

Số: 2105/2020/CBTT-HHP

V/v: Công bố thông tin họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 21 tháng 05 năm 2020

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: Vũ Thị Hải Ly
Chức vụ: Trợ lý 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 2020:

1. Thời gian họp : 14h00', Thứ Ba, ngày 09/06/2020.
2. Địa điểm : Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE, 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 18/05/2020.
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 21/05/2020 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;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Vũ Thị Hải Ly

GCNĐKKD số 0201282851 do Sở KH&ĐT
TP. Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, thay đổi lần thứ
5 ngày 27/08/2019

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 09 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức:** 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 18/05/2020.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tại website: <http://hhppaper.com>
- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để 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 01/06/2020**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Bà Vũ Thị Hải Ly – Số nhà 30, đường liên 1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, 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 hợp 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

CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Năm 2020

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
3	Báo cáo số 01/HHP/BC-BĐH của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
4	Báo cáo số 02/HHP/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị điều hành năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2020.
5	Báo cáo số 03/HHP/BC-BKS của Ban kiểm soát về Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty.
6	Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
7	Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
8	Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
9	Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.
10	Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
11	Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
12	Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v: Thông qua chủ trương thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”.
13	Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
14	Các tài liệu liên quan đến việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h30 – 15h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 -16h00	Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2020;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội;- Bầu cử thay thế thành viên HĐQT (Tờ trình bầu cử thay thế; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử,...).
16h00 -16h15	Tổ chức bầu cử thay thế thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử;- Kiểm phiếu bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 15 phút	
16h30 – 16h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
16h45 – 17h10	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020;- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;- Thông qua chủ trương thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”- Các nội dung có liên quan khác.
17h00 – 17h20	Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT mới ra mắt Đại hội.
17h20 – 17h50	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.
18h00	Tiệc chiêu đãi khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://hhppaper.com>

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://hphpaper.com>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc đề thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong thời gian diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2020 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ/Phiếu 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 trong thời gian Đại hội;
- Điền Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm Thẻ/Phiếu 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 ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết.
- Thẻ/Phiếu biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Trên Thẻ/Phiếu 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, không có ý kiến**) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội:
 - + Trường hợp biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết **đồng ý** thông qua sẽ giơ Thẻ quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông **đồng ý**. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa/Người dẫn chương trình, các cổ đông **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - + Trường hợp biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết, Cổ đông, đại diện Cổ đông biểu quyết ("**Đồng ý**", "**Không đồng ý**", "**Không có ý kiến**") đối với từng vấn đề bằng cách tích vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết tại Đại hội (Đã được phát tại bàn Check-in); Sau khi tích đủ ý kiến vào toàn bộ các nội dung cần biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Cổ đông sẽ ký và ghi rõ họ tên, sau đó bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu do Ban Kiểm Phiếu chuẩn bị tại Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết cho các Cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 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 Ban điều hành;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020;

- Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2019;
- 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:
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà” của Công ty;
 - Tờ trình về việc Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 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 Đoàn 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 tọa, 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 Thẻ/Phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
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 Thẻ/Phiếu biểu quyết và thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra Thẻ/Phiếu 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 2020 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./.

Đã ký

Trần Kim Gia

Số: /HHP/BC-BĐH

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2019 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 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:

Trong giai đoạn 2016-2019, ngành giấy và bao bì có sự tăng trưởng mạnh. Năng lực sản xuất giấy và carton tăng trưởng bình quân 31%/năm; xuất khẩu tăng trưởng 65,1%/năm.

Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), khác với nhận thức của nhiều người cho rằng ngành Giấy đang dần thu hẹp, thực tế, Công nghiệp Giấy nói chung và tại Việt Nam hiện đang tăng trưởng mạnh mẽ, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, đồng thời cộng hưởng để phát triển các ngành kinh tế khác (trồng, khai thác gỗ rừng trồng, phủ xanh đất trống đồi trọc...đồng hành, phụ trợ cho nhiều ngành sản xuất...

Khảo sát gần đây cho thấy giấy bao bì, tissue đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, giấy báo suy giảm sâu, giấy in viết giảm nhẹ; bột giấy chiếm tỷ trọng hơn 40%, giấy tái chế chiếm gần 60%.

Hơn thế những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng cao đã và đang kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu giấy làm bao bì đặc biệt là đối với các ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao như dệt may, da giày, thủy sản, linh kiện, thiết bị điện tử...

Chưa kể đến những năm gần đây với phong trào bảo vệ môi trường, những sản phẩm thân thiện môi trường từ giấy đang có xu hướng lên ngôi, hứa hẹn những tiềm năng phát triển không hề nhỏ cho Ngành đặc biệt là lĩnh vực giấy bao bì thực phẩm, thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần...

Mặt khác, Chính phủ đang kêu gọi việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, đây được xem là cơ hội để ngành giấy phát triển cao, đặc biệt là các loại giấy dùng cho đóng gói thực phẩm. Tuy nhiên, công tác thu gom và tái chế giấy ở Việt Nam còn rất hạn chế, không đáp

ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất; mỗi năm Việt Nam phải nhập khoảng 2 triệu tấn giấy nguyên liệu.

- 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.

- Về nguyên liệu sản xuất, mặc dù đã có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước thế nhưng với tốc độ phát triển nhu cầu cao tăng đến 20% mỗi năm thì số lượng các công ty bao bì có thể đáp ứng được vẫn còn rất ít. Nguyên liệu là 1 trong những vấn đề lớn mà hầu hết các doanh nghiệp trong ngành bao bì đều gặp phải. Do nguồn nguyên liệu của chúng ta chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài nên giá thành đưa ra vẫn còn rất cao và chính vì lý do đó nó mà ngành bao bì nước ta gặp phải khó khăn khi phải cạnh tranh với những bao bì nhập khẩu từ nước ngoài.

- Với việc xuất khẩu giấy sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn, ngành giấy Việt Nam chịu tác động mạnh khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra. Việc Mỹ áp thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và từ 1/9/2019, áp thêm mức thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa và sản phẩm còn lại từ Trung Quốc xuất sang Mỹ sẽ khiến xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu nhập khẩu giấy làm bao bì cũng giảm theo, buộc các doanh nghiệp phải tìm đường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Nhìn chung giá giấy bao bì trên thị trường trong nước giảm mạnh từ những tháng đầu năm 2019 và mới chỉ tăng trở lại từ Quý IV/2019, rồi lại tiếp tục giảm từ giữa Quý I/2020 đến nay một phần do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể 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 nhiều năm 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 và 2019, 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, 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 môi nội 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 cũng đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ việc thay thế, sửa chữa lớn cho dây chuyền sản xuất nhằm tiết giảm tiêu hao chi phí (điện, hơi), nâng cao chất lượng sản phẩm và hệ thống pha keo chạy giấy màu nhằm đa dạng các chủng loại giấy đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- 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 57, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, các lô hàng phế liệu nhập khẩu phải thực hiện ký quỹ từ 15-20% tổng giá trị lô hàng trước thời điểm phế liệu dỡ xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đối với các trường hợp khác, do vậy nhu cầu về vốn lưu động cũng như chi phí vốn của Công ty 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 chỉ trông chờ vào nguồn thu mua trong nước, 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 2019

Trong năm 2019, 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 các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty đã đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2018.

