

Số: 0106/2023/CBTT-HHP
V/v: CBTT về chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Mã chứng khoán: HHP

Địa chỉ: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 022 5397 9952

Fax: 022 5397 9951

Email: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố thông tin Thư mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 14h00 – 17h00, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023;
- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://hhppaper.com/>.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn: <https://hhppaper.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT
- Lưu TCHC.



Vũ Thị Hải Ly



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0201282851 Website: <https://hhppaper.com/>

Tel: 0225 397 9952

Fax: 0225 397 9951

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00 – 17h00, Thứ 6, ngày 23 tháng 06 năm 2023
- 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.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhppaper.com/congbothongtin> từ ngày 01/06/2023. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HHP (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **22/05/2023**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 20/06/2023** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, email,... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng:
 - VPĐD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
 - Email: hhppaper@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- Thời gian họp: 14h00' – 17h00' thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023.
- 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.

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.
14h30-14h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;- 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.
14h45-16h00	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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2023;- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty và kế hoạch năm 2023;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
16h00-16h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông Biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của TV HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;- Tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty; Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
16h15-16h20	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
16h20-16h30	Tổ chức bầu cử TV HĐQT của Công ty: <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 10 phút	
16h40-16h50	Công bố kết quả bầu cử. TV HĐQT mới ra mắt Đại hội.
16h50-17h00	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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

2.1. Ủy quyền cho:

☐ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQTcổ phần

☐ Bà Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2023

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Huy Long - thành viên Hội đồng quản trị.

Đề kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 23/06/2023 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80%



được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 về Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng **trước 10h00 ngày 20/06/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo địa chỉ <http://hhppaper.com/>.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Địa chỉ VPĐD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664

Email: hhppaper@gmail.com

Website: <http://hhppaper.com/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



TÀI LIỆU

**Đại hội đồng Cổ đông Thường niên
Năm 2023**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
3	Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
4	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2023
6	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
8	Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
9	Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
10	Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS
11	Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023
12	Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022
13	Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
14	Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
15	Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tiến độ thực hiện và nguồn vốn triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà
16	Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty
17	Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

STT	Danh mục tài liệu
18	Tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
19	Tờ trình số: 12/2023/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty
20	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
21	Các tài liệu Đại hội khác

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- Thời gian họp: 14h00' – 17h00' thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023.
- 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.

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.
14h30-14h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;- 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.
14h45-16h00	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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2023;- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty và kế hoạch năm 2023;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
16h00-16h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông Biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của TV HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;- Tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty; Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
16h15-16h20	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
16h20-16h30	Tổ chức bầu cử TV HĐQT của Công ty: <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 10 phút	
16h40-16h50	Công bố kết quả bầu cử. TV HĐQT mới ra mắt Đại hội.
16h50-17h00	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.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG (HHP)**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng chốt ngày 22/05/2023 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/05/2023; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp 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 theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng chốt ngày 22/05/2023.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X/√) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

DỰ THẢO

QUY CHẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được bầu thay thế là 01 thành viên.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho ứng viên hoặc không bầu hoặc bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá 1.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các 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.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông:

00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X/√” vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

- 1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2023**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty và kế hoạch năm 2023**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 7. Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



9. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



12. Tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện và nguồn vốn triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



13. Tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



14. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



16. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



17. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

CÓ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 1.000



STT	TÊN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, hoặc bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu của mình cho ứng viên.
- Phương án 2: Bỏ phiếu trắng.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: HHP

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.

Số: 01-2023/BC-HHP-BĐH

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

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 2022 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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

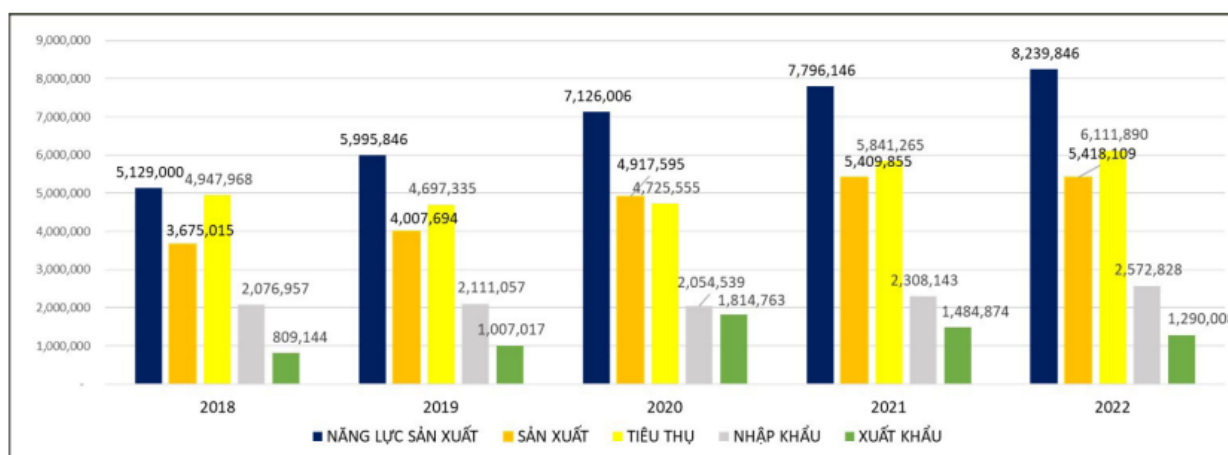
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

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:

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, năm 2022 năng lực sản xuất toàn ngành giấy đạt khoảng 8,2 triệu tấn, tổng sản lượng giấy các loại thực tế đạt 5,4 triệu tấn, tiêu thụ 6,1 triệu tấn, nhập khẩu 2,6 triệu tấn và xuất khẩu 1,3 triệu tấn. Trong đó, giấy bao bì chiếm tỷ lệ trên 80%, còn lại là các loại giấy tissue, in viết, vàng mã và các loại giấy khác.



Năng lực, sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu, xuất khẩu 2018-2022 (đvt:tấn)

Xu hướng ngày càng gia tăng trong sử dụng giấy bao bì cho thương mại và xuất khẩu, kết hợp với việc hạn chế sản xuất của Trung Quốc, đang góp phần giúp các doanh nghiệp giấy bao bì tại Việt Nam được hưởng lợi.

Cụ thể là sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam hoạt động xuất khẩu tăng trưởng nhanh trong thời gian vừa qua đã thúc đẩy nhanh nhu cầu bao bì đóng gói hiện nay. Bởi

những quy định mới của Trung Quốc, nước này hiện đang hạn chế sản xuất và trở thành nước nhập siêu giấy công nghiệp lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành. Ngoài ra, những ưu điểm vượt trội của giấy bao bì so với bao bì nhựa, kim loại và gỗ đã khiến mặt hàng này dần trở nên phổ biến tại các nước trên thế giới.

