

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ
HẢI PHÒNG**

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

Số: 1005/2019/CBTT-HHP
V/v: Công bố thông tin họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: HHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-225) 3979952
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Thu Phương**
Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian họp : 14 giờ 00 phút Thứ Ba, ngày 28/5/2019.
2. Địa điểm : Tầng 2, Trung Tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 08/05/2019.
4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào ngày 10/05/2019 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi 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 kính gửi;
- Lưu TCHC.



Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2019

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP) với thông tin như sau:

- Thời gian họp:** 14h00' thứ Ba, ngày 28 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức:** Tầng 2, Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE, Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 08/05/2019.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại website: <http://hhppaper.com>
- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 17h00' ngày 20/05/2019**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Bà Vũ Thị Hải Ly - VPĐD Công ty Giấy Hoàng Hà tại Hà Nội - Số 29, ngõ 53, Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664 Di động: 0976094443

Email: ly.vth@hhppaper.vn

- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);

(2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

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

....., ngày ... tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: |

Số cổ phần sở hữu:

(Bảng chữ:))

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày tại

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bảng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

(Quý Cổ đông vui lòng mang theo tài liệu này khi tham dự Đại hội)

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT	Danh mục tài liệu	Trang
1	Chương trình Đại hội	5
2	Quy chế làm việc tại Đại hội	6
3	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	11
4	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2019	23
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty	31
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	41
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	42
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018	43
9	Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019	44
10	Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2019	45
11	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty	47
12	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	51
13	Tờ trình Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	54

cách cổ đông và được nhận một Phiếu/Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền Phiếu/Thẻ biểu quyết và nộp lại Phiếu/Thẻ biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm Phiếu/Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Phiếu/Thẻ biểu quyết.
- Phiếu/Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên Phiếu/Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu/Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Phiếu/Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm Phiếu/Thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số Phiếu/Thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Phiếu/Thẻ biểu quyết ;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm Phiếu/Thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu/Thẻ biểu quyết và nộp lại Phiếu/Thẻ biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm Phiếu/Thẻ biểu quyết để lưu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/05/2019).
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban điều hành;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận

và chia cổ tức năm 2018;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm Phiếu/Thẻ biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền Phiếu/Thẻ biểu quyết và thu lại Phiếu/Thẻ biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra Phiếu/Thẻ biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự

định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Kính trình Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Trần Kim Gia

Số: /HHP/BC-BĐH

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ tình hình thị trường ngành giấy và tình hình hoạt động của Công ty,

Ban điều hành Công ty xin báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1- Những thuận lợi và khó khăn

1.1. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì:

a- Thuận lợi:

- Dự báo năm 2019, tiêu thụ giấy và bì giấy tăng trưởng khoảng 12%; dự kiến xuất khẩu giấy các loại và thành phẩm từ giấy tăng trưởng 35%, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 1,45 tỷ USD, trong đó có nhiều mặt hàng trọng điểm xuất khẩu sử dụng bao bì giấy có dư địa tăng trên 10%, sử dụng giấy và bì giấy gia công xuất khẩu mạnh do có nhiều năng lực đầu tư mới đưa vào sản xuất trong năm 2019.
- Thế giới đã có xu hướng sử dụng bao bì giấy thay cho bao bì nhựa từ nhiều năm qua. Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc hạn chế sản xuất giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi. Cơ hội đầu tư trong ngành giấy bao bì không thể bỏ qua cả ở thị trường trong và ngoài nước.
- Việt Nam với xu hướng thương mại điện tử ngày một tăng lên dẫn đến nhu cầu bao bì đóng gói cũng tăng mạnh. Ngoài ra, với xu hướng xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua và sắp tới, nhu cầu trong ngành giấy bao bì là luôn hiện hữu và ở mức cao. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương cũng như kêu gọi các doanh nghiệp chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm để thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.
- Như vậy, nhu cầu về sử dụng giấy các loại, đặc biệt là giấy bao bì sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là tại Việt Nam khi mức độ sử dụng giấy bình quân đầu người hiện khoảng 51kg/người, so với mức trung bình thế giới là 58kg/người. Theo dự báo của VPPA trong 5-10 năm tới, nhu cầu giấy các loại sẽ tăng từ 8-10%/năm, riêng giấy bao bì có thể tăng tới 15-18%/năm. Đây là một lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì nói chung cũng như Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng.

b- Khó khăn:

- Đầu tư FDI vào ngành giấy Việt Nam đã tăng rất nhanh trong 2 năm 2017, 2018 và hiện chiếm tới gần 50% sản lượng giấy các loại của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các loại giấy bao bì thông thường (giấy lớp mặt và lớp sóng) với nhiều lợi thế vượt trội và đang gây nên hiện tượng cung vượt cầu đối với loại giấy này, nhưng xu hướng vẫn tiếp tục được đầu tư mạnh, tạo áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến đến năm 2022, khi các dự án đã được cấp phép đi vào hoạt động, sản lượng của các doanh nghiệp FDI sẽ chiếm trên 60% sản lượng cả nước. Điều này tạo ra áp lực vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Nhiều khả năng thị trường sẽ chịu sự chi phối mạnh của các doanh nghiệp FDI.