Công ty 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 2019			
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Tăng trưởng so với 2018
A	KẾ HOẠCH SXKD					
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231.74	137.45	368.17	149.99%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13.95	6.02	19.94	138.95%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.14 ^(*)	4.80	14.55	139.33%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.02%	4.38%	5.42%	92.58%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4.62%	3.61%	4.47%	115.16%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.23%	8.78%	8.43%	103.75%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193.58	65.60	211.15	157.57%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180.00	60.00	180.00	180.00%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			15%	
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU					
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	14,880	13,201	28,081	132.88%
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	6,293	4,577	10,870	220.93%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	16	28	44	372.18%

()*: chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ Công ty con 4,32 tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		(%)
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	+/-
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	245.485,12	-	368.248,81	-	50,01
1	<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	185.330,26	75,50	233.338,44	63,38	25,90
2	<i>Doanh thu bán hàng hóa</i>	52.093,96	21,22	129.918,74	35,29	149,39
3	<i>Doanh thu khác</i>	8.060,90	3,28	4.991,64	1,35	(38,08)
II	Giảm trừ doanh thu	10,97	-	80,32	0,02	632,18
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ		245.474,15	100	368.168,49	100	49,98

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và 2019 hợp nhất)

c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2018 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực tế Năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	142,31	230,00	231,74	100,76%	162,84%
Lợi nhuận trước thuế	10,44	12,50	13,95	111,60%	133,62%
Lợi nhuận sau thuế	8,32	10,00	11.14 ^(*)	111,40%	133,83%

+ Tại Công ty con:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực tế Năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	103,17	150,00	137,45	91,63%	133,23%
Lợi nhuận trước thuế	3,72	10,00	6,02	60,20%	161,83%
Lợi nhuận sau thuế	2,94	8,00	4,80	60,00%	163,27%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực tế Năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	245,47	380,00	368,17	96,89%	149,99%
Lợi nhuận trước thuế	14,35	22,50	19,94	88,62%	138,95%
Lợi nhuận sau thuế	10,44	18,00	14,55	80,83%	139,33%

Năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, 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 đạt mức tăng trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ: Một mặt là do Công ty Mẹ phát huy hiệu quả của nguồn vốn hiện có và nguồn vốn mới được bổ sung để mở rộng kinh doanh, mặt khác do Công ty con đã đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất từ giữa Quý II/2019 nên sản lượng sản xuất trong năm tăng. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 231,74 tỷ đồng, tăng 62,84% so với năm 2018 và vượt 0,76% so với kế hoạch đề ra; Tuy nhiên tại Công ty con, do dây chuyền mới đầu tư đi vào vận hành chậm hơn dự kiến nên doanh thu chỉ đạt 137,45 tỷ đồng, tăng 33,23% so với năm 2018 nhưng chỉ đạt 91,63% so với kế hoạch, do vậy doanh thu toàn Công ty sau hợp nhất chỉ đạt 368,17 tỷ đồng, mặc dù đã đảm bảo mức tăng 49,99% so với năm 2018 nhưng chỉ đạt 96,89% so với kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty mẹ đạt 11,14 tỷ đồng, tăng 33,83% so với năm 2018 và vượt 11,40% so với kế hoạch; Công ty con đạt 4,80 tỷ đồng, tăng 63,27% so với năm 2018 nhưng chỉ đạt 60% so với kế hoạch, do vậy toàn Công ty sau hợp nhất chỉ đạt 14,55 tỷ đồng, mặc dù đã đảm bảo mức tăng 39,33% so với năm 2018 nhưng cũng chỉ đạt 80,83% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các chỉ tiêu như Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 của Công ty đạt 895 đồng/cổ phiếu, tăng 15,48% so với năm 2018 (775 đồng/CP); Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 8,43%, tăng 3,75% so với năm 2018 (8,12%); Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) cũng đạt 4,47%, tăng 15,16% so với năm 2018 (3,88%).

Về cơ cấu doanh thu của Công ty so với năm 2018 hầu như không biến động đáng kể, doanh thu của Công ty năm 2019 chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 63,36%; hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 35,29%; còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 1,35%.

d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2018	31/12/2019	Tăng trưởng năm 2019/2018 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	199,78	282,97	141,64%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	114,45	193,58	169,14%

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2018	31/12/2019	Tăng trưởng năm 2019/2018 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	270,18	380,91	140,99%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	134,03	211,15	157,54%

Năm 2019 là năm Công ty có biến động tương đối lớn về tài sản và vốn chủ sở hữu. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, Công ty đã phát hành thành công 8.000.000 cổ phiếu nâng tổng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng vào tháng 8/2019.

e - Các chỉ số hoạt động:

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.01	1.51	49,50%
Hệ số thanh toán nhanh	0.65	1.18	81,54%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.43	0.32	-25,58%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0.75	0.46	-38,67%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.58	0.32	-44,83%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.72	0.82	13,89%
Vòng quay hàng tồn kho	4.42	8.10	83,26%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS	5.85%	4.81%	-17,78%
ROA	4.17%	3.94%	-5,52%
ROE	7.27%	5.76%	-20,77%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng/giảm
Khả năng thanh toán			

Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.07	1.42	32.71%
Hệ số thanh toán nhanh	0.55	0.96	74.55%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.50	0.45	-10.00%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.02	0.8	-21.57%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.72		%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.91	0.97	6.59%
Vòng quay hàng tồn kho	3.36	4.98	48.21%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4.64%	4.31%	-7.12%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	4.23%	4.18%	-1.18%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	8.52%	7.53%	-11.62%

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

Năm 2019 vừa qua Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã chuyển tiền mua thêm cổ phần tại Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Công ty con từ ngày 27/10/2017) với số tiền 24 tỷ đồng để Công ty con đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất giấy công suất 9.000 tấn/năm và đầu tư cải tạo nâng cấp các dây chuyền hiện có và một số thiết bị phụ trợ, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con từ 66,67% lên 80%. Vốn điều lệ của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam hiện tại là 60 tỷ đồng.

