau thuế năm 2025	64.662.527.370 đồng
<u>Phân phối:</u>	
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LNST 2025	6.466.252.737 đồng
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ 50% vốn điều lệ năm 2025 (mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng)	24.980.925.000 đồng
- Bổ sung vào Quỹ khác thuộc vốn của chủ sở hữu	33.215.349.633 đồng

Cộng 64.662.527.370 đồng

Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Điều 11: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính tại công ty năm 2026.

Điều 12: Bầu bổ sung Ông/Bà..... làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 thay ông NGUYỄN HỮU THẮNG từ ngày 12/04/2026

Điều 13: 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết thông qua, với 100% cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, sở hữu cổ phần / cổ phần biểu có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, có hiệu lực từ ngày 12/04/2026 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

HUỲNH MỸ LINH





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

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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: **7620** phiếu

2. Phần bầu cử

Số TT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng phiếu bầu (không được nhiều hơn 7620 phiếu)	



QUI CHẾ BẦU BKS

1- Quy định về việc bầu đồn phiếu.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn 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:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
-------------------------	---	--	---	---------------------------

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào BKS là 1 người (trong số 3 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 $(1.000 * 1) = 1.000$ 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 1 trong số 3 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 1 người tổng số phiếu bầu của mình.

chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	200
3	Nguyễn C	300
	Tổng cộng	1.000

Lưu ý : - Ông X có thể sử dụng tất cả 1.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 3 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 1.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 1.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 3 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
- 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 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. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 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.