- Năng lực sản xuất loại giấy bao bì năm 2018 (giấy lớp mặt và lớp sóng) tăng rất nhanh so với năm 2017, lên tới 42%, sản xuất cũng tăng tới 37% để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao 20% và xuất khẩu, nhưng cũng chỉ mới sử dụng chưa tới 70% năng lực hiện có. Xuất khẩu tăng tới 99% và đạt kỷ lục 641.000 tấn, nhưng nhập khẩu cũng lần đầu tiên đạt tới con số hơn 1,4 triệu tấn. Xuất khẩu giấy bao bì năm 2018, hầu hết là giấy lớp mặt và lớp sóng đi thị trường Trung Quốc (431.000/641.000 tấn), tập trung từ tháng 3 đến tháng 8, sau đó giảm nhanh cả về số lượng và đơn giá, do nhu cầu giấy bao bì tại Trung Quốc giảm mạnh từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và sự cạnh tranh mạnh từ các nước trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ. Chính vì vậy giá giấy bao bì trên thị trường trong nước cũng bị giảm đáng kể vào những tháng cuối năm 2018, và sang năm 2019 vẫn có xu hướng giảm cho đến thời điểm hiện tại, là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của Công ty:

a- Thuận lợi:

- Công ty đã có tập khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng đủ lớn, đã gây dựng được thương hiệu giấy Hoàng Hà có uy tín cả về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ, nhờ vậy mà khả năng mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu của Công ty đã luôn được khẳng định trong suốt thời gian qua.

- Bộ máy quản lý của Công ty ổn định và luôn có sự tập trung, đoàn kết, nhất trí cao trong quản trị điều hành. Các vị trí cán bộ chủ chốt đều đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, có chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giấy.

- Năm 2018 Công ty đã đầu tư một số thiết bị thay thế cho hệ thống máy xeo và nâng cấp hệ thống bột thuộc dây chuyền sản xuất giấy Kraft để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Sang Quý I/2019, Công ty đã tiếp tục đầu tư hệ thống QCS nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất, giảm thiểu công tác kiểm tra thủ công, can thiệp tức thì khi có sự thay đổi, tăng công suất máy; Ổn định về định lượng, độ ẩm trong phạm vi cho phép; Giảm mối nổi giấy do quá trình xé giấy để kiểm tra chất lượng thủ công, nhờ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích cho khách hàng và nâng cao vị thế của thương hiệu giấy Hoàng Hà trên thị trường.

- Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu sản xuất từ tháng 1/2019. Đây là một lợi thế rất lớn của Công ty so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng tốt và giá cả đầu vào hợp lý cho Công ty.

b- Khó khăn:

- Theo quy định tại Khoản 2, điều 58, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và Phế liệu, các lô hàng phế liệu nhập khẩu phải thực hiện ký quỹ từ 15-20% tổng giá trị lô hàng trước khi tiến hành thủ tục thông quan ít nhất 15 ngày làm việc, do vậy nhu cầu về vốn lưu động cũng như chi phí vốn của Công ty trong thời gian tới có xu hướng tăng.

- Hiện tại rất nhiều nhà máy sản xuất giấy không đủ điều kiện để được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, dẫn tới nguồn cung giấy phế liệu trong nước không đủ cầu, các doanh nghiệp sản xuất đua nhau tăng giá để tranh giành thị phần nên giá giấy phế liệu thu mua trong nước có xu hướng tăng.

- Quy mô đầu tư của Công ty còn nhỏ, chỉ tính riêng tại thị trường phía Bắc, nhiều Doanh nghiệp vừa đầu tư mới hàng loạt dây chuyền sản xuất giấy đồng bộ, công nghệ hiện đại nên Công ty phải đối mặt với việc cạnh tranh về giá cả sản phẩm, thị trường ngày càng gay gắt.

- Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty đã đến giai đoạn cần đầu tư bổ sung, thay thế, nâng cấp nên đòi hỏi phải có nguồn vốn bổ sung để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất các phương án, biện pháp khắc phục khó khăn, nhờ vậy đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong năm qua vẫn tiếp tục triển khai các mảng sản xuất kinh doanh chính bao gồm sản xuất giấy Kraft và kinh doanh thương mại một số sản phẩm giấy. Ngoài ra, kết quả kinh doanh trong năm của Công ty còn được đóng góp bởi hoạt động đầu tư tài chính như cho vay, hợp tác kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất từ công ty con...

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018		
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD		117,508,665	90,549,667	208,058,332
1	Giá trị sản lượng	1.000đ	93,347,830	66,980,493	160,328,323
2	Giá trị KD khác	1.000đ	24,160,835	23,569,174	47,730,009
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				-
1	Tổng doanh thu	1.000đ	142,305,740	103,168,410	245,474,150
2	Nộp ngân sách	1.000đ	15,940,164	11,317,846	27,258,010
3	Lợi nhuận	1.000đ			-
-	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	10,439,357	3,717,957	14,349,362
-	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	8,324,756	2,937,729	10,436,881
4	Tỷ suất lợi nhuận				

-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	7.34%	3.60%	5.85%
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8.32%	8.16%	10.44%
-	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.54%	6.98%	8.12%
5	Vốn chủ sở hữu	1.000đ	114,452,308	43,576,353	134,028,662
6	Vốn điều lệ	1.000đ	100,000,000	36,000,000	100,000,000
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%			15%
III	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		13,571	12,482	26,053
	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	11,077	10,056	21,133
	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	2494	2426	4,920
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	1.000đ	5,868,784	6,003,667	11,872,451

b - Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động của Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Hoạt động	Năm 2017		Năm 2018	
		Doanh thu	Tỷ trọng (%)	Doanh thu	Tỷ trọng (%)
1	Doanh thu sản xuất	103,278,387	73.38%	185,319,292	75.50%
2	Doanh thu thương mại	34,011,430	24.17%	52,093,960	21.22%
3	Doanh thu khác	3,449,504	2.45%	8,060,898	3.28%
Tổng doanh thu thuần		140,739,321	100%	245,474,150	100%

c - Doanh thu, chi phí và lợi nhuận so với năm 2017 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (1.000 đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (1.000 đồng)	Thực tế Năm 2018 (1.000 đồng)	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu (=DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	124,618,791	140,000,000	143,141,189	102.24%	114.86%
Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý)	117,758,850	130,000,000	132,701,832	102.08%	112.69%