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu tại Công ty con năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (tỷ đồng)	Năm 2019 (tỷ đồng)	% Tăng trưởng
Tổng tài sản	105,86	159,87	51,02%
Vốn chủ sở hữu	43,58	65,60	50,53%
Tổng doanh thu	103,48	137,59	32,96%
Doanh thu thuần	103,17	137,45	33,23%
Lợi nhuận trước thuế	3,72	6,02	61,83%
Lợi nhuận sau thuế	2,94	4,80	63,27%
Tỷ suất sinh lợi			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	2.85%	3,49%	22,55%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	2.78%	3.00%	8,11%

Chỉ tiêu	Năm 2018 (tỷ đồng)	Năm 2019 (tỷ đồng)	% Tăng trưởng
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	6.74%	7.32%	8,46%

Nhìn chung năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty con tăng trưởng tốt, doanh thu tăng 32,96% và lợi nhuận sau thuế tăng tới 63,27% so với năm 2018. Các chỉ số hoạt động như ROS (Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần) đạt mức tăng trưởng 22,55%; ROA (Tỷ suất LNST/Tài sản) đạt mức tăng trưởng 8,11%; ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu) đạt mức tăng trưởng 8,46% so với năm 2018. 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:

Căn cứ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh V/v Khai thác hệ thống máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất bao bì công suất 12.000 tấn/năm số 01/BBPB ngày 08/01/2013 và các Phụ lục kèm theo; Căn cứ Biên bản thỏa thuận kèm theo Hợp tác kinh doanh số 01/BBPB đã ký ngày 16/07/2018 giữa Công ty giấy Hoàng Hà và Công ty Phương Bắc, trong tháng 5/2019, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã hoàn thành thủ tục giải chấp tài sản đảm bảo là hệ thống máy móc thiết bị thuộc các dây chuyền sản xuất bao bì tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Ngô Quyền nên hai bên đã đủ điều kiện để hai bên tiến hành ký Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 31/5/2019, đồng thời ký Hợp đồng mua bán Hệ thống máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất bao bì Carton Số: 0106-2019/HHP-PB để chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Công ty Phương Bắc và ký Hợp đồng cho thuê nhà xưởng Số 0106-2019/CTNX-HHP-PB ngày 01/06/2019 để Công ty Phương Bắc tiếp tục được sử dụng chung cơ sở hạ tầng tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tính riêng năm 2019, Công ty đã thu về từ Công ty CP Bao bì Phương Bắc doanh thu bán hàng là 9,2 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ là 763 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn thu được 330 triệu đồng từ khoản bù đắp chi phí sử dụng hạ tầng và 80,3 triệu đồng tiền lợi nhuận được chia từ HĐ hợp tác kinh doanh số 01/BBPB ngày 08/01/2013 và 523,6 triệu đồng từ Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 0106-2019/CTNX-HHP-PB ngày 01/06/2019.

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 đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2109/2017/HĐHTKD ngày 21/9/2017 với Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà để 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 với số vốn góp là 20 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai dự án của Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà kể từ sau thời điểm Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng góp vốn (thời điểm Tháng 10/2017) được cập nhật như sau:

Công ty TNHH Tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với 02 công trình trên đất là Nhà kho (DTXD 877,5m²) và Nhà văn phòng, làm việc (DTXD 111,8m²; DTSD 226,8m²) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE792947 ngày 7/2/2018. 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. Ngày 18/7/2019, UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản số 4296/UBND-XD gửi Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND thành phố. Ngày 06/8/2019, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3255/SXD-QHKT gửi UBND thành phố Hải Phòng báo cáo về việc đã đưa dự án phát triển nhà tại đường An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng của Công ty vào kế hoạch để trình duyệt kỳ này. Đến nay, 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. Ngày 16/10/2019, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 3610/VP-XD gửi Sở Xây dựng yêu cầu giải trình, làm rõ một số nội dung để trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, quyết định. Ngày 04/11/2019, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 4831/SXD-QHKT gửi Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng và ngày 25/11/2019 Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng đã có Văn bản số 756/CV-BCS gửi thường trực Thành ủy xin chấp thuận về mặt chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khu đất diện tích 4.023m² của Công ty sang đất ở để thực hiện Dự án phát triển nhà ở Thương mại. Hiện nay, Dự án Phát triển nhà ở thương mại tại đường An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng đã được Sở Xây dựng trình UBND Thành phố Hải Phòng trong Chương trình phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng năm 2021-2025.

Như vậy, trong suốt hơn 02 năm qua, Công ty TNHH Tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà đã vô cùng nỗ lực trong việc phối hợp với các Ban ngành có liên quan triển khai theo đúng trình tự quy định của pháp luật, tuy nhiên do các thủ tục hành chính rất phức tạp, mất thời gian và không chủ động được nên tiến độ dự án đã bị chậm so với dự kiến và có thể bị kéo dài đến cuối năm 2020, thậm chí sang quý I/2021.

3. Tình hình đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về định hướng chiến lược phát triển Công ty về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đã được ĐHQĐCĐ thường niên thông qua, năm 2019 Công ty đã hoàn thành một số hạng mục như sau:

+ Năm 2019 Công ty mẹ đã đầu tư hệ thống QCS nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất, 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 cũng đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ việc thay thế, sửa chữa lớn cho dây chuyền sản xuất nhằm tiết giảm tiêu hao chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thêm dòng sản phẩm giấy màu với tổng mức đầu tư phát sinh 16 tỷ đồng.

+ Công ty con đã hoàn tất việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 9.000 tấn/năm, dây chuyền đã đi vào vận hành ổn định từ tháng 06/2019 và một số thiết bị phụ trợ với tổng mức đầu tư phát sinh 28 tỷ đồng.

+ Công ty mẹ đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng vào tháng 08/2019, trong đó 15 tỷ đồng phát hành 1,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 65 tỷ đồng chào bán 6,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

+ Ban điều hành Công ty đã tích cực nghiên cứu khảo sát, phối hợp với các Ban ngành của thành phố Hải Phòng lựa chọn vị trí để triển khai Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà. Ngày 14/5/2020 vừa qua Công ty đã ký được Thỏa thuận nguyên tắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp về vị trí, địa điểm, diện tích 5,28ha đất công nghiệp dự kiến thuê tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng để thực hiện dự án. Công ty cũng đã có Công văn trình UBND thành phố Hải Phòng xin chấp thuận chủ trương thực hiện “Dự án Di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà” từ 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An về Cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng và đang nỗ lực tiến hành các bước tiếp theo để triển khai dự án.