Tiềm năng của ngành giấy bao bì tại thị trường Việt Nam là rất lớn do bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. Một số ngành quan trọng chủ yếu sử dụng giấy bao bì là công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, da giày và thủy sản.

Số liệu từ Hiệp hội Giấy và Bột giấy cho thấy Việt Nam tiêu thụ 3,5 triệu tấn mỗi năm, trong đó giấy in 350.000 tấn, giấy bao bì 2,5 triệu tấn, tissue 195.000 tấn, còn lại là các loại giấy khác. Cho đến năm 2025, dự báo nhu cầu dành cho giấy bao bì có thể lên đến 10 triệu tấn. Dự kiến trong nửa cuối năm 2023, giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng rất lớn, đặc biệt là các mặt hàng như giấy bao bì, giấy phế liệu và bột giấy.

Thuận lợi tới từ các chính sách mới của Trung Quốc: Những chính sách mới của Trung Quốc trong việc quản lý nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đã tác động tới thị trường Việt Nam:

Ngắn hạn:

- + Tăng mạnh lượng cầu về giấy làm bao bì, nội địa và nước ngoài;
- + Các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tích lũy để đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhà máy;
- + Dự kiến trong nửa cuối năm 2023, giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng rất lớn.

Dài hạn:

- + Sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI đầu tư vào sản xuất giấy làm bao bì ở Việt Nam với quy mô lớn và công nghệ hiện đại;
- + Quá trình đào thải các dây chuyền sản xuất lạc hậu, công suất nhỏ, gây ô nhiễm sẽ diễn ra nhanh hơn;
- + Chất lượng giấy làm bao bì nhanh chóng được nâng cao;
- + Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- + Mức tiêu thụ giấy bao bì tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 đến 2025 dự kiến sẽ tăng 12% nhờ tốc độ đô thị hóa. Sản phẩm giấy bao bì được dùng chủ yếu để đóng gói sản phẩm mua hàng online trong quá trình vận chuyển sẽ thúc đẩy ngành bột giấy phát triển nhanh chóng

Đây là một lợi thế và cơ hội 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:

Năm 2022, thị trường giấy bao bì còn gặp nhiều khó khăn, giảm giá do cầu kéo đã khiến sản lượng tiêu thụ trên toàn cầu giảm mạnh hơn so với sản lượng sản xuất, ách tắc lưu thông hàng

hóa dẫn tới tồn kho cao. Chi phí sản xuất tăng, chi phí lưu kho tăng, chi phí bán hàng tăng khiến nhiều nhà máy giấy gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ tháng 9/2022 tới nay, nhiều doanh nghiệp ngành giấy rất khó khăn do đơn hàng sụt giảm, chỉ hoạt động khoảng 50-60% công suất. Khó khăn này dự báo kéo dài đến hết năm 2023 khi tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đều giảm sút. Hơn nữa, ngành giấy Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn về cạnh tranh như phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu với khoảng 500.000 tấn bột giấy mỗi năm, xuất khẩu thô nên khó tăng cao về giá trị gia tăng...

Tính trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ bao bì cả nước đạt hơn 5 triệu tấn trong đó nhập khẩu chiếm khoảng hơn 800 nghìn tấn phần còn lại là sản xuất nội địa. Sản lượng xuất khẩu của cả năm với toàn ngành giấy ước đạt 4,19 triệu đô và nhập khẩu ước đạt 4,81 triệu đô. Sản lượng giấy của các nhà máy gần như đều dưới công suất kế hoạch từ 10% - 15% đặc biệt là khu vực phía Bắc. Sản lượng tiêu thụ và sản lượng sản xuất giấy cuộn Carton năm 2022 giảm so với năm 2021. Về sản lượng sản xuất, cơ bản giảm khoảng 10% trong đó chủ yếu là các nhà máy cắt giảm sản lượng do tồn kho lớn và tiêu thụ kém.

Đối mặt với những khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng cần xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án cần thiết về nguồn vốn, nguồn nhân lực để có thể sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào của nền kinh tế nói chung và ngành giấy nói riêng.

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

a- Thuận lợi:

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

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

- Công ty đang trong giai đoạn đầu tư Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng - TP. Hải Phòng, dự kiến vận hành vào cuối năm 2023. Nhà máy giấy Hoàng Hà được đầu tư với tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp, công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn LEED của Mỹ, công nghệ thiết bị tiên tiến vượt trội so với nhiều nhà máy có quy mô công suất tương đương, sẽ góp phần đưa Công ty Giấy Hoàng Hà lên một tầm cao mới.

- Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty trong mắt các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc huy động vốn triển khai dự án đầu tư Nhà máy mới.

- Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 300.698.240.000 đồng lên 620.238.100.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chính vì vậy mà Công ty đã tạo được sự tin tưởng của cổ đông và sự gắn kết với người lao động, đồng thời bổ sung thêm được nguồn vốn để triển khai Nhà máy mới và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

b- Khó khăn:

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

- Quy mô nhà máy cũ 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 nhà máy cũ của Công ty đã đến giai đoạn cần đầu tư bổ sung, thay thế, nâng cấp. Tuy nhiên do nhà máy cũ chỉ chạy đến khi Nhà máy mới tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng đi vào hoạt động, nên Công ty phải khắc phục chạy tạm cho đến khi dừng máy, nên năng suất có bị giảm so với năm trước.

- Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm đang trong giai đoạn đầu tư nên cần tập trung rất nhiều nguồn lực

- Giá nguyên vật liệu đầu vào biến động và nguy cơ lạm phát, tăng lãi suất từ các tổ chức tín dụng sau đại dịch cũng gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, 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 mặc dù phải đối diện với tình hình kinh tế quốc tế và trong nước không mấy khả quan nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu của Công ty đến từ hoạt động chính là sản xuất giấy Kraft và kinh doanh thương mại sản phẩm giấy, giấy phế liệu, bột giấy... Ngoài ra, kết quả kinh doanh của Công ty còn được đóng góp bởi hoạt động đầu tư tài chính như cho vay, tiền gửi, bất động sản, lợi nhuận hợp nhất từ Công ty con...