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (1.000 đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (1.000 đồng)	Thực tế Năm 2018 (1.000 đồng)	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
<i>doanh nghiệp + Chi phí khác</i>					
Lợi nhuận trước thuế	6,859,941	10,000,000	10,439,357	104.39%	152.18%
Lợi nhuận sau thuế	5,478,047	8,000,000	8,324,756	104.06%	151.97%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (1.000 đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (1.000 đồng)	Thực tế Năm 2018 (1.000 đồng)	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu (=DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	143,545,971	220,000,000	246,241,941	111.93%	171.54%
Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	133,441,237	207,500,000	231,892,579	111.76%	173.78%
Lợi nhuận trước thuế	10,104,734	12,500,000	14,349,362	114.79%	142.01%
Lợi nhuận sau thuế	8,416,824	10,000,000	10,436,881	104.37%	124.00%

Có thể nói năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn như đã trình bày ở trên, nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm bám sát mục tiêu của Ban điều hành, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đạt mức tăng trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 143 tỷ đồng, tăng 14,86% so với năm 2017 và vượt 2,24% so với kế hoạch đề ra; Toàn Công ty sau hợp nhất đạt 246 tỷ đồng, tăng 71,54% so với năm 2017 và vượt 11,93% so với kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty mẹ đạt 8,3 tỷ đồng, tăng 51,97% so với năm 2017 và vượt 4,06% so với kế hoạch; Toàn Công ty sau hợp nhất đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017 và vượt 4,37% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.044 đồng/cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 8,12%, lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 10,44%.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty so với năm 2017 hầu như không biến động đáng kể, doanh thu của Công ty năm 2018 chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất, chiếm 75.50%; hoạt động thương mại chiếm 21.22%; còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 3.28%.

d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2018	Tăng trưởng năm 2018/2017 (%)
Tổng tài sản	1.000 đồng	196,786,474	199,775,251	101.52%
Vốn chủ sở hữu	1.000 đồng	106,415,552	114,452,308	107.55%

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2018	Tăng trưởng năm 2018/2017 (%)
Tổng tài sản	1.000 đồng	267,118,375	270,175,198	101.14%
Vốn chủ sở hữu	1.000 đồng	122,900,537	134,028,662	109.05%

Năm 2018 là năm Công ty chưa có biến động lớn về tài sản và vốn chủ sở hữu (chủ yếu tăng từ chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018). Mặc dù ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng do Công ty chưa quyết định được phương án đầu tư mở rộng sản xuất trong năm 2018 nên Công ty chưa triển khai kế hoạch tăng vốn.

e - Các chỉ số hoạt động:

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.07	1.01	-6%
Hệ số thanh toán nhanh	0.65	0.65	0.00%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.46	0.43	-7.00%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0.85	0.75	-12.22%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.61	0.58	-5.79%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.63	0.72	13.14%
Vòng quay hàng tồn kho	3.50	4.42	26.34%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4.40%	5.85%	33.05%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	2.78%	4.17%	49.69%

ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	5.15%	7.27%	41.29%
--	-------	-------	--------

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng/giảm
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.07	1.07	0%
Hệ số thanh toán nhanh	0.60	0.55	-8.33%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.54	0.50	-6.66%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.17	1.02	-13.43%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.87	0.72	-16.70%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.53	0.91	71.70%
Vòng quay hàng tồn kho	2.19	3.36	53.20%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	6.00%	4.64%	-22.67%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	3.23%	4.23%	31.06%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	7.01%	8.52%	21.61%

f - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam có vốn điều lệ 36 tỷ đồng, trong đó HHP chiếm 66,67%, địa chỉ tại KCN Đồng Văn I, Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất, kinh doanh Giấy Kraft sóng, giấy Chipboard và các sản phẩm liên quan. Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã chính thức trở thành Công ty con của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng từ ngày 27/10/2017.

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu tại Công ty con năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng trưởng
Tổng tài sản	97,988,608	105,857,165	8.03%
Vốn chủ sở hữu	40,638,623	43,576,353	7.23%
Tổng doanh thu	85,019,873	103,483,361	21.72%
Doanh thu thuần	82,697,871	103,168,410	24.75%
Lợi nhuận trước thuế	2,244,063	3,717,956	65.68%

Lợi nhuận sau thuế	1,772,694	2,937,729	65.72%
Tỷ suất sinh lợi			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	2.14%	2.85%	32.84%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	1.81%	2.78%	53.40%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	4.36%	6.74%	54.55%

Nhìn chung năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty con tăng trưởng tốt, doanh thu tăng trên 20% và lợi nhuận sau thuế tăng tới 65,72% so với năm 2017. Các chỉ số hoạt động như ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần) đạt mức tăng trưởng 32,84%; ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản) đạt mức tăng trưởng 53,4%; ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu) đạt mức tăng trưởng 54,55% so với năm 2017. Kết quả đạt được tại Công ty con đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty sau hợp nhất.

g. Đánh giá kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Bao bì Phương Bắc theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/BBPB ngày 08/1/2013 và các phụ lục kèm theo:

Trong năm 2018, Công ty mẹ nhận được nguồn thu từ Công ty CP Bao bì Phương Bắc tổng số tiền là 738.326.527 đồng, trong đó 720.000.000 đồng từ khoản bù đắp chi phí sử dụng hạ tầng và 18.326.527 đồng tiền lợi nhuận được chia tạm tính năm 2017.

h. Đánh giá tiến độ triển khai dự án của Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2109/2017/HĐHTKD ngày 21/9/2017:

Công ty TNHH Tư vấn Sản xuất giấy Hoàng Hà đang trong quá trình triển khai dự án Mở rộng và chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất 3.523,3 m² tại địa chỉ phố An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Năm 2018 Công ty đã nhận được Văn bản số 470/SXD-QHKT ngày 6/2/2018 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã xác nhận khu đất trên được quy hoạch là đất ở. Ngày 22/6/2018 UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 3095/VP-ĐC2 gửi Sở Xây dựng và UBND quận Hồng Bàng để kiểm tra cụ thể về nguồn gốc đất đai; Ngày 05/7/2018 UBND quận Hồng Bàng có Văn bản 875/UBND-TN&MT; Ngày 17/7/2018 UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản số 4395/UBND-ĐC2 giao Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo. Ngày 25/7/2018 Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thống nhất đề nghị UBND thành phố cho phép đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại, đồng thời có văn bản số 2739/SXD-QHKT ngày 03/8/2018 gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án phát triển nhà tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Ngày 28/9/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã có Văn bản số 4561/VP-QH gửi Sở Xây dựng về việc kiểm tra sự phù hợp của dự án... Hiện nay Sở Xây dựng đang chủ trì cùng với các ngành và đơn vị tư vấn của Bộ Xây dựng lập quy hoạch kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng trình UBND thành phố phê duyệt. Như vậy, dự án đang được Công ty TNHH Tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà tích cực phối hợp với các Ban ngành có liên quan triển khai theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

3. Tình hình nhân sự, chế độ chính sách đối với người lao động

Công ty CP Giấy Hoàng Hà luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực. Năm 2018 là năm Công ty tập trung cho việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong tất cả các lĩnh vực để đạt được mục tiêu đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

Chính vì vậy trong năm 2018 vừa qua, Công ty đã cho cán bộ quản lý từ cấp cao đến cấp trung thuộc các phòng, ban chức năng tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên sâu do những tổ chức giải pháp doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam đào tạo như “Tự động hóa Doanh nghiệp”, “Nhà quản lý chuyên nghiệp” tại Công ty TNHH Đào Tạo Tư Vấn PDCA, diễn giả Hoàng Đình Trọng; “Nghệ thuật Bán hàng đỉnh cao” tại Công ty Cổ phần Đào tạo ASK, diễn giả Phạm Ngọc Anh.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức cuộc thi Lao động giỏi, tạo sân chơi cho tập thể công nhân toàn hệ thống Công ty chia sẻ, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm tay nghề. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Đây chính là bước khởi đầu cho phong trào thi đua học hỏi, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển, khẳng định bản thân đối với mọi thành viên trong Ngôi nhà chung Hoàng Hà theo Văn hóa - Giá trị cốt lõi của Công ty.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng số lao động của Công ty là: 70 người (giảm 05 người so với 31/12/2017), trong đó đại học và trên đại học chiếm 22,86%, trung cấp và cao đẳng chiếm 18,57%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông...) chiếm 58,57%. Thu nhập bình quân đạt 8.120.000đ/người/tháng, tăng 10,39% so với năm 2017.

Công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống người lao động, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CBCNV; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với Bếp ăn để bữa ăn ca vừa đủ số lượng vừa đạt chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động;

Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

4. Công tác quản lý và tiết kiệm vật tư

Nguyên vật liệu, vật tư công cụ dụng cụ trong sản xuất được quản lý chặt chẽ, công tác thống kê tiêu hao chi phí điện, hơi, nguyên liệu... được bộ phận sản xuất thực hiện hàng ngày để phát hiện kịp thời nguyên nhân tăng/giảm bất thường (nếu có) so với định mức, từ đó xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời. Công tác kiểm kê tồn kho được Công ty thực hiện đều đặn vào ngày cuối cùng mỗi tháng, đồng thời với việc triển khai 5S và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí được phát động trong toàn nhà máy đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, đảm bảo tiết kiệm vật tư trong sản xuất, nhờ đó đã góp phần giảm tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu tại Công ty mẹ xuống 1,3% so với năm 2017.

5. Công tác PCCN, ATLĐ

Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định; trang bị hệ thống camera

giám sát trong toàn công ty; công tác phòng chống cháy nổ và an ninh quốc phòng luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và được người lao động nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đã đề ra. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

II- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

Bước sang năm 2019, bối cảnh thế giới được dự báo có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh hơn tới kinh tế Việt Nam theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Mục tiêu của chính phủ nước ta trong năm 2019 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018 với mức tăng GDP 6,6 – 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 33%-34% GDP.

Với mục tiêu đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 30%/năm mà HĐQT đã đề ra. Trên cơ sở nhận định những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành giấy bao bì nói riêng, Ban điều hành chúng tôi đã đưa ra các giải pháp để đảm bảo có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch HĐQT giao trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019			Tỷ lệ tăng trưởng so với 2018 (sau hợp nhất) (%)
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	KẾ HOẠCH SXKD					
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD		171,600,000	136,200,000	307,800,000	148%
1	Giá trị sản lượng	1.000đ	117,600,000	109,200,000	226,800,000	
2	Giá trị KD khác	1.000đ	54,000,000	27,000,000	81,000,000	
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	1.000đ	230,000,000	150,000,000	380,000,000	155%
2	Nộp ngân sách	1.000đ	25,500,000	17,000,000	42,500,000	156%
3	Lợi nhuận	1.000đ			-	
-	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	12,500,000	10,000,000	22,500,000	157%
-	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	10,000,000	8,000,000	18,000,000	172%
4	Tỷ suất lợi nhuận					

-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	5.43%	6.67%	5.92%	101%
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	5.56%	11.11%	10.00%	96%
-	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	6.75%	13.72%	11.11%	137%
5	Vốn chủ sở hữu		182,000,000	73,000,000	190,000,000	142%
6	Vốn điều lệ		180,000,000	72,000,000	180,000,000	180%
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%			10%	
III	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		20,000	16,000	36,000	138%
	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	14,000	13,000	27,000	
	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	6,000	3,000	9,000	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TU		15,000,000	30,000,000	45,000,000	379%

2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 2019:

- Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, một trong các giải pháp cần triển khai trong năm 2019 là tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng để có nguồn vốn đầu tư cho Công ty con mở rộng quy mô sản xuất cũng như bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty nhằm tăng năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty, giảm áp lực vốn vay ngân hàng, cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn, tăng khả năng tài chính của Công ty.

- Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty của HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.

- Bên cạnh đó, Công ty sẽ tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên; Thường xuyên tổ chức các cuộc thi Lao động giỏi, Sáng tác Slogan... để động viên, khích lệ người lao động và đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, thúc đẩy quá trình tự động hóa doanh nghiệp, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; Tiếp tục duy trì việc triển khai 5S và Kaizen trong Nhà máy; Bổ sung đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

III- Kết luận

Trong năm 2018, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, với lòng quyết tâm cao của Ban điều hành và toàn thể đội ngũ CBCNV cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch về sản xuất, doanh thu, lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua. Phát huy kết quả đạt được, bằng kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội để cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản lý điều hành. Đồng thời Ban điều hành chúng tôi cũng rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Cổ Đông, HĐQT, Ban kiểm soát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để năm 2019 chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trên đây, là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong năm 2018 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Phương

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản trị điều hành năm 2018
và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên:

1. Ông Trần Kim Gia - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên kiêm TGD
3. Ông Nguyễn Huy Long - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên
5. Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

🚩 Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản,

ng nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	24/01/2018	Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	23/02/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên – Năm 2018.
3	03/2018/NQ-HĐQT	09/03/2018	- Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
4	04/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2018 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2018.
5	05/2018/NQ-HĐQT	13/07/2018	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý III năm 2018; Thông qua báo cáo hoạt động BKS 06 tháng đầu năm 2018.
6	06/2018/NQ-HĐQT	03/08/2018	- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; - Thông qua kế hoạch tổ chức chào sản phẩm yết cổ phiếu của Công ty.
7	07/2018/NQ-HĐQT	05/10/2018	Thông qua báo cáo sơ kết tình hình hoạt động kinh doanh Quý III năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh quý IV năm 2018; Thông qua báo cáo hoạt động của BKS quý III năm 2018.
8	08/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình hoạt động kinh doanh quý IV năm 2018 và đánh giá sơ bộ về tình hình kinh doanh cả năm 2018; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS quý IV năm 2018.


Về kế hoạch kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên tổ chức ngày 13/04/2018. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/ Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu (=DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	143.54	220	246.24	111.93%	171.55%
Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	133.44	207.5	231.89	111.76%	173.78%
Lợi nhuận trước thuế	10.10	12.5	14.349	114.79%	142.08%
Lợi nhuận sau thuế	8.42	10	10.437	104.37%	124.00%

Về công tác thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông

- Trong năm 2018 Công ty chưa thực hiện phương án tạm phân chia lợi nhuận lũy kế đến năm 2017 theo tờ trình số 02/2018/HHHP/TTr-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2019 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lũy kế đến năm 2018 với tỷ lệ dự kiến 15% cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

 Công ty chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ theo tờ trình số 08/2018/HHHP/TTr-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua do trong năm 2018 Công ty chưa quyết định được phương án đầu tư mở rộng sản xuất. Năm 2019 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty lên 180 tỷ để đảm bảo nguồn vốn cho việc đầu tư mở rộng sản xuất tại Công ty con và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

- Năm 2018 Công ty vẫn tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, là đơn vị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, Giám sát, hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Về quản trị doanh nghiệp

Hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát xét bán niên năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công

ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT đã cùng Ban điều hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động của Công ty trong năm 2018.

📌 Về đầu tư

Năm 2018 Công ty đã đầu tư một số thiết bị thay thế cho hệ thống máy xeo và nâng cấp hệ thống bột thuộc dây chuyền sản xuất giấy Kraft để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sang Quý I/2019, Công ty đã tiếp tục đầu tư hệ thống QCS nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất, giảm thiểu công tác kiểm tra thủ công, can thiệp tức thì khi có sự thay đổi, tăng công suất máy; Ổn định về định lượng, độ ẩm trong phạm vi cho phép; Giảm mối nối giấy do quá trình xé giấy để kiểm tra chất lượng thủ công, nhờ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích cho khách hàng và nâng cao vị thế của thương hiệu giấy Hoàng Hà trên thị trường.

📌 Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018: Không phát sinh

📌 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ/ người liên quan của cổ đông nội bộ: Không phát sinh

3. Đánh giá chung

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	60.000.000	
2	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT		3.000.000	36.000.000	
3	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT kiêm TGD		3.000.000	36.000.000	Chưa bao gồm lương TGD
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT		3.000.000	36.000.000	
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT		3.000.000	36.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

Đánh giá chung:

Năm 2018 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị. Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2018 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	150	100	Chưa thực hiện
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	220	246.24	111.93%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	10	10.4	104.36%
4	Tỷ lệ LNST/DT	%	4.55%	4.24%	93.24%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	8.00%	10.44%	130.45%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5.00	-	Chưa thực hiện

IV. Định hướng chiến lược phát triển Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2019

1. Mục tiêu

- Đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ;

- Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 30%/năm.