4. 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 2019 là năm Công ty tiếp tục 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.

Trong năm 2019 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 tổ chức giải pháp doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam đào tạo như “Chìa khóa tài chính doanh nghiệp”, “Sở hữu doanh nghiệp mơ ước” của VERCO; “Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao”, “Trường Kinh doanh đột phá”, “Trại lãnh đạo cấp cao” của ASK, Trí tuệ đầu tư 4.0” của NIK... để qua đó học hỏi, mở rộng kiến thức, tầm nhìn, nhờ vậy đã đưa ra được những giải pháp đột phá trong quá trình hoạch định chiến lược của Công ty.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các cuộc thi như: 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 Sáng tác Slogan tại các nhà máy giấy Hoàng Hà nhằm giúp đội ngũ cán bộ công nhân viên tìm hiểu Văn hóa – Giá trị cốt lõi công ty đồng thời tăng tinh đoàn kết gắn bó tập thể, từ đó nâng cao tinh thần, hiệu quả làm việc. Những cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Đây chính là chất xúc tác 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 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là: 68 người (giảm 02 người so với 31/12/2018), trong đó đại học và trên đại học chiếm 17,65%, trung cấp và cao đẳng chiếm 22,06%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông...) chiếm 60,29%. Thu nhập bình quân đạt 8.940.000đ/người/tháng, tăng 15,06% so với năm 2018.

Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh, Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, Nhà xưởng sản xuất của Công ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện sản xuất, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục lao động, các trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, được đào tạo về quy trình vận hành máy móc, các biện pháp

đảm bảo an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi làm việc. Ngoài ra, 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.

5. Công tác quản lý và tiết kiệm vật tư

Nguyên vật liệu, vật tư công cụ dụng cụ trong sản xuất được Công ty 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, nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng biên lợi nhuận cho Công ty.

6. Công tác PCCC, 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, diễn tập PCCC và Cứu nạn cứu hộ định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

II- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020

Bước sang năm 2020, bối cảnh thế giới theo các chuyên gia kinh tế dự báo có phần bất ổn, tác động mạnh hơn tới kinh tế Việt Nam theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 được Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam là khoảng 6,8% trong khi mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%. Tính đến hết quý I/2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 3,82%, đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua thì mức tăng này của Việt Nam vẫn là mức tăng trưởng khá so với khu vực và trên thế giới.

Theo Báo cáo của Đại học Kinh tế quốc dân về “Đánh giá tác động của COVID-19 đến nền kinh tế và các khuyến nghị chính sách” có nhận định, đại dịch COVID-19 sẽ tác động gần như đồng thời tới toàn bộ các nền kinh tế trên thế giới, Bloomberg dự báo tăng trưởng của Việt Nam giảm 0,4 % (số liệu đến tháng 02), ADB cho rằng tăng trưởng giảm 0,5 – 1% và kịch bản xấu có thể giảm đến 1,5% (Báo cáo ngày 10/03). Bộ KH & ĐT dự báo tăng trưởng có thể giảm từ 0,67 đến 0,96%, lạm phát trong khoảng 3,96% - 4,86%, xuất khẩu giảm 21%, nhập khẩu giảm 16%...

Những rủi ro kể trên chắc chắn sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy Công ty đã có định hướng bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để bù đắp phần doanh thu thiếu hụt do ảnh hưởng của đại dịch cũng như tập trung triển khai thêm mảng đầu tư kinh doanh bất động sản, là lĩnh vực Công ty đã nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ nhiều năm qua để triển khai khi đủ điều kiện. Do vậy cho dù mảng sản xuất kinh doanh giấy của Công ty có bị ảnh hưởng, Công ty cũng vẫn có hiệu quả từ những hoạt động kinh doanh mới để bù đắp và đảm bảo đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục không ngừng củng cố và xây dựng nội bộ vững mạnh 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 mở rộng sản xuất 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 20%/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 2020, cụ thể như sau:

1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 của Công ty

1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020			Tăng trưởng KH so với 2019
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	285.00	179.00	464.00	126.03%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18.25	7.67	25.92	129.97%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.60	6.14	20.73	142.53%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.40%	4.28%	5.59%	103.13%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	5.08%	3.97%	4.92%	110.00%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.18%	8.91%	9.35%	110.95%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	212.94	72.16	232.27	110.00%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180	60	180	100.00%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			10%	
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU					
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	15,000	18,000	33,000	117.52%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020			Tăng trưởng KH so với 2019
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	9,000	3,000	12,000	110.40%

1.2. Kế hoạch đầu tư và đầu tư mở rộng:

- Tại Công ty mẹ:

+ Đối với Nhà máy sản xuất giấy Kraft sóng công suất 15.000 tấn/năm: Tổng mức đầu tư cải tạo sửa chữa lớn không vượt quá 5 tỷ đồng (tiết kiệm tối đa để chuẩn bị cho kế hoạch di dời).

+ Đối với Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà:

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển Công ty về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 28/05/2019, trong suốt thời gian qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực nghiên cứu khảo sát, phối hợp với các Ban ngành của thành phố Hải Phòng lựa chọn vị trí để triển khai Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà. Ngày 14/5/2020 vừa qua Công ty đã ký được Thỏa thuận nguyên tắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp về vị trí, địa điểm, diện tích tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng để thực hiện dự án.

Theo Điều 3 của bản Thỏa thuận nguyên tắc ngày 14/5/2020 đã ký giữa Ban quản lý dự án và Công ty thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký thỏa thuận, Công ty Giấy Hoàng Hà phải hoàn tất hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đặt cọc theo quy định.

Để có đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện dự án, Ban điều hành đã đề xuất Hội đồng quản trị có tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chủ trương cho Công ty được đầu tư thực hiện dự án “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy sản xuất giấy bao bì carton của Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng” - gọi tắt là “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà” với các thông tin cơ bản sau:

- Địa điểm: Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.

- Diện tích: Khoảng 5,2-6,5 ha, trong đó:

+ Diện tích xây dựng công trình: chiếm tỷ lệ: 55%.

+ Giao thông, cây xanh: chiếm tỷ lệ: 45 %.

- Sản phẩm của dự án: Giấy làm thùng bao bì carton lớp mặt ngoài (Testliner), lớp giữa (sóng) hoặc lớp mặt trong của thùng carton (Medium); Giấy bao gói, khăn giấy, túi giấy, hộp đựng thức ăn,... thay thế cho các sản phẩm bao bì nhựa, nilon; Giấy bìa cứng (Chipboard) làm ống giấy (lõi cuộn sợi, chì), lon đựng trà hoặc làm pallet giấy, mắc áo...