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022			
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Tăng trưởng so với 2021
A	SXKD					
	TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	689,64	255,7	945,34	19,45
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,88	10,69	50,35	10,06
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,57(*)	8,55	36,56	7,78

3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6,07	4,18	5,33	(7,87)
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4,96	4,01	4,33	(23,35)
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	9,41	9,27	8,87	(19,40)
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	379,80	102,34	439,26	14,00
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	620,24 (**)	91,00	620,24(**)	106
6	Chi trả cổ tức	%	6,5(***)	-	-	-
B	ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	226,6	15,4	242	

(*) Chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ công ty con **4,70** tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh

(**) Đến ngày 27/02/2023, Công ty đã kết thúc đợt chào bán và nộp UBCKNN Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 620,24 tỷ đồng.

(***): Năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		(%) +/-
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	791.565,05	100,02	945.337,90	100	19,43
1	Doanh thu bán hàng hóa	515.507,24	65,14	682.562,37	72,20	32,41
2	Doanh thu bán thành phẩm	273.074,29	34,51	261.497,41	27,66	(4,24)
3	Doanh thu khác	2.983,52	0,38	1.278,12	0,14	(57,16)
II	Giảm trừ doanh thu	(180,22)	(0,02)	0	0	-
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ		791.384,82	100	945.337,90	100	19,45

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 hợp nhất)

c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	547,47	688	689,64	100,24%	125,97%
Lợi nhuận trước thuế	36,90	43,34	41,88	96,63%	113,50%
Lợi nhuận sau thuế	30,15	34,68	34,27	98,82%	113,67%

+ Tại Công ty con:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	243,92	268	255,70	95,41%	104,83%
Lợi nhuận trước thuế	10,77	11,52	10,69	92,80%	99,26%
Lợi nhuận sau thuế	8,48	9,22	8,55	92,73%	100,83%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	791,38	956	945,34	98,88%	119,45%
Lợi nhuận trước thuế	45,75	54,87	50,35	91,76%	110,06%
Lợi nhuận sau thuế	33,92	40,85	36,56	89,50%	107,78%

Năm 2022 là một năm khó khăn với ngành giấy nói chung và HHP nói riêng. Tình hình kinh tế, xã hội năm 2022 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế giới; mặt bằng lãi suất tăng so với thời điểm các năm trước. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, mặc dù một số kết quả hoạt động năm 2022 chưa đạt được như kế hoạch đề ra song vẫn đảm bảo sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2021. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 689,64 tỷ đồng, tăng 25,97% so với năm 2021 và vượt 0,24% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; toàn Công ty sau hợp nhất đạt 945,34 tỷ đồng, tăng 19,45% so với năm 2021 và đạt 98,88% so với kế hoạch.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty sau hợp nhất, doanh thu của Công ty năm 2022 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 72,20% và hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 27,66% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước thu hộ) là 0,14%.

Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty sau hợp nhất năm 2022 là 36,56 tỷ đồng, tăng 7,78% so với năm 2021, nguyên nhân là do Công ty có định hướng đúng đắn, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực giấy Kraft, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động thương mại, tăng trưởng doanh thu và

tiết giảm chi phí gián tiếp .

d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	Tăng trưởng năm 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	562,55	819,46	45,67
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	348,55	379,80	8,97

+ Tại Công ty con

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	Tăng trưởng năm 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	197,89	228,21	15,32
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	82,13	102,34	24,60

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	Tăng trưởng năm 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	699,71	987,54	41,14
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	385,32	439,26	14,00

Năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty từ 300.698.240.000 đồng lên 620.238.100.000 đồng.

e - Các chỉ số hoạt động:

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,69	1,43	-15,57%
Hệ số thanh toán nhanh	1,58	1,32	-16,67%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,38	0,54	41,04%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,61	1,16	88,54%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0,38	0,54	41,04%

Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	1,17	1,00	-14,36%
Vòng quay hàng tồn kho	26,42	23,59	-10,69%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	5,51%	4,97%	-9,77%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	6,42%	4,96%	-22,72%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	10,78%	9,41%	-12,68%

+ Tại Công ty con:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,06	1,11	4,90%
Hệ số thanh toán nhanh	0,57	0,48	-16,14%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,58	0,55	-5,71%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,41	1,23	-12,73%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0,58	0,55	-5,71%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0,85	1,20	41,44%
Vòng quay hàng tồn kho	7,22	4,07	-43,65%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	3,48%	3,34%	-3,78%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	2,95%	4,01%	36,10%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	11,32%	9,27%	-18,11%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,49	1,35	-9,93%
Hệ số thanh toán nhanh	1,26	1,08	-14,12%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,45	0,56	23,56%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,82	1,25	52,98%
Nợ vay (lần)			

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng trưởng
Hệ số nợ vay	0,45	0,56	23,56%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	1,32	1,12	-15,05%
Vòng quay hàng tồn kho	11,81	10,26	-13,15%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4,29%	3,87%	-9,77%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	5,65%	4,33%	-23,35%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	11,00%	8,87%	-19,40%

f – Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty con – Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam:

Năm 2022, Công ty con đã tăng vốn điều lệ lên 91 tỷ đồng (thêm 19,5 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của cá nhân) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ đã giảm xuống còn 52,75% VDL.

g – Góp vốn tại Công ty liên kết – Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà:

Công ty hiện vẫn đang nắm giữ 30% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (vốn góp 30 tỷ đồng). Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh với quy mô 2,72 ha, là một trong những dự án đặc địa của TP. Hải Phòng. Hiện nay dự án đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng, đang triển khai xây dựng theo từng Block (xây thô hoàn thiện mặt ngoài) để chuẩn bị mở bán, dự kiến sẽ phát sinh doanh thu từ Quý III năm 2023.

3. Báo cáo tiến độ triển khai Nhà máy Giấy Hoàng Hà:

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT và chủ trương đã được ĐHĐĐCĐ thông qua, Công ty đã và đang đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà, kết quả đạt được như sau:

- Về Pháp lý Dự án:

Công ty đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

- Về tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy:

Tiến độ chuẩn bị dự án: đã hoàn thiện các thủ tục về pháp lý của dự án, như:

+ Ngày 04/11/2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2152/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;

+ Ngày 22/11/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của số 3356/QĐ-UBND cho dự án;

+ Ngày 20/01/2022, đại diện UBND thành phố Hải Phòng và Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã ký Hợp đồng Thuê đất số 02/HĐ-TĐ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DĐ288127 để thực hiện Dự án;

+ Ngày 18/02/2022, UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2) đối với Dự án;

+ Ngày 14/4/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH ban hành văn bản số 91/TD-PCCC việc thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy cho các hạng mục công trình xây dựng của dự án;

+ Ngày 19/5/2022, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và cấp Giấy phép xây dựng số 36/GPXD cho Dự án;

+ Ngày 20/5/2022, Công ty đã Thông báo việc khởi công xây dựng dự án gửi các Sở, ngành và đơn vị liên quan theo quy định;

- Tiến độ xây dựng:

+ Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị Công ty cổ phần Bê tông và Phát triển Hạ tầng Hải Phòng thi công san lấp mặt bằng, đến thời điểm hiện nay khối lượng san lấp mặt bằng đạt 100% tổng khối lượng san lấp.