2. Định hướng chiến lược phát triển

Căn cứ đánh giá phân tích về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì nói chung và của Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2018 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển Công ty như sau:

🚦 Về quản trị doanh nghiệp

- Xây dựng Giấy Hoàng Hà trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, có môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương hiệu Giấy Hoàng Hà trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín.

- Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi Lao động giỏi, Sáng tác Slogan... để động viên, khích lệ người lao động và đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, thúc đẩy quá trình tự động hóa doanh nghiệp, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

🚦 Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất

- Trước mắt trong năm 2019, cho phép Công ty con đầu tư mua thêm 01 dây chuyền sản xuất giấy công suất 9.000 tấn/năm tại Nhà máy Hà Nam, tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp các dây chuyền hiện có tại hai Nhà máy để nâng công suất năm 2019 tối thiểu đạt 130% so với năm 2019.

- Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư mở rộng, HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2019 từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng để mua thêm cổ phần tại Công ty con cũng như bổ sung nguồn vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để triển khai dự án đầu tư mở rộng nhà máy công suất 150.000 tấn/năm trong năm 2020-2022 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường.

🚦 Về công tác tổ chức sản xuất

- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;

- Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

🚦 Về công tác quản lý tài chính

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn;

- Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính trong khâu bán hàng;

- Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

✚ Về công tác thị trường, hoạt động Marketing

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng của Công ty;

- Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing thiết thực và sâu sắc nhất;

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà với chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, luôn đồng hành và phát triển cùng với khách hàng.

✚ Về công tác tiêu thụ sản phẩm

- Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty;

- Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các khu vực chính như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương; Bắc Ninh; Hưng Yên, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh...;

- Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị trường;

- Xây dựng chính sách giá cả, chính sách bán hàng hợp lý, mềm dẻo. Đặc biệt chú trọng vào những khách hàng truyền thống, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với Công ty.

✚ Cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường

- Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu tác hại đến môi trường;

- Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh trong sản xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như trong cộng đồng;

- Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ môi trường;

- Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2019

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Tổng giám đốc lập ngày 17/4/2019. Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kết quả tốt, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị sẽ chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán toàn bộ các điều kiện có liên quan để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHCĐ thường niên đề ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Kim Gia

Số: /HHP/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018
Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật một số Điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty;
- Căn cứ kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng với nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đào Thị Ngân	Trưởng ban
2	Bà Đinh Thị Hồng	Thành viên
3	Bà Đỗ Thị Vươn	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2018
1	Đào Thị Ngân	Trưởng Ban	Thành viên chuyên trách, chịu trách nhiệm chung

			<p>trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính củ Công ty; – Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; <p>Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p>
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật: cụ thể đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức họp Ban kiểm soát để thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.
 - Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT/Ban TGD; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT công ty:
- + Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- + Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- + Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- + Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- + Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;
- + Triển khai làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

– Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã giúp cho Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật trên các lĩnh vực kinh doanh.

🚩 Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- * Phiên họp lần 1 (10/3/2018): Thông qua dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2017 của Công ty chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 04/2018; Thông qua nội dung các cuộc họp HĐQT Công ty ngày 24/1; 23/2 và 09/3/2018.
- * Phiên họp lần 2 (20/4/2018): Thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018, thông qua BCTC Quý I/2018 của Công ty. Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 16/04/2018.
- * Phiên họp lần 3 (16/7/2018): Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2018; Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 13/7/2018; Thông qua tình hình phối hợp kiểm tra Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác mua sắm và quản lý vật tư, tài sản phục vụ sản xuất.
- * Phiên họp lần 4 (02/11/2018): Thông qua BCTC quý III/2018; Thông qua nội dung họp HĐQT Công ty vào các ngày 03/8 và 05/10/2018; Chuẩn bị phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát việc kiểm kê tài sản, vật tư phục vụ công tác lập BCTC năm 2018 của Công ty.

Trong quá trình làm việc, BKS thường xuyên trao đổi công việc qua các phương tiện Email, điện thoại để nắm bắt thông tin kịp thời, liên tục.

🚩 Một số nội dung hoạt động của BKS quý I/2019, gồm:

- Kiểm tra BCTC năm 2018 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác

kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch) để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2018, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Đào Thị Ngân	TBKS		3.000.000	36.000.000	Chưa bao gồm lương chuyên trách
2	Đinh Thị Hồng	TV BKS		2.000.000	24.000.000	
3	Đỗ Thị Vươn	TV BKS		2.000.000	24.000.000	

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

– Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

– Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2018 của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Năm 2018, mặc dù Đại hội đồng cổ đông tổ chức Đại hội muộn so với các năm trước, xong Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả kiểm tra, giám sát đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán:

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2018.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo đúng chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2018:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán, bao gồm cả báo cáo của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

Ban kiểm soát xin đánh giá tỷ lệ tăng trưởng một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính tại Công ty mẹ và Công ty sau hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

2.1. Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2018:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	12/31/2018	12/31/2017	Tỷ lệ 2018/2017
Tổng tài sản	199,775,251,650	196,786,474,866	102%
A. Tài sản ngắn hạn	74,108,031,537	80,280,162,431	92%