- Tổng mức đầu tư dự án: không quá 600 tỷ đồng, trong đó Giai đoạn 1 không quá 200 tỷ đồng.

- Công suất: 100.000 tấn sản phẩm/năm

- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Trong khoảng thời gian 18-24 tháng kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư và bàn giao đất thực hiện dự án.

- Tại Công ty con: Tổng mức đầu tư khoảng 46 tỷ đồng, trong đó:

+ Hợp tác kinh doanh với Công ty Anh Đức để Đầu tư và khai thác dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 7.000 tấn/năm tại Khu Dốc Đỏ, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 29 tỷ đồng;

+ Đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất số 1 của Công ty gồm 2 hạng mục chính để sản xuất thêm dòng giấy định lượng mỏng chất lượng cao và cải tạo hệ thống sấy để thuận tiện hơn trong khâu vận hành, giảm các vị trí đứt giấy khi chạy máy, tiết giảm điện năng, tổng mức đầu tư không vượt quá 13 tỷ đồng;

+ Bổ sung hệ thống QCS cho 2 dây chuyền ở Nhà máy Hà Nam với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng.

2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2020 và đầu tư 2020-2022:

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.

- Về Tài chính:

+ Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, một trong các giải pháp cần triển khai trong năm 2019 là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, 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;

+ Chuẩn bị nguồn vốn tự có cho Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, làm việc với các ngân hàng thương mại lớn trong nước như BIDV, Vietcombank... để xin tài trợ vốn cho Dự án, tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết...

- Về tổ chức sản xuất:

+ 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;

+ Tập trung chỉ đạo, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020;

+ Sắp xếp lao động trong và ngoài dây chuyền hợp lý, bố trí lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm vào dây chuyền sản xuất; Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, động viên giáo dục về tinh thần, ý thức trách nhiệm để mỗi người lao động đều hiểu mình là những vị trí mắt xích quan trọng trong một tập thể đoàn kết, cùng hướng tới một mục tiêu chung;

+ Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen. Nghiên cứu và cải tiến liên tục để đổi mới công nghệ, tạo sự khác biệt về chất lượng sản phẩm, phân đầu hạ giá thành sản phẩm;

+ Chú trọng công tác quản lý định mức, duy trì việc thực hiện công cụ 5S, coi 5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng hiệu quả;

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng có đủ điều kiện về chuyên môn để có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm theo từng công đoạn. đảm bảo tính ổn định về chất lượng sản phẩm;

+ Thường xuyên và định kỳ chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và phát huy công suất cao nhất;

+ Khảo sát, nghiên cứu thị trường để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư mở rộng lĩnh vực hoạt động, quy mô sản xuất nhằm phát huy thế mạnh nội tại cũng như nắm bắt những cơ hội thuận lợi đang có trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Về lĩnh vực kinh doanh:

+ Củng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực cho văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến

động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng đầu tư mở rộng sản xuất cho dòng sản phẩm cũ hoặc đầu tư sản xuất sản phẩm mới đảm bảo tính độc đáo, khác biệt trên thị trường;

+ Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng, chuẩn bị bổ sung tệp khách hàng mới cả trong và ngoài nước, sẵn sàng thị trường (có tính đến xuất khẩu) cho Nhà máy mới tại Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng khi đi vào vận hành;

+ Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm, tham mưu xây dựng kịp thời kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, tạo thế chủ động trong việc tổ chức sản xuất của Công ty;

+ Xây dựng chính sách chăm sóc đối với các khách hàng thân thuộc, và chính sách đối với những nhà cung cấp lâu dài.

- Về quan hệ cổ đông

+ 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.

III- Kết luận

Trong năm 2019, 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 có sự tăng trưởng rất cao trong sản xuất, doanh thu, lợi nhuận so với năm 2018. Tuy một số chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt được so với kỳ vọng do tiến độ đầu tư tại Công ty con chậm hơn dự kiến nhưng những kết quả đạt được là rất khả quan và đáng khích lệ. Năm 2020 và những năm tiếp theo đang mở ra một chặng đường mới với một dự án mới đầy tiềm năng, bằng kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội để học hỏi phát triển bản thân, để không những cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản lý điều hành đối với mô hình hiện tại mà còn đáp ứng phù hợp hơn với nhu cầu mới. 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 2020 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 2019 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch đầu tư năm 2020-2022, 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 2019
và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

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 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng cộng 11 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 nghị quyết HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ-HHP-HĐQT	29/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019. - Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, điều chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	02-2019/NQ-HHP-HĐQT	17/04/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3	03-2019/NQ-HHP-HĐQT	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019 và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2019. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên – Năm 2019. - Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
4	04-2019.05/NQ-HHP-HĐQT	27/05/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
5	04-2019/NQ-HHP-HĐQT	13/06/2019	<p>Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty (NQ số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6	05-2019/NQ-HHP-HĐQT	13/06/2019	<p>Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty (NQ số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7	05-2019.06/NQ-HHP-HĐQT	26/06/2019	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
8	06-2019/NQ-HHP-HĐQT	04/07/2019	- Điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (lần 1)
9	07.01-2019/NQ-	26/07/2019	Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh

	HHP-HĐQT		doanh 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019.
10	07-2019/NQ-HHP-HĐQT	26/07/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.
11	08.01-2019/NQ-HHP-HĐQT	20/08/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động và thay đổi giấy CNĐKKD của Công ty; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.
12	08.02-2019/NQ-HHP-HĐQT	20/08/2019	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (lần 2)
13	08.03-2019/NQ-HHP-HĐQT	06/09/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty.
14	10.01-2019/NQ-HHP-HĐQT	28/10/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019.
15	12.01-2019/NQ-HHP-HĐQT	04/12/2019	Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà và một số định hướng mới trong năm 2020.

Về kế hoạch kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và trình Đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên tổ chức ngày 28/05/2019. 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 2019:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực tế Năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	142,31	230,00	231,74	100,76%	162,84%
Lợi nhuận trước thuế	10,43	12,50	13,95	111,60%	133,75%
Lợi nhuận sau thuế	8,32	10,00	11,14*	111,40%	133,83%

(*): chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ Công ty con 4,32 tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Thực tế Năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	245,47	380,00	368,17	96,89%	149,99%
Lợi nhuận trước thuế	14,35	22,50	19,94	88,62%	138,95%
Lợi nhuận sau thuế	10,44	18,00	14,55	80,83%	139,33%

🚩 Về công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS: Năm 2019 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 2019 lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

- Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT: ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT: HĐQT đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

- Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT: Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

- Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT: HĐQT đã gửi Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Nghị quyết số 04.01/2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 09/04/2020 thực hiện theo kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

- Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT: Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 180 tỷ, trong đó: 15 tỷ từ nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức và 65 tỷ từ nguồn phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT: Công ty đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lũy kế đến năm 2018 với tỷ lệ 15% cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT: Về việc thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, do nửa cuối năm 2019 HĐQT Công ty có định hướng mới cho việc phát triển đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và phát huy tốt hơn lợi ích có được khi chuyển sàn niêm yết, vì vậy Công ty đã làm Công văn trình Sở GDCK TP. HCM về việc tạm lùi thời gian hoàn thiện hồ sơ. Cuối tháng 03/2020, sau khi phát hành BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ và nộp lại Sở GDCK TP. HCM tiếp tục thụ lý, hiện đang trong quá trình giải trình bổ sung theo yêu cầu của HOSE.