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vitecon để thi công các hạng mục xây dựng dự án. Ngay sau khi có Giấy phép xây dựng, Công ty cùng nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai thi công các hạng mục công trình, đến thời điểm hiện nay khối lượng hoàn thành đạt trên 80% giá trị các hạng mục xây dựng.

- Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử: Công ty đã ký Hợp đồng tổng thầu EP cho dây chuyền sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm; Hoàn thành việc tổ chức mời thầu và ký hợp đồng với các nhà thầu cung cấp các hạng mục còn lại của dự án như: hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, PCCC, kết cấu thép, điện trung thế, cầu trục, cơ điện... Đến nay các Nhà thầu đều đang đồng bộ triển khai thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu của dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn lắp đặt, vận hành chạy thử và đi vào hoạt động trong Quý IV năm 2023.

- *Tình hình thu xếp nguồn vốn cho Dự án*

Về nguồn vốn, năm 2022, Công ty đã thực hiện làm việc với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính và thực hiện tăng vốn để bổ sung vốn thực hiện dự án. Công ty đã được Ngân hàng TMCP Bảo Việt cấp tín dụng với số tiền 750 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ, do vậy đã bổ sung đủ nguồn vốn thực hiện Dự án cũng như bổ sung thêm nguồn vốn lưu động đảm bảo cho việc tăng trưởng doanh thu, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Công ty cũng thường xuyên cho Cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị vận hành doanh nghiệp như “Tự động hóa doanh nghiệp” của PDCA, “Chìa khóa tài chính doanh nghiệp”, “Sở hữu doanh nghiệp mơ ước” của VERCOS, “Action Planning 21” của Action Coach, “Raise your games” của Coach Võ Thái Lâm, thực hành rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ)

trong doanh nghiệp,... 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.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng số lao động của Công ty Mẹ là: 75 người (tăng 6 người so với 31/12/2021), trong đó đại học và trên đại học chiếm 29%, trung cấp và cao đẳng chiếm 23%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông...) chiếm 48%. Thu nhập bình quân đạt 10.944.844 đồng/người/tháng).

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 định kỳ cho cán bộ công nhân viên như: Đào tạo về an toàn lao động, diễn tập phòng chống cháy nổ, PCCC và Cứu nạn cứu hộ...

II- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2023

Năm 2022 vừa qua là một năm có nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành giấy nói riêng. Tuy nhiên, với chính sách khuyến khích đẩy mạnh ngành Giấy, năm 2023

hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các yếu tố tích cực cũng như tiêu cực tác động đến sự tăng trưởng của giấy bao bì tại Việt Nam, như sau:

- Nền kinh tế thế giới lớn thứ 2 - Trung Quốc đã mở cửa kinh tế trở lại và có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đưa thuế suất nhập khẩu giấy, bột giấy về 0% trong năm 2023.

- Nhu cầu sử dụng bao bì giấy tăng bởi sự tăng trưởng của thương mại điện tử, chuyển đổi từ nhựa sang bao bì giấy.

- Việc hạn chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và gia tăng khuyến khích sử dụng bao bì giấy thay thế đang có dấu hiệu phát triển sâu rộng và mạnh tại Việt Nam vào năm 2022 - 2025.

Bên cạnh các cơ hội trên, các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thách thức như sau:

- Nền kinh tế thế giới được dự báo đến 1/3 thị trường bị suy thoái.

- Cạnh tranh tiêu thụ giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước do thêm nhiều dây chuyền mới đưa vào sản xuất; cạnh tranh với giấy nhập khẩu: giấy nhập khẩu dự kiến đến mạnh hơn từ các quốc gia trong khu vực.

- Khó khăn trong tiếp cận vốn vay, lãi suất ngân hàng tăng cao

Đứng trước những cơ hội và thách thức như trên, Công ty cần nghiên cứu và xây dựng các kịch bản cụ thể, chi tiết và các phương án dự phòng để tăng sức cạnh tranh cũng như ứng phó với các tình huống khác nhau. Công ty sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững để trong trường hợp huy động được nguồn lực về tài chính và nhân sự phù hợp, dự án khả thi, Công ty sẽ trình HĐQT và ĐHĐCĐ xem xét bổ sung lĩnh vực ngành nghề nhằm đáp ứng kịp với xu thế thị trường cũng như mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái Hoàng Hà hướng tới các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường mà HĐQT đã 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, đảm bảo mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty kính trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 của Công ty

1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023			Tăng trưởng KH so với 2022
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023			Tăng trưởng KH so với 2022
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.026	260	1.157	122,34%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47	11	52	103,81%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37	8,8	39	106,67%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	4,56%	4,23 %	4,52 %	84,85%
-	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.500	240	1.500	151,89%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	3,19%	3,76%	3,14%	72,35%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	6,98%	8,39%	6,97%	78,58%
4	VCSH	Tỷ đồng	680	107	680	154,81%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	620	91	620	193.82%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			8%	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	751	-	751	

Căn cứ lập kế hoạch:

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
- Căn cứ tình hình thị trường, danh sách khách hàng, đối tác hiện tại cũng như tiềm năng trong và ngoài nước của Công ty;
- Căn cứ tiến độ triển khai đầu tư dự án Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

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

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại lô CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng với quyết tâm đưa nhà máy đi vào vận hành chính thức trong năm 2023 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường.

Phối hợp với đối tác có kinh nghiệm để triển khai việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án nhà ở xã hội hoặc dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng sau khi Nhà máy cũ của Công ty dừng hoạt động nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại do vị trí này của Công ty đã nằm trong quy hoạch là đất ở.

Công ty đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua phương án góp vốn đầu tư vào một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư trong năm 2023:

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.

Nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tăng cường đào tạo trong nội bộ, với mục tiêu 90% Nhân viên trong Công ty tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) để tạo ra lực đẩy gia tăng hiệu suất lao động, sự tương tác và gắn kết trong tổ chức, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

- Về Tài chính:

+ Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, một trong các giải pháp cần triển khai trong năm 2023 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;

+ Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn cho Dự án đầu tư nhà máy mới (có thể thay thế nguồn vốn nếu đảm bảo tính hiệu quả), tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết...

+ Chủ động cân đối nguồn vốn đã và đang đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết, xem xét thoái vốn nếu cần thiết để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án hoặc đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

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

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

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

- Về 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.

+ Lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực có chất lượng cho Nhà máy mới đi vào hoạt động cuối năm 2023.

+ Triển khai hệ thống Nhà máy thông minh 3S iFactory cho Nhà máy giấy Hoàng Hà, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, giảm thiểu các lãng phí trong sản xuất, hướng tới mô hình nhà máy thông minh bền vững, tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất giấy với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.

- Về lĩnh vực kinh doanh và hoạt động Marketing:

+ 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;

+ 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;

+ Cam kết thực hiện Lời hứa thương hiệu 3Đ – 1P: Đúng thời gian – Đúng số lượng – Đúng chất lượng – Phản hồi trong vòng không quá 30 phút và Chuẩn mực phục vụ khách hàng HHP: Hân hạnh – Hòa hòa - Phù hợp để ngày càng nâng cao uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Công ty trong con mắt đối tác, bạn hàng, khách hàng;

+ Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu để phù hợp với chặng đường phát triển, tầm cao mới của Công ty sau khi Nhà máy Giấy Hoàng Hà đi vào hoạt động;

+ Tổ chức các hoạt động hướng tới Sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày HHP chính thức đi vào hoạt động và Khánh thành Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

- Về quản lý Dự án đầu tư:

Ban quản lý dự án tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí xây dựng (gồm các công tác lập kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện,...); Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và các phòng, ban thuộc Dự án, các nhà thầu... xử lý các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và báo cáo Công ty theo định kỳ hàng quý, hàng tháng, hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Công ty; Tổ chức quản lý bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng; Đảm bảo Dự án triển khai và xây dựng đúng theo tiến độ đã đề ra và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

- 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

Năm 2022 là một năm với nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước những thách thức to lớn từ nền kinh tế thế giới bất ổn và trong nước không mấy khả quan cũng như những khó khăn trong giai đoạn chuyển giao và phát triển, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vẫn vững bước phát triển với những thành tựu ấn tượng được thể hiện cả trên số liệu tài chính lẫn các thành tựu bên ngoài. Đứng trước những cơ hội và thách thức trong năm 2023, với vị thế là một Doanh nghiệp 4 năm liên tiếp nằm trong danh sách FAST500 (với vị trí 60/500 Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo kỳ công bố 2023), Ban điều hành tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo, tiếp tục mang lại hạnh phúc cho người lao động và lợi ích bền vững cho toàn bộ Cổ đông Công ty. Đồng thời Ban điều hành chúng tôi cũng rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của HĐQT, Ban kiểm soát, cũng

như sự tin tưởng, động viên, khích lệ của Quý vị cổ đông, đó sẽ là nguồn động lực quan trọng giúp chúng tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu chung và cùng nhau, chúng ta đưa HHP vươn lên tầm cao mới trong một tương lai không xa.

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 2022 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, 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 2022
và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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 cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 07 thành viên.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập

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 công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết. 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, 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 các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các Nghị quyết HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.18-2022/NQ-HHP-HĐQT	18/01/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2021. 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. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch của Công ty theo đúng quy định.	100%
2	03.15-01-2022/NQ-HHP-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc Vay vốn, bảo lãnh tại Vietinbank – Chi nhánh Tiên Sơn. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty hoặc của bên thứ 3 đáp ứng điều kiện của NHCT để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc vay vốn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn. Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn.	100%
3	03.15-02-2022/NQ-HHP-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong tháng 05 năm 2022. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
4	04.13-2022/NQ-HHP-HĐQT	13/04/2022	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2022. Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
5	06.05/2022/B-B-HHP-HĐQT	06/05/2022	Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022. Bầu Bà Trần Thị Thu Phương giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	05.24-2022/NQ-HHP-HĐQT	24/05/2022	<p>Thông qua Tổng nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.</p> <p>Thông qua việc dùng các tài sản để bảo đảm cho số tiền vay.</p> <p>Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong thời gian quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng.</p>	100%
7	07.06-2022/NQ-HHP-HĐQT	06/07/2022	Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần giấy Orient sử dụng đường giao thông nội bộ Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.	100%
8	07.20/2022/NQ-HHP-HĐQT	20/07/2022	<p>Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư.</p> <p>Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.</p> <p>Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.</p> <p>Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung.</p> <p>Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p>	100%
9	07.20.1/2022/NQ-HHP-HĐQT	20/07/2022	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2022.	100%
10	08.26/2022/NQ-HHP-HĐQT	26/08/2022	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty.	100%
11	09.22.1/2022/NQ-HHP-HĐQT	22/09/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07.20/2022/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/07/2022.	100%
12	09.22.2/2022/NQ-HHP-HĐQT	22/09/2022	Thông qua điều chỉnh nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.	100%
13	10.25.1/2022/NQ-HHP-HĐQT	25/10/2022	<p>Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.</p> <p>Thông qua việc sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.	
14	10.25.2/2022/NQ-HHP-HĐQT	25/10/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
15	10.25.3/2022/NQ-HHP-HĐQT	25/10/2022	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2022.	100%
16	10.25.4/2022/NQ-HHP-HĐQT	25/10/2022	Thông qua phương án Thuê mua tài chính Hệ thống lò hơi tăng sôi phục vụ Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại cụm CN Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng	100%
17	12.22/2022/NQ-HHP-HĐQT	22/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
18	2212.2/2022/B/HHP-HĐQT	22/12/2022	Thông qua phương án quyết toán khoản tiền ký quỹ.	100%

• Về kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 06/05/2022. 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 2022:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	547,47	688	689,64	100,24%	125,97%
Lợi nhuận trước thuế	36,90	43,34	41,88	96,63%	113,50%
Lợi nhuận sau thuế	30,15	34,68	34,27	98,82%	113,67%

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	791,38	956	945,34	98,88%	119,45%

Lợi nhuận trước thuế	45,75	54,87	50,35	91,76%	110,06%
Lợi nhuận sau thuế	33,92	40,85	36,56	89,50%	107,78%

• **Về công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo số 01-2022/BC-HHP-BĐH: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo số 02-2022/BC-HHP-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển – Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo số 03-2022/BC-HHP-BKS: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS: Đại hội đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua việc Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm.
- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021.
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua chủ trương đầu tư của Công ty.
- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

• **Về quản trị doanh nghiệp**

Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 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 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động Công ty trong năm 2022.

- **Về đầu tư**

- Tại Công ty mẹ:

- + Công ty đang trong giai đoạn đầu tư Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, cụ thể: Sau thời gian triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư, căn cứ Giấy phép xây dựng số 36/GPXD ngày 19/05/2022, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) đã chính thức thông báo khởi công xây dựng từ ngày 20/5/2022. Trước đó, Công ty đã ký kết hợp đồng lựa chọn tổng thầu xây dựng, tổng thầu cung cấp thiết bị,... là những nhà thầu có thương hiệu, uy tín trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Dự án. Đến nay các Nhà thầu đều đang đồng bộ triển khai thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu của dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn lắp đặt, vận hành chạy thử và đi vào hoạt động trong Quý IV năm 2023.