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	401,851,756	1,587,295,596	25%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	45,701,798,988	47,258,457,367	97%
4. Hàng tồn kho	27,936,776,012	31,336,053,738	89%
5. Tài sản ngắn hạn khác	67,604,781	98,355,730	69%
B. Tài sản dài hạn	125,667,220,113	116,506,312,435	108%
1. Các khoản phải thu dài hạn	39,127,000,000	28,527,000,000	137%
2. Tài sản cố định	61,953,256,233	63,979,312,435	97%
3. Tài sản dở dang dài hạn			
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,000,000,000	24,000,000,000	100%
5. Tài sản dài hạn khác	586,963,880		
Tổng nguồn vốn	199,775,251,650	196,786,474,866	102%
A. Nợ phải trả	85,322,942,717	90,370,922,398	94%
1. Nợ ngắn hạn	73,614,510,717	75,031,239,399	98%
2. Nợ dài hạn	11,708,432,000	15,339,682,999	76%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	114,452,308,933	106,415,552,468	108%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	12/31/2018	12/31/2017	Tỷ lệ 2018/2017
Tổng tài sản	270,175,198,887	267,118,375,037	101%
A. Tài sản ngắn hạn	133,296,064,917	129,260,380,174	103%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,474,349,410	2,864,921,663	86%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		4,442,959,578	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,678,263,133	64,709,212,982	101%
4. Hàng tồn kho	64,867,031,515	56,700,736,035	114%
5. Tài sản ngắn hạn khác	276,420,859	542,549,916	51%
B. Tài sản dài hạn	136,879,133,970	137,857,994,863	99%
1. Các khoản phải thu dài hạn	28,527,000,000	28,527,000,000	100%
2. Tài sản cố định	107,717,565,506	108,967,655,336	99%
3. Tài sản dở dang dài hạn		203,667,860	

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
5. Tài sản dài hạn khác	634,568,464	159,671,667	
Tổng nguồn vốn	270,175,198,887	267,118,375,037	101%
A. Nợ phải trả	136,146,536,838	144,217,837,671	94%
1. Nợ ngắn hạn	124,221,104,842	120,968,249,851	103%
2. Nợ dài hạn	11,925,431,996	23,249,587,820	51%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	134,028,662,049	122,900,537,366	109%

2.2. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2018

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.07	1.01	-6%
Hệ số thanh toán nhanh	0.65	0.65	0.00%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.46	0.43	-7.00%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0.85	0.75	-12.22%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.61	0.58	-5.79%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.63	0.72	13.14%
Vòng quay hàng tồn kho	3.50	4.42	26.34%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất LNST/DTT)	4.40%	5.85%	33.05%
ROA (Tỷ suất LNST/Tài sản)	2.78%	4.17%	49.69%
ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	5.15%	7.27%	41.29%

+ Tại Công ty sau Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.07	1.07	0%
Hệ số thanh toán nhanh	0.60	0.55	-8.33%

Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.54	0.50	-6.66%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.17	1.02	-13.43%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.87	0.72	-16.70%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.53	0.91	71.70%
Vòng quay hàng tồn kho	2.19	3.36	53.20%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất LNST/DTT)	6.00%	4.64%	-22.67%
ROA	3.23%	4.23%	31.06%
ROE	7.01%	8.52%	21.61%

Nhận xét:

- Các chỉ tiêu cơ cấu vốn như Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ phải trả/Vốn CSH đều giảm ở mức lần lượt là 6,66% và 13,43%, hệ số nợ vay của Công ty cũng giảm 16,7% so với 31/12/2017 chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty đã ngày càng được cải thiện.
- Về năng lực hoạt động, chỉ số vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho của Công ty đạt mức tăng trưởng lần lượt là 71,7% và 53,2% so với năm 2017 chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả.
- Về tỷ suất sinh lợi, các chỉ số ROS, ROA, ROE tại Công ty mẹ đều tăng trưởng trên 30%, toàn Công ty sau hợp nhất ROS giảm do hợp nhất Công ty con có đặc thù riêng, còn lại ROA, ROE cũng đều đạt mức tăng trưởng trên 20% so với năm 2017.

Như vậy có thể khẳng định Công ty có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	150	100	Chưa thực hiện
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	220	246.24	111.93%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	10	10.4	104.36%
4	Tỷ lệ LNST/DT	%	4.55%	4.24%	93.24%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	8.00%	10.44%	130.45%

6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5.00		Chưa thực hiện
---	----------------------	---	------	--	----------------

Nhân xét:

- Năm 2018, toàn Công ty sau hợp nhất đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua cả về chỉ tiêu doanh thu (111,93%) lẫn Lợi nhuận sau thuế (104,36%). Chỉ tiêu Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ cũng đạt 130,45% so với kế hoạch. Riêng đối với chỉ tiêu LNST/DT (ROS) chỉ đạt 93,24% kế hoạch do đặc thù hoạt động tại Công ty con chỉ tiêu này ở ngưỡng thấp (năm 2018 là 2,85%, đã tăng trưởng 32,84% so với năm 2017) nên khi hợp nhất báo cáo chỉ tiêu này bị giảm xuống. Trên thực tế chỉ tiêu ROS tại Công ty mẹ năm 2018 đạt mức 5,85%, tăng trưởng 33,05% so với năm 2017 (4,40%). Trong năm 2018 Công ty chưa thực hiện việc tăng vốn điều lệ và chia cổ tức cho cổ đông.

- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 800đ/cổ phiếu; Thực hiện 1.044đ/cổ phiếu đạt 130,45%.

- Dự kiến chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 là 5%; Tuy nhiên do trong năm 2018 Công ty chưa thực hiện chi cổ tức lũy kế đến năm 2017 nên năm nay Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức lũy kế đến năm 2018 là 15% bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Thu nhập bình quân người lao động: 8.120.000 đồng/người/tháng, tăng 10,39% so với năm 2017.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

– Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

– Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

– Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2019; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

– HĐQT, BĐH Công ty cần không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Ưu tiên lựa chọn và tập trung các nguồn lực cần thiết từ bên ngoài và bên trong để xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thiện các dự án đầu tư đảm bảo có hiệu quả và hiệu lực đáp ứng các mục tiêu phát triển.
- Đề ra những biện pháp sử dụng nguồn vốn tối ưu phù hợp với từng thời điểm sản xuất và kinh doanh.
- Xây dựng Chính sách bán hàng linh hoạt, cụ thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đảm bảo công tác giám sát an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện tốt hạn chế các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.
- Tiếp tục duy trì môi trường trong toàn Công ty xanh, sạch và đẹp.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Ngân

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://hhpaper.com>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BDH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Kim Gia

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận cho Công ty tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2019 của Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong 03 năm vừa qua, có mức chi phí hợp lý và luôn phối hợp, đáp ứng tốt yêu cầu của Công ty về chất lượng cũng như tiến độ báo cáo.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận, đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS, TCHC./.