- HĐQT đã chỉ đạo, Giám sát, hỗ trợ Ban điều hành Công ty mẹ hoàn thành xuất sắc các chỉ

tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Tuy nhiên tại Công ty con do dây chuyền mới đầu tư đi vào vận hành chậm hơn dự kiến nên doanh thu của Công ty con đạt 137,45 tỷ đồng tương đương 91,63% so với kế hoạch (nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng vượt 33,23%), lợi nhuận tại Công ty con cũng chỉ đạt 4,8 tỷ đồng tương đương 60% so với kế hoạch (nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng 63,27%).

Tuy nhiên đây lại là nguyên nhân chính dẫn tới chỉ tiêu doanh thu và LNST của toàn Công ty sau hợp nhất không đạt kế hoạch, mặc dù vẫn đảm bảo mức tăng trưởng khá cao so với năm 2018 (bảng số liệu trên).

✚ Về quản trị doanh nghiệp

Hoạt động của HĐQT trong năm 2019 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 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo quản trị, 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 2019 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động của Công ty trong năm 2019.

✚ Về đầu tư

- Để đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà với chất lượng ổn định, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng luôn chú trọng đầu tư vào các máy móc, thiết bị công nghệ trong điều kiện cho phép để phục vụ tốt nhất quá trình sản xuất kinh doanh: 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 môi nôi 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. Ngoài ra, Công ty cũng đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ việc thay thế, sửa chữa lớn cho dây chuyền sản xuất nhằm tiết giảm tiêu hao chi phí (điện, hơi), nâng cao chất lượng sản phẩm và hệ thống pha keo chạy giấy màu nhằm đa dạng các chủng loại giấy đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư mở rộng, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua và triển khai thành công phương án tăng vốn điều lệ của Công ty 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.

- Năm 2019, Công ty con đã đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất giấy công suất 9.000 tấn/năm, tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp các dây chuyền hiện có và một số thiết bị phụ trợ để khai thác hết công suất sản xuất cũng như tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tỷ suất lợi nhuận cho Nhà máy Hà Nam.

- 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 100.000 tấn/năm trong năm 2020-2022 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Ngày 14/5/2020 vừa qua Công ty đã ký được Thỏa thuận nguyên tắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp về vị trí, địa điểm, với diện tích khoảng 6ha đất công nghiệp tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng để thực hiện dự án.

✚ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2019: 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

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

HDQT 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 HDQT		5.000.000	60.000.000	
2	Nguyễn Huy Long	Thành viên HDQT		3.000.000	36.000.000	
3	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HDQT kiêm TGD		3.000.000	36.000.000	Chưa bao gồm lương TGD
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HDQT		3.000.000	36.000.000	
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HDQT		3.000.000	36.000.000	

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

✚ Đánh giá chung:

Năm 2019 HDQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HDQT.

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 2019 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 2019	Thực hiện Năm 2019	% Thực hiện so với Cùng kỳ	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	180	180	180%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	380	368.17	149.99%	96.89%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	18	14.55	139.33%	80.81%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	5.92%	5.42%	91.47%	92.58%
5	Tỷ suất LNST/VCSH BQ (ROE)	%	11.11%	8.43%	103.75%	75.86%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15.00%	15%		

IV. Định hướng chiến lược phát triển Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2020

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 20%/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 2019 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:

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 ĐHĐCĐ thông qua.

 Về quản trị doanh 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.

- 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 buổi đào tạo kết hợp thi đua khen thưởng... 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.

Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất

- Trình ĐHCĐ Công ty thông qua chủ trương triển khai Dự án Di dời và Mở rộng nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm trong giai đoạn 2020-2022 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư; Khảo sát, tìm hiểu mô hình của những Nhà máy có công suất tương đương để lựa chọn thiết bị, quy trình công nghệ tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Dự án.

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, vốn

- 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.

- Tập trung nguồn vốn, thu xếp nguồn vốn (bao gồm cả vốn tự có, vốn vay, hợp tác đầu tư...) để luôn đảm bảo sẵn sàng cho việc triển khai Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà kịp tiến độ.

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, Hưng Yên,...;

- Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phát triển thị trường xuất khẩu tại Nhật, Mỹ... khi Nhà máy mới được xây dựng đi vào vận hành.

- 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.

🌈 Các biện pháp thực hiện 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 2020

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Tổng giám đốc lập ngày 09/04/2019. Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt kết quả tốt, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHĐCĐ 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.

- Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo ban điều hành tiếp tục triển khai dự án di dời mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm, chủ động tìm các đối tác, nhà đầu tư chiến lược phù hợp để nâng cao năng lực cũng như rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

- 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 2019 và định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020. 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

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019
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 quy định trong Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 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 2019

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 2019
1	Đào Thị Ngân	Trưởng Ban	Thành viên chuyên trách, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều

			<p>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 Tổng 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 của 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; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
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 2019, 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 2019.
 - 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 2019 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 2020 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 Quý/06 tháng/năm 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 2019 của Công ty.

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

Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 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 (10/3/2019): Thông qua dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2018 của Công ty chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 05/2019; Thông qua nội dung các cuộc họp HĐQT Công ty.

* Phiên họp lần 2 (20/4/2019): Thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2019, thông qua BCTC Quý I/2019 của Công ty. Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT Công ty.