- + Tổng mức đầu tư đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2020 thông qua là 1.240 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt cụ thể tổng mức đầu tư Dự án với giá trị không vượt quá 10% so với tổng mức đầu tư đã thông qua. Tại thời điểm thi công năm 2022 chi phí đầu vào nguyên, vật liệu biến động mạnh so với thời điểm lập BCNCKT năm 2020, và đặc biệt do tính phức tạp của dây chuyền thiết bị, sau khi có thiết kế chính thức của Nhà thầu Sumec, chi phí một số hạng mục bể, bể, móng máy... đã phát sinh đáng kể, chính vì vậy Tổng mức đầu tư của Dự án đã vượt 1.240 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo phù hợp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (HĐQT có Tờ trình báo cáo chi tiết tại ĐHĐCĐ).

- + Trong năm HĐQT Công ty cũng đã thông qua chủ trương mở rộng quan hệ với các Tổ chức tín dụng đảm bảo việc huy động nguồn vốn bằng các hình thức khác nhau tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, do vậy đã đảm bảo nguồn vốn vay cho Dự án đầu tư của Công ty như đã đề cập trong BC của Ban điều hành.

- + Đối với hoạt động tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 300.698.240.000 đồng lên 620.238.100.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- + Về Đầu tư góp vốn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh:

- Năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì tổng mức đầu tư vào Công ty con: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam với tổng vốn đầu tư là 48 tỷ đồng với tỷ lệ quyền biểu quyết là 52,75%.
- Công ty tiếp tục duy trì mức đầu tư vào CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà 30.000.000.000 VNĐ, tương đương 30% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.
- Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư Doanh nhân Verco với số vốn góp là 300.000.000 đồng, tương đương 1,2% vốn điều lệ.

- Công ty đang trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững để trong trường hợp huy động được nguồn lực về tài chính và nhân sự phù hợp, dự án khả thi, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

- Tại Công ty con:

+ Năm 2022, Công ty con đã tăng vốn điều lệ từ 71,5 tỷ đồng lên 91 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ đã giảm xuống còn 52,75% VDL.

+ Năm 2022, Công ty con chi cho đầu tư máy ép giấy tự động, trạm cân, máy xướng nguyên liệu... với tổng số tiền 15,4 tỷ đồng.

• Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2022 và đến hiện tại:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu năm 2022		Số cổ phiếu sở hữu hiện tại		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	3.160.757	10,51%	4.366.206	7,04%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	3.903.705	12,98%	5.257.444	8,48%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	500.000	1,66%	832.500	1,34%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	Nguyễn Minh Tú	TV HĐQT	0	0%	1.600.000	2,58%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	Nguyễn Huy Long	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1.350.365	4,49%	1.438.138	2,32%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	65.975	0,22%	70.263	0,11%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Trịnh Thị Hương	Kế toán Trưởng	40.650	0,14%	43.292	0,07%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Vũ Thị Hải Ly	Người phụ trách quản	35.000	0,12%	37.275	0,06%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

		trị Công ty					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

- **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Giám đốc và cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2019/HĐMB-HH-PB ngày 02/01/2019.

Công ty Cổ phần giấy Từ Châu - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 0608/2018/HĐMB-HHHP-TC ngày 06/08/2018.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà - Bà Trần Thị Thu Phương Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 2008/HĐNT-HP-TĐHH ngày 20/08/2019, Thu tiền bán hàng từ Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 0110/HĐMB-HH-HP ngày 01/10/2019.

- **Về Công tác nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 giữ nguyên cơ cấu bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành (01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc) và 04 thành viên HĐQT không điều hành; Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

3. Đánh giá chung

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

Thù lao:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	-	120.000.000	120.000.000	

2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	66.000.000	66.000.000	Chưa bao gồm lương điều hành
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	-	66.000.000	66.000.000	Chưa bao gồm lương điều hành
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	-	66.000.000	66.000.000	
5	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	-	66.000.000	66.000.000	
6	Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	-	44.000.000	44.000.000	
7	Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	-	44.000.000	44.000.000	
8	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	-	22.000.000	22.000.000	
9	Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập	-	22.000.000	22.000.000	

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng có 02 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Ngân và Bà Lê Thị Nguyên. Trong năm 2022, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

• Đánh giá chung

Năm 2022 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và luôn tuân thủ đúng điều lệ của Công ty cũng như quy định pháp luật.

Ban điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, vận 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 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	600	620,24 (*)	103,37%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	956	945,34	98,88
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	40,85	36,56	89,50
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	5,74	5,33	92,86
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	7,20	8,87	123,19
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	8%	6,5% (**)	-

(*) Đến ngày 27/02/2023, Công ty đã kết thúc đợt chào bán và nộp UBCKNN Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 620,24 tỷ đồng.

(**): Năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Mục tiêu

- Mục tiêu năm 2023: 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, đảm bảo mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm.

- Hoàn thành Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm trong năm 2023: Hoàng Hà xây dựng thành công Nhà máy sản xuất giấy đẳng cấp nhất Miền Bắc với Tiêu chí: Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện với môi trường; 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.

- Hoàng Hà là nơi quy tụ nhân tài, phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tập thể vì mục tiêu: cộng hưởng sức mạnh, gắn kết và phát triển các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Hà hướng tới các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giữ gìn và bảo vệ môi trường.

- Mục tiêu thách thức và táo bạo của HHP trong 10 năm tới: 90% Nhân viên trong Công ty tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) để có hiệu suất làm việc nổi bật, năng lực lãnh đạo xuất sắc và khả năng tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc; Trở thành những con người thành công trong công việc cũng như luôn đạt được sự thỏa mãn, hạnh phúc trong cuộc sống; Thu nhập bình quân của Nhân viên trong Công ty cao gấp 5 lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng cùng thời điểm.

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 2023 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, HĐQT Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển của 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 và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.

Hướng tới quản trị doanh nghiệp bền vững và thực hành đánh giá doanh nghiệp trên khung ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), giúp tăng cường trách nhiệm xã hội, môi trường song hành cùng việc tăng cường quản trị và cải thiện hình ảnh của Công ty, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng:

- Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các quy định ESG đối với doanh nghiệp
- Xây dựng cơ cấu quản trị và xác định các chỉ tiêu, mục tiêu rõ ràng
- Thiết lập lộ trình báo cáo về các vấn đề ESG
- Đề ra chiến lược ESG sẽ thúc đẩy cải thiện các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và xác định những việc cần làm với doanh nghiệp
- Hiểu rõ cần phải bắt đầu với những sáng kiến ESG nào để tạo tác động mạnh nhất đến dòng tiền, hoạt động và bảng cân đối kế toán.

