

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI**

Số: 245 /CV-SPB

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

## **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, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Điện thoại: (0234)- 3863240/ 3863367

Fax: (0234)- 3863363

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 định số 244/NQ-HĐQT ngày 31/07/2021 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 31/07/2021. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://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.

TT-Huế, ngày 31 tháng 07 năm 2021

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu



**Trần Thị Kim Chi**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 30 / 07/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2021:

**\* Một số chỉ tiêu kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2021:**

| T<br>T | Chỉ tiêu             | ĐVT          | TH<br>6 tháng<br>đầu<br>2020 | KH<br>2021 | TH<br>06 tháng<br>đầu<br>2021 | So sánh (%)                                  |                                  |
|--------|----------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
|        |                      |              |                              |            |                               | 6 tháng đầu<br>2021 /<br>6 tháng đầu<br>2020 | 6 tháng đầu<br>2021 / KH<br>2021 |
| 1      | Sản lượng sản xuất   | Tấn          | 6.836,67                     | 13.948     | 7.389,26                      | 108,08%                                      | 52,98%                           |
|        | - Cty CP Sợi Phú Bài | Tấn          | 5.832,03                     |            | 6.398,56                      | 109,71%                                      |                                  |
|        | - CN. Sợi Phú Xuyên  | Tấn          | 1.004,64                     |            | 990,70                        | 98,61%                                       |                                  |
| 2      | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng      | 359,07                       | 816,75     | 456,37                        | 127,09%                                      | 55,88%                           |
| 3      | Kim ngạch xuất khẩu  | Triệu<br>USD | 11,95                        | 34,12      | 17,00                         | 142,26%                                      | 49,82%                           |
| 4      | Kim ngạch nhập khẩu  | Triệu<br>USD | 10,34                        |            | 12,62                         | 122,05%                                      |                                  |
| 5      | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng      | 1,50                         | 10,5       | 36,00                         | 2.400%                                       | 342,86%                          |
| 6      | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng      | 7,45                         | 18         | 3,64                          | 48,86%                                       | 20,22%                           |

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Phương hướng, nhiệm vụ SXKD của Công ty trong 06 tháng cuối năm và cả năm 2021:

**\* Một số chỉ tiêu kết quả SXKD ước thực hiện 06 tháng cuối năm và cả năm 2021:**

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT | KH<br>2021 | TH<br>06 tháng<br>2021 | Ước TH<br>6 tháng<br>cuối 2021 | Ước TH<br>cả năm<br>2021 | So sánh (%)                                  |                           |
|----|----------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
|    |                      |     |            |                        |                                |                          | 6 tháng<br>cuối 2021/<br>6 tháng đầu<br>2021 | Ước<br>TH2021 /<br>KH2021 |
| 1  | Sản lượng sản xuất   | Tấn | 13.948     | 7.389,26               | 9.120,74                       | 16.510                   | 123,4%                                       | 118,4%                    |
|    | - Cty CP Sợi Phú Bài | Tấn |            | 6.398,56               | 8.101,44                       | 14.500                   | 126,6%                                       |                           |
|    | - CN. Sợi Phú Xuyên  | Tấn |            | 990,70                 | 1.019,30                       | 2.010                    | 102,9%                                       |                           |

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT       | KH 2021 | TH 06 tháng 2021 | Ước TH 6 tháng cuối 2021 | Ước TH cả năm 2021 | So sánh (%)                         |                     |
|----|----------------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
|    |                      |           |         |                  |                          |                    | 6 tháng cuối 2021/ 6 tháng đầu 2021 | Ước TH2021 / KH2021 |
| 2  | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng   | 816,75  | 456,37           | 602,63                   | 1.059              | 132%                                | 129,7%              |
| 3  | Kim ngạch xuất khẩu  | Triệu USD | 34,12   | 17,00            | 23,00                    | 40                 | 135,3%                              | 117,2%              |
| 4  | Kim ngạch nhập khẩu  | Triệu USD |         | 12,60            | 19,40                    | 32                 | 154%                                |                     |
| 5  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng   | 10,5    | 36,00            | 15,00                    | 51                 | 41,7%                               | 485,7%              |
| 6  | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng   | 18      | 3,64             | 6,36                     | 10                 | 174,7%                              | 55,6%               |

**Điều 3:** Thống nhất thông qua các nội dung sau đây liên quan đến Dự án đầu tư nhà máy sợi mới 30.240 cọc sợi:

1) Tổng Giám đốc Công ty chủ động việc thành lập nhà máy sợi mới (tên dự kiến là Nhà máy Sợi 3) để tiếp nhận bàn giao sử dụng tài sản từ Ban QLDA Dự án nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi; chủ động trong công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp bộ máy nhân sự quản lý, vận hành nhà máy sợi mới.

2) Tổng Giám đốc Công ty chủ trì thực hiện công tác bàn giao tài sản đưa vào sản xuất giữa Ban QLDA và Nhà máy Sợi 3 với giá trị quyết toán dự án tạm tính đến ngày 30/09/2021;

3) Yêu cầu Cơ quan điều hành hoàn thiện Hồ sơ quyết toán Dự án trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt, chậm nhất vào cuối năm 2021.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký./.

\* Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Như Điều 4;
- P. KT-TC; VT.

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

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SỢI PHÚ BÀI**

**CAO HỮU HIẾU**