* Phiên họp lần 3 (16/7/2019): Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2019; Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty; 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 (02/11/2019): Thông qua BCTC quý III/2019; Thông qua nội dung họp HĐQT Công ty; 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 2019 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/2020, gồm:

- Kiểm tra BCTC năm 2019 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

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

Trong năm 2019, 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 2019, 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 2019, 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 Đ

– 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 2019 của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Năm 2019, 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 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 2019 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 2019

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 31/12/2019.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2019.
- 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 2019:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2019 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 31/12/2019 như sau:

2.1. Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2019:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tỷ lệ 2019/2018
Tổng tài sản	199,775,251,650	282.968.147.708	142%
A. Tài sản ngắn hạn	74,108,031,537	116.614.062.706	157%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	401,851,756	4.358.770.697	1085%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		1.100.000.000	

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tỷ lệ 2019/2018
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	45,701,798,988	85.180.221.602	186%
4. Hàng tồn kho	27,936,776,012	25.897.210.420	93%
5. Tài sản ngắn hạn khác	67,604,781	77.859.987	115%
B. Tài sản dài hạn	125,667,220,113	166.354.085.002	132%
1. Các khoản phải thu dài hạn	39,127,000,000	33.968.709.295	87%
2. Tài sản cố định	61,953,256,233	68.833.337.605	111%
3. Tài sản dở dang dài hạn			
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,000,000,000	62.600.000.000	261%
5. Tài sản dài hạn khác	586,963,880	952.038.102	162%
Tổng nguồn vốn	199,775,251,650	282.968.147.708	142%
A. Nợ phải trả	85,322,942,717	89.386.389.456	105%
1. Nợ ngắn hạn	73,614,510,717	77.132.826.202	105%
2. Nợ dài hạn	11,708,432,000	12.253.563.254	105%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	114,452,308,933	193.581.758.252	169%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tỷ lệ 2019/2018
Tổng tài sản	270,175,198,887	380.907.050.803	141%
A. Tài sản ngắn hạn	133,296,064,917	206.759.249.829	155%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,474,349,410	5.375.591.215	217%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,678,263,133	133.461.849.934	203%
4. Hàng tồn kho	64,867,031,515	66.644.037.637	103%
5. Tài sản ngắn hạn khác	276,420,859	177.771.043	64%
B. Tài sản dài hạn	136,879,133,970	174.147.800.974	127%
1. Các khoản phải thu dài hạn	28,527,000,000	22.890.518.343	80%
2. Tài sản cố định	107,717,565,506	135.454.161.195	126%
3. Tài sản dở dang dài hạn			
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
5. Tài sản dài hạn khác	634,568,464	1.203.121.436	190%
Tổng nguồn vốn	270,175,198,887	380.907.050.803	141%
A. Nợ phải trả	136,146,536,838	169.756.994.821	125%

1. Nợ ngắn hạn	124,221,104,842	145.468.034.310	117%
2. Nợ dài hạn	11,925,431,996	24.288.960.511	204%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	134,028,662,049	211.150.055.982	158%

2.2. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2019

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.01	1.51	49,50%
Hệ số thanh toán nhanh	0.65	1.18	81,54%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.43	0.32	-25,58%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0.75	0.46	-38,67%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.58	0.32	-44,83%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.72	0.82	13,89%
Vòng quay hàng tồn kho	4.42	8.10	83,26%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS	5.85%	4.81%	-17,78%
ROA	4.17%	3.94%	-5,52%
ROE	7.27%	5.76%	-20,77%

+ Tại Công ty sau Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.07	1.42	32,71 %
Hệ số thanh toán nhanh	0.55	0.96	74,55 %
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.50	0.45	-10,00 %
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.02	0.80	-21,57 %
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.72	0.45	-37,50%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.91	0.97	6,59 %

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng trưởng
Vòng quay hàng tồn kho	3.36	4.98	48,21 %
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS	4.64%	4.32 %	-6.89 %
ROA	4.23%	4.18 %	-1.18 %
ROE	8.52%	7.53 %	-11.62 %

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 25.58% và 38.67%, hệ số nợ vay của Công ty cũng giảm 44.83% so với 31/12/2018 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 13.89% và 83.26% so với năm 2018 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 và toàn Công ty sau hợp nhất nhìn chung có giảm so với năm 2018 nhưng cũng vẫn giữ được mức khá tốt so với bình quân ngành do tình hình chung của ngành giấy năm 2019 giá bán giảm đáng kể và tổng tài sản Công ty tăng mạnh vào cuối năm.

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:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	180	180	100%	180,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	380,00	368,17	96,89%	149,99%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	18,00	14,55	80,83%	139,33%
4	Tỷ lệ LNST/DT	%		5.36%		
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%		8.08%		
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15%	15%	100%	

Nhận xét:

- Năm 2019, toàn Công ty sau hợp nhất chưa hoàn thành các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cả về chỉ tiêu doanh thu (96.89%) lẫn Lợi nhuận sau thuế (80.83%). Tuy nhiên Công ty đã đạt mức tăng trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ: Một mặt là do Công ty Mẹ phát huy hiệu quả của nguồn vốn hiện có và nguồn vốn mới

được bổ sung để mở rộng kinh doanh, mặt khác do Công ty con đã đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất từ giữa Quý II/2019 nên sản lượng sản xuất trong năm tăng. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 231,74 tỷ đồng, tăng 62,84% so với năm 2018 và vượt 0,76% so với kế hoạch đề ra; Tuy nhiên tại Công ty con, do dây chuyền mới đầu tư đi vào vận hành chậm hơn dự kiến nên doanh thu chỉ đạt 137,45 tỷ đồng, tăng 33,23% so với năm 2018 nhưng chỉ đạt 91,63% so với kế hoạch, do vậy doanh thu toàn Công ty sau hợp nhất chỉ đạt 368,17 tỷ đồng, mặc dù đã đảm bảo mức tăng 49,99% so với năm 2018 nhưng chỉ đạt 96,89% so với kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty mẹ đạt 11,14 tỷ đồng, tăng 33,83% so với năm 2018 và vượt 11,40% so với kế hoạch; Công ty con đạt 4,80 tỷ đồng, tăng 63,27% so với năm 2018 nhưng chỉ đạt 60% so với kế hoạch, do vậy toàn Công ty sau hợp nhất chỉ đạt 14,55 tỷ đồng, mặc dù đã đảm bảo mức tăng 39,33% so với năm 2018 nhưng cũng chỉ đạt 80,83% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các chỉ tiêu như Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 của Công ty đạt 895 đồng/cổ phiếu, tăng 15,48% so với năm 2018 (775 đồng/CP); Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 8,43%, tăng 3,75% so với năm 2018 (8,12%); Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) cũng đạt 4,47%, tăng 15,16% so với năm 2018 (3,88%).

