

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

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

Số: 146 /CV-SPB

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (SGDCKHN)**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Mã chứng khoán: SPB

Trụ sở chính: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: (0234)- 3863240

Email: info@phubaispinning.com

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2026. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.phubaispinning.com

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.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

Tp. Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hiệp

Số: 144 /NQ-HĐQT

Tp. Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 143/BB-HĐQT ngày 08/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026 của Công ty, với một số chỉ tiêu Ước thực hiện như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý I 2025	KH 2026	Ước TH Quý I 2026	So sánh (%)	
						Q. I/2026/ Q. I/2025	Q. I/2026/ KH 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.685	16.245	3.382	91,77%	20,82%
2	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	243,47	1.221	285	117,05%	23,34%
3	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	9,14	42,70	9,34	102,19%	21,87%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	10,90	32	6,27	57,52%	19,59%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,60	30	2,80	50,00%	5,60%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,42	6	0,56	133,33%	9,33%

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo Kế hoạch, giải pháp thực hiện hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian đến, với một số chỉ tiêu Ước thực hiện như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ước TH Q. I/ 2026	Ước TH Q. II/ 2026	Ước TH Q. III/ 2026	Ước TH Q. IV/ 2026	Ước TH năm 2026	SS (%) Ước TH2026 /KH2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	16.245	3.382	4.180	4.300	4.383	16.245	100%
2	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	1.221	285	308	311	317	1.221	100%
3	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	42,70	9,34	10,50	10,80	12,06	42,70	100%

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ước TH Q. I/ 2026	Ước TH Q. II/ 2026	Ước TH Q. III/ 2026	Ước TH Q. IV/ 2026	Ước TH năm 2026	SS (%) Ước TH2026 /KH2026
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	32	6,27	6,50	9,45	9,78	32	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	2,80	12,20	7,50	7,50	30	100%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6	0,56	2,44	1,50	1,50	6	100%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Cơ quan Điều hành, Kế toán Trưởng/Phụ trách Phòng Kế toán-Tài chính và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 4 ;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu KT-TC, VT.

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



Phạm Văn Tân



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 143/BB-HĐQT ngày 08/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.900	14.861,48	99,74%
2	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	1.155	1.124,78	97,40%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36	39,61	110,02%
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD		29,40	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng/người /tháng		11,8	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	23,60	78,66%
7	Tổng khấu hao trích trong năm	Tỷ đồng	33	33,19	100,60%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6	3,40	56,67%
9	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) của năm 2025	Tỷ đồng		Lợi nhuận của năm 2025 được sử dụng để bù đắp hết lỗ lũy kế và tích lũy cùng lợi nhuận của năm 2026 để chia cổ tức.	
	- Chia cổ tức	%	5 - 7	0	0

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh (%) KH2026/ TH2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.861,48	16.245	109,3%

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh (%) KH2026/ TH2025
2	Doanh thu thuần (Không VAT)	Tỷ đồng	1.124,78	1.221	108,6%
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,61	42,70	107,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,60	30	127,1%
5	Tổng khấu hao trích trong năm	Tỷ đồng	33,19	39	117,5%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,4	6	176,50%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5 – 10	

3- Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty

a) Kết quả hoạt động năm 2025:

- **Tổ chức họp:** 04 cuộc họp HĐQT; trong đó, 02 cuộc họp trước ĐHĐCĐ 2025 và 02 cuộc họp sau ĐHĐCĐ 2025. Tỷ lệ tham dự đạt 80%.
- **Lấy ý kiến bằng văn bản:** Thực hiện 01 lần, với 100% thành viên tham gia.
- **Nghị quyết/Quyết định quan trọng:** Ban hành 11 Nghị quyết nhằm hỗ trợ điều hành hoạt động SXKD, công tác đầu tư bổ sung thay thế mới một số máy móc thiết bị nhỏ lẻ và phụ tùng thiết bị đặc thù để phục hồi, nâng cấp tính năng công nghệ trên một số máy móc thiết bị của Dây chuyền sản xuất hiện có tại Nhà máy Sợi 1, 2, 3 nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Giám sát hoạt động:** HĐQT theo dõi sát sao, hỗ trợ Cơ quan Điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
- **Thị trường ngành sợi:** Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động SXKD với kết quả khả quan.

b) Kế hoạch hoạt động năm 2026:

➤ Mục tiêu SXKD năm 2026:

- + Sản lượng sản xuất: **16.245 tấn sợi**
- + Doanh thu thuần (Không VAT): **1.221 tỷ đồng**
- + Kim ngạch xuất khẩu: **42,7 triệu USD**
- + Lợi nhuận trước thuế: **30 tỷ đồng**
- + Trích khấu hao: **39 tỷ đồng**
- + Nộp ngân sách: **6 tỷ đồng**
- + Tỷ lệ chia cổ tức: **5 - 10%**

➤ Định hướng chiến lược:

- + Tập trung xây dựng định hướng, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chiến lược và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2026; Chỉ đạo và giám sát việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Tiếp tục quan tâm theo dõi và chỉ đạo Cơ quan Điều hành Công ty thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công việc sau:
 - Duy trì ổn định hoạt động SXKD; Triển khai lập lộ trình đầu tư thay thế, bổ sung máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa và thân thiện với môi trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các năm tới.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị.
- Mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng; Phát triển sản phẩm bền vững; tiếp cận chuỗi cung ứng và thương hiệu tiêu chuẩn cao; Hoàn thiện chứng chỉ quốc tế và tăng liên kết nội bộ.
- Tinh gọn bộ máy tổ chức; Tăng cường kết nối trong và ngoài ngành; Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (đặc biệt nhân sự trẻ) và nâng cao phúc lợi.
- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính – kế toán; Kiểm soát chi phí, giá thành; Quản trị dòng tiền, rủi ro và đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu “Sợi Phú Bài” trên thị trường trong nước và quốc tế.

4- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

6- Quyết toán thù lao năm 2025 và Đề xuất Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, như sau:

6.1- Năm 2025: Tiền thù lao thực tế chi là 816.000.000 đồng. Trong đó:

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

6.2- Năm 2026: Kế hoạch chi Tiền thù lao là 996.000.000 đồng. Trong đó:

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

* **Ghi chú:** Toàn bộ Thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

7- Ban Kiểm soát Công ty đề xuất tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

** Trong trường hợp có thay đổi, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín khác thay thế.*

8- Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ: 2022 – 2027: Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Duy Khánh; Đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Cơ quan Điều hành, Kế toán Trưởng/Phụ trách Phòng Kế toán-Tài chính và Phụ trách các Phòng Ban, Đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 4 ;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu KT-TC, VT.

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



Phạm Văn Tân