Đào Thị Ngân

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018	8,324,756,465
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó:	
	- Trích lập các quỹ:	
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%):	1,043,688,139
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%):	521,844,069
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%):	521,844,069
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018	6,237,380,188
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	6,015,552,468
5	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4) trước điều chỉnh	12,252,932,656
	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	(288,000,000)
	Lợi nhuận được chia từ công ty con	4,320,000,000
6	Lợi nhuận được phân phối	16,284,932,656
7	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%	15,000,000,000
8	Lợi nhuận để lại	1,284,932,656

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Trần Kim Gia

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018
và kế hoạch năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số Lượng	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	60 triệu đồng/ tháng	60 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	144 triệu đồng/ tháng	144 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	36 triệu đồng/ tháng	36 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	48 triệu đồng/ tháng	48 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 288 triệu đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 288 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Trần Kim Gia

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019			Tỷ lệ tăng trưởng so với 2018 (sau hợp nhất) (%)
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	KẾ HOẠCH SXKD					
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD		171,600,000	136,200,000	307,800,000	148%
1	Giá trị sản lượng	1.000đ	117,600,000	109,200,000	226,800,000	
2	Giá trị KD khác	1.000đ	54,000,000	27,000,000	81,000,000	
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	1.000đ	230,000,000	150,000,000	380,000,000	155%
2	Nộp ngân sách	1.000đ	25,500,000	17,000,000	42,500,000	156%
3	Lợi nhuận	1.000đ			-	
-	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	12,500,000	10,000,000	22,500,000	157%
-	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	10,000,000	8,000,000	18,000,000	172%
4	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	5.43%	6.67%	5.92%	101%
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	5.56%	11.11%	10.00%	96%
-	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	6.75%	13.72%	11.11%	137%
5	Vốn chủ sở hữu		182,000,000	73,000,000	190,000,000	142%
6	Vốn điều lệ		180,000,000	72,000,000	180,000,000	180%

7	Dự kiến chi trả cổ tức	%			10%	
III	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		20,000	16,000	36,000	138%
	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	14,000	13,000	27,000	
	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	6,000	3,000	9,000	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		15,000,000	30,000,000	45,000,000	379%

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Ban kiểm soát, BDH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Kim Gia

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thị trường và chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án, góp vốn liên doanh, vốn lưu động bổ sung nhằm tăng năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty, giảm áp lực vốn vay ngân hàng, cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn, tăng khả năng tài chính của Công ty theo chiến lược phát triển đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
3. Mã chứng khoán: HHP
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 6.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu triệu năm trăm ngàn cổ phiếu).
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 65.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng)
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền mặt.
10. Đối tượng phát hành: phát hành cho các Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức quan tâm, mua Cổ phần của công ty.

11. Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:

Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Có năng lực quản lý hỗ trợ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý công ty có nhu cầu mua Cổ phần.

12. Danh sách các đối tượng chào bán:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư tham gia mua Cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán toàn bộ các điều kiện có liên quan để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đối tượng/ Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành của Công ty là các Nhà đầu tư trong và ngoài nước có đủ điều kiện, bao gồm nhưng không ngoại trừ các Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu và cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ của Công ty.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội cổ đông và các Nhà đầu tư mua Cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty không phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu Cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

13. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

14. Giới hạn tỷ lệ phát hành cho cổ đông nước ngoài:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu

tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 08/05/2019, số Cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty là 126.600 cổ phiếu, tỷ lệ 1.27% vốn điều lệ.

15. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư, phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/Cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ và các Nhà đầu tư mua Cổ phần không phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu Cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.

Trường hợp kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Thời gian thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Mục đích phát hành: Căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng dự án trong thời gian tới, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm (1) thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ khác của Công ty, (2) bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, góp vốn mua Cổ phần của công ty con, (3) bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty để cân đối các nguồn vốn và giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng

khoản nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Trần Kim Gia

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

3. Mã chứng khoán: HHP
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.500.000 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,15 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông sở hữu 100 quyền thì nhận được thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm.
13. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A được nhận $150 \times 0,15 = 22,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận 22 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2019 (có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án phát hành) sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Trần Kim Gia

Số:/2019/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ- CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ- CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Hiện nay cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng có mã chứng khoán là HHP đang niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Công ty hiện đang có vốn chủ sở hữu là 100.000.000.000 đồng với số lượng giao dịch là 10.000.000 cổ phiếu.

Bên cạnh HNX, các doanh nghiệp và công chúng nhà đầu tư còn biết đến Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với quy mô thị trường- số lượng chứng khoán niêm yết - khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao hơn HNX.

Với lợi thế trên, các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu thường lựa chọn HOSE để niêm yết cổ phiếu nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu và tính thanh khoản của cổ phiếu. Các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài cũng ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE để đầu tư.

Nhằm nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường, nâng cao thanh khoản cổ phiếu HHP, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, đồng thời thu hút các nhà đầu tư khi Công ty có nhu cầu huy động vốn từ kênh này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

1. Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ HNX sang niêm yết tại HOSE;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết, thực hiện các thủ tục với HOSE và HNX để cổ phiếu HHP được niêm yết trên HOSE.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Kim Gia