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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 2020; 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 2020 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 ĐHCĐ 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 2019, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Ngân

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 (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 2020 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2019 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://hhppaper.com>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- + 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

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 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 2019 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 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 2019	11.141.137.457
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%):	1.454.630.001
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%):	727.315.001
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%):	727.315.001
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019	8.231.877.455
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	1.284.932.656
5	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4) trước điều chỉnh	9.516.810.111
	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	(288.000.000)
	Lợi nhuận được chia từ công ty con	3.360.000.000
6	Lợi nhuận được phân phối	12.588.810.111
7	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tỷ lệ 6,5%	11.700.000.000
8	Lợi nhuận để lại	888.810.111

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

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

Trần Kim Gia

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2019 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 2020 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020			Tăng trưởng KH so với 2019
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	285.00	179.00	464.00	126.03%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18.25	7.67	25.92	129.97%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.60	6.14	20.73	142.53%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.40%	4.28%	5.59%	103.13%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	5.08%	3.97%	4.92%	110.00%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.18%	8.91%	9.35%	110.95%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	212.94	72.16	232.27	110.00%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180	60	180	100.00%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			10%	
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU					
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	15,000	18,000	33,000	117.52%
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	9,000	3,000	12,000	110.40%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020			Tăng trưởng KH so với 2019
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	65	46	111	252,27% do đầu tư mở rộng

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

Nơi nhận

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Kim Gia

Số: 04/2020/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020

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 phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông 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 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

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

Trân trọng.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận

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

Đào Thị Ngân

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020,

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 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Số Lượng	Mức thù lao năm 2019	Kế hoạch thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	60 triệu đồng/năm	72 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	04	144 triệu đồng/năm	168 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	36 triệu đồng/năm	48 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	02	48 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 288 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 348 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Trần Kim Gia

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng và tình hình thực tế triển khai hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh:
 - Bổ sung thêm các mã ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại Bán buôn sắt, thép Bán buôn kim loại khác</i>	4662
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn than đá (bao gồm tinh quặng Graphite)</i>	4661

3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)</i> <i>Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ); - Kinh doanh dịch vụ môi giới và tư vấn mua bán nợ (Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)</i>	6499
5	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn mua bán nợ (Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)</i>	6619

- Hủy bỏ các mã ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn	1811
2	Dịch vụ liên quan đến in	1812
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Nhựa đường, than đá và nhiên liệu rắn khác, dầu thô, xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan</i>	4661
4	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kế toán. Dịch vụ kế toán thuế.</i>	6920

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ (đã thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 27/8/2019) và ngành nghề kinh doanh như trên.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

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

Trần Kim Gia

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện
“Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”

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,

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển Công ty về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 28/05/2019, trong suốt thời gian qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực nghiên cứu khảo sát, phối hợp với các Ban ngành của thành phố Hải Phòng lựa chọn vị trí để triển khai Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà. Ngày 14/5/2020 vừa qua Công ty đã ký được Thỏa thuận nguyên tắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp về vị trí, địa điểm, diện tích tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng để thực hiện dự án.

Để có đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chủ trương cho Công ty được đầu tư thực hiện dự án “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy sản xuất giấy bao bì carton của Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng” - gọi tắt là “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà” với những thông tin cơ bản như sau:

- Địa điểm: Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.
- Diện tích: Khoảng 5,2-6,5 ha, trong đó:
 - + Diện tích xây dựng công trình: chiếm tỷ lệ: 55%.
 - + Giao thông, cây xanh: chiếm tỷ lệ: 45 %.
- Sản phẩm của dự án: Giấy làm thùng bao bì carton lớp mặt ngoài (Testliner), lớp giữa (sóng) hoặc lớp mặt trong của thùng carton (Medium); Giấy bao

gói, khăn giấy, túi giấy, hộp đựng thức ăn,... thay thế cho các sản phẩm bao bì nhựa, nilon; Giấy bìa cứng (Chipboard) làm ống giấy (lõi cuộn sợi, chỉ), lon đựng trà hoặc làm pallet giấy, mắc áo...

- *Tổng mức đầu tư dự án*: không quá 600 tỷ đồng, trong đó Giai đoạn 1 không quá 200 tỷ đồng.

- *Công suất*: 100.000 tấn sản phẩm/năm

- *Thời gian dự kiến thực hiện dự án*: Trong khoảng thời gian 18-24 tháng kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư và bàn giao đất thực hiện dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các thông số nêu trên có thể được điều chỉnh bởi các Sở/ban/ngành của thành phố Hải Phòng tùy thuộc vào kết quả đánh giá, thẩm định đối với Dự án. Vì vậy, để thuận tiện trong quá trình triển khai, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xử lý các công việc liên quan đến dự án, cụ thể như sau:

- 1- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án (*trừ trường hợp tổng mức đầu tư vượt quá mức nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua*);
- 2- Thẩm định và Phê duyệt việc ký kết toàn bộ các Hợp đồng kinh tế phát sinh liên quan trong quá trình triển khai dự án;
- 3- Chủ động xem xét và quyết định phương án hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết, cân đối nguồn vốn, tìm kiếm và quyết định phương án huy động vốn (*trừ phát hành tăng vốn điều lệ*) nhưng phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.
- 4- Các công việc khác liên quan đến triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng.

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Kim Gia

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 19/05/2020, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, đồng thời rút khỏi HĐQT của Ông Trần Kim Gia. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, rút khỏi thành viên HĐQT đối với Ông Trần Kim Gia.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT

❖ *Bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2017-2022.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT là: 01 người.

❖ *Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	25/12/1972	Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Trung cấp	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà – Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

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

Trần Kim Gia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông;
 - HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ 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;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Tôi tên là: Trần Kim Gia

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà).

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị Công ty Giấy Hoàng Hà:

- + Chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng thời rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Giấy Hoàng Hà.
- + Lý do: cá nhân
- + Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Kim Gia

Số: 2005/2020/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng sẽ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên HĐQT và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

2. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (5) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT: theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một

hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (bao gồm cả phần kê khai người có liên quan) (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

- ##### **2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.**

1. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 01/06/2020 theo địa chỉ sau:

Thông tin liên hệ: Bà Vũ Thị Hải Ly – Số nhà 30, đường liền 1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664

Di động: 0976094443

Email: ly.vth@hhppaper.vn

Phụ lục 1a: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
HẢI PHÒNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
	Tổng				

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Ông/Bà
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
- Ông/Bà
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú: ...
Số CMND/Hộ chiếu: ... Ngày cấp: ... Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Số:/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề cử Ông/ Bà sau để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 25/12/1972

Nơi sinh: Thúc Kháng – Bình Giang – Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 030172001294 Ngày cấp: 02/01/2018 Tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ học vấn: Trung cấp

Chuyên ngành: Ngoại giao

HĐQT cam đoan Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

HĐQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia

Phụ lục 1c: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2020

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 2:

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND:....., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị
công tác**

(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2020).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu xanh;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên HĐQT được bầu thay thế: 01 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **01** (số thành viên HĐQT được bầu).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cử cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, Ban kiểm soát, BDH;
- Lưu TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Kim Gia