• Về quản trị doanh nghiệp

- Xây dựng Giấy Hoàng Hà trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, có môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của Khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

- 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; Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty để đảm bảo phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty sau khi Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm đi vào hoạt động.

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

- Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự hạnh phúc của nhân viên làm thước đo cho sự tăng trưởng bền vững, Công ty sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận hàng năm, tạo ra giá trị thặng dư cho các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của các đối tác và cải thiện đời sống người lao động; Đồng thời tập trung vào việc xây dựng đội ngũ, rèn luyện trí thông minh cảm xúc (EQ) bắt đầu từ Lãnh đạo, khối Văn phòng và lan tỏa đến toàn thể công nhân viên trong Công ty.

• 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 dây chuyền sản xuất hiện có 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 SXKD.

+ Triển khai hệ thống Nhà máy thông minh 3S iFactory cho Nhà máy giấy Hoàng Hà, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, giảm thiểu các lãng phí trong sản xuất, hướng tới mô hình nhà máy thông minh bền vững, tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất giấy với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.

- **Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

- Tập trung mọi nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Lô CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đảm bảo tiến độ đưa nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2023. **Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh**

- Công ty đã và đang từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư bất động sản thông qua hoạt động góp vốn/mua bán doanh nghiệp là những Công ty có quỹ đất sạch, tiềm năng phát triển cao (*hiện Công ty đã sở hữu được 30% cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà – Chủ đầu tư Dự án Nhà ở Thương mại quy mô 2,7 ha tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng*).

- Phối hợp với đối tác có kinh nghiệm để triển khai việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để thực hiện dự án nhà ở xã hội hoặc dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng sau khi Nhà máy cũ của Công ty dừng hoạt động nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại do vị trí này của Công ty đã nằm trong quy hoạch là đất ở.

- Ngoài ra, trong trường hợp Công ty xét thấy các cơ hội đầu tư mới có thể M&A các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giấy hoặc sản xuất các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, HĐQT sẽ đề xuất với ĐHĐCĐ phương án đầu tư/thâu tóm các Công ty này trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty nếu chủ động cân đối được nguồn vốn.

- **Về nguồn vốn, quản lý tài chính**

- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn cho Dự án đầu tư nhà máy mới (có thể thay thế nguồn vốn nếu đảm bảo tính hiệu quả), tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết...

- Chủ động cân đối nguồn vốn đã và đang đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết, xem xét thoái vốn nếu cần thiết để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án hoặc đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

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

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

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

- **Về công tác thị trường, hoạt động Marketing**

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới

bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng của Công ty;

- Cùng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường;

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

- Cam kết thực hiện Lời hứa thương hiệu 3Đ – 1P: Đúng thời gian – Đúng số lượng – Đúng chất lượng – Phản hồi trong vòng không quá 30 phút và Chuẩn mực phục vụ khách hàng HHP: Hân hạnh – Hòa hòa – Phù hợp để ngày càng nâng cao uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Công ty trong con mắt khách hàng;

- **Về công tác tiêu thụ sản phẩm, bán hàng**

- 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 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 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;

- 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, Quảng Ninh; Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên;

- Tìm kiếm thêm đối tác khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước, khai thác được thị trường xuất khẩu, là tiền đề tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

- 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 2023

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 do Tổng Giám đốc lập. Để kế hoạch SXKD năm 2023 đạt kết quả tốt, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
- Tập trung sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà để đảm bảo nhà máy đi vào vận hành chính thức trong Quý IV/2023.

Tuyển dụng và đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực có chất lượng cho Nhà máy mới đi vào hoạt động.

Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu để phù hợp với chặng đường phát triển, tầm cao mới của Công ty sau khi Nhà máy Giấy Hoàng Hà đi vào hoạt động;

- Tổ chức các hoạt động hướng tới Sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày HHP chính thức đi vào hoạt động và Khánh thành Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BKS/BĐH;
- Lưu TCHC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

Số: 04-2023/BC-HHP-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát,

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 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát HHP năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát.

Nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS
3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2022
-----	-----------	---------	--

1	Đào Thị Ngân	Trưởng ban	<p>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 lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của Ban kiểm soát và các nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của HĐQT; - Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do HĐQT 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; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
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 hằng 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	Đinh Thị Bích Hạnh	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 hằng 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 2022, 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 2022.
- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động SXKD của HĐQT/Ban Tổng Giám đốc; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 HĐQT, 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 cân 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 HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2022 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về hồ sơ pháp lý, quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu, tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nhà máy Giấy Hoàng Hà;

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

- **Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua BCTC và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- + Kiểm tra, rà soát BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ quý I, quý II, quý III, quý IV và bán niên năm 2022 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2021 và soát xét 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

- + Kiểm tra BCTC năm 2021 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- + Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD, triển khai dự án đầu tư Nhà máy mới của Ban Tổng giám đốc.

- **Một số nội dung hoạt động của BKS Quý I/2023, gồm:**

- Kiểm tra BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, lập Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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 2023 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT 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 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 đồng cổ đông.

Năm 2022, 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, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cổ đông.

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

Thù lao:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	-	5.000.000	60.000.000	
2	Đinh Thị Hồng	TV BKS	-	3.000.000	36.000.000	
3	Đinh Thị Bích Hạnh	TV BKS	-	3.000.000	24.000.000	

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Ban kiểm soát: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHP nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên

đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2022, Công ty có thực hiện giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Các giao dịch này đã được Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, thông tin cung cấp kịp thời tới Cổ đông theo đúng quy định của về công bố thông tin. Toàn bộ giao dịch trên của Công ty được thuyết minh đầy đủ trong phần thuyết minh (Mục VIII, nội dung về Giao dịch với các bên liên quan) tại BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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 2022, 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 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 ĐHĐCĐ và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2022 của HĐQT trình trước ĐHĐCĐ.

2. Ban điều hành

- Trong năm 2022, Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban điều hành công ty trình trước ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát thống nhất với Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cũng như căn cứ lập kế hoạch được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ 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.

- Thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong năm 2022 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 HĐQT, Ban điều hành 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 2022

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 31/12/2022.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2022.
- Hàng quý, năm có Báo cáo tài chính theo đúng chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2022 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 31/12/2022 như sau:

• Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2022:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ 2022/2021
Tổng tài sản	562.550.111.540	819.455.815.224	45,67%
A. Tài sản ngắn hạn	336.756.520.451	409.284.708.093	21,54%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.111.704.474	1.455.797.576	-79,53%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.500.000.000	39.019.888.800	189,04%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	293.511.386.254	324.023.816.004	10,40%
4. Hàng tồn kho	22.062.476.905	31.805.237.240	44,16%
5. Tài sản ngắn hạn khác	570.952.818	12.979.968.473	2.173,39%
B. Tài sản dài hạn	225.793.591.089	410.171.107.131	81,66%
1. Các khoản phải thu dài hạn	16.312.630.000	13.892.630.000	-14,84%
2. Tài sản cố định	64.281.923.204	56.872.122.919	-11,53%
3. Tài sản dở dang dài hạn	22.473.564.478	216.932.883.764	865,28%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	78.600.000.000	78.600.000.000	-
5. Tài sản dài hạn khác	44.125.473.407	43.873.470.448	-0,57%
Tổng nguồn vốn	562.550.111.540	819.455.815.224	45,67%
A. Nợ phải trả	213.999.668.522	439.654.067.121	105,45%
1. Nợ ngắn hạn	199.029.470.875	286.499.609.687	43,95%
2. Nợ dài hạn	14.970.197.647	153.154.457.434	923,06%
B Nguồn vốn chủ sở hữu	348.550.443.018	379.801.748.103	8,97%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ 2022 /2021
Tổng tài sản	699.714.771.251	987.542.758.266	41,14%
A. Tài sản ngắn hạn	433.819.983.117	527.557.678.431	21,61%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.685.823.619	2.143.019.203	-72,12%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.500.000.000	39.019.888.800	189,04%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	344.652.851.766	369.885.135.824	7,32%
4. Hàng tồn kho	67.276.358.392	102.571.831.231	52,46%
5. Tài sản ngắn hạn khác	704.949.340	13.937.803.373	1.877,14%
B. Tài sản dài hạn	265.894.788.134	459.985.079.835	73,00%
1. Các khoản phải thu dài hạn	3.005.745.038	3.945.745.038	31,27%
2. Tài sản cố định	162.278.312.450	159.176.447.872	-1,91%
3. Tài sản dở dang dài hạn	22.712.202.784	216.932.883.764	855,14%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	33.234.748.393	35.718.960.046	7,47%
5. Tài sản dài hạn khác	44.663.779.469	44.211.043.115	-1,01%
Tổng nguồn vốn	699.714.771.251	987.542.758.266	41,14%
A Nợ phải trả	314.397.184.507	548.285.519.238	74,39%
1. Nợ ngắn hạn	290.449.037.313	392.148.989.896	35,01%
2. Nợ dài hạn	23.948.147.194	156.136.529.342	551,98%
B Nguồn vốn chủ sở hữu	385.317.586.744	439.257.239.028	14,00%

Nhận xét:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

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 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	600	620,24 (*)	103,37
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	956	945,34	98,88
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	40,85	36,56	89,50
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	5,74	5,33	92,86
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	7,20	8,87	123,19
6	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	8	6,5 (**)	-

(*) Đến ngày 27/02/2023, Công ty đã kết thúc đợt chào bán và nộp UBCKNN Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 620,24 tỷ đồng.

(**): Năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021

Nhận xét:

Năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu, do đó, Vốn điều lệ Công ty đã được nâng lên 620,24 tỷ đồng, đạt 103,37% kế hoạch, do vậy đã đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án đầu tư Nhà máy mới và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2022 là một năm khó khăn với ngành giấy nói chung và HHP nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, mặc dù một số kết quả hoạt động năm 2022 chưa đạt được như kế hoạch đề ra song vẫn đảm bảo sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2021. Về doanh thu hợp nhất đạt 945,34 tỷ đồng, tăng 19,45% so với năm 2021 và đạt 98,88% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty sau hợp nhất là 36,56 tỷ đồng, tăng 7,78% so với năm 2021 và bằng 89,50% so với kế hoạch.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

- Ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2023;

- 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; 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 2023 được ĐHĐCĐ 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, Ban điều hành 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 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 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.

- 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 thu đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Ngân

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với ý kiến là chấp nhận toàn phần, 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 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 02/2023/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận

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

Đào Thị Ngân

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2022	Kế hoạch thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	129 triệu đồng/năm	129 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	6	396 triệu đồng/năm (06TV)	396 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	60 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	2	72 triệu đồng/năm	72 triệu đồng/năm

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã chi là: 648 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 648 triệu đồng.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thực hiện trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại Công ty Mẹ	34.265.863.527
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	3.426.586.353
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.713.293.176
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.713.293.176
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022	27.412.690.822
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17.838.493.511
5	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4) trước điều chỉnh	45.251.184.333
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	3.797.802.198
7	Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất	49.048.986.531
8	Cổ tức (6,5%)	40.315.470.000
9	Lợi nhuận để lại	8.733.516.531

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023: Dự kiến 8%.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2023: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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,

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này như sau:

- Thông tin về đợt phát hành:
 - + Vốn điều lệ Công ty trước đợt chào bán: **320.238.100.000 đồng** (Ba trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).
 - + Tổng số cổ phiếu đã chào bán: **32.023.810 cổ phiếu** (Ba mươi hai triệu không trăm hai mươi ba nghìn tám trăm mười cổ phiếu).
 - + Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt chào bán: **300.000.000.000 đồng** (Ba trăm tỷ đồng).
 - + Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: **620.238.100.000 đồng** (Sáu trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân (đồng)
I	Thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	250.000.000.000
1	Thanh toán cho các Nhà thầu thi công các hạng mục chính, hạng mục phụ trợ; chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	210.000.000.000
2	Chi phí Dự phòng cho Dự án	40.000.000.000
II	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000.000.000

1	Trả nợ vay Ngân hàng	30.000.000.000
	<i>Ngân hàng Vietcombank theo Hợp đồng cấp tín dụng số 01/21/CTD/1485005 ngày 27/09/2021</i>	<i>10.000.000.000</i>
	<i>Thanh toán cho khoản vay Upas L/C của Ngân hàng VietinBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT284-HOANGHAHAIPHONG ngày 16/03/2022</i>	<i>20.000.000.0000</i>
2	Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	20.000.000.0000
Tổng cộng		300.000.000.000

- Tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm 31/05/2023:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân (đồng)
I	Thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	147.335.486.234
II	Số tiền còn lại để tiếp tục thanh toán cho các nhà thầu	102.664.513.766
III	Vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000.000.000
Tổng cộng		300.000.000.000

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công trong năm 2023 như trên.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
2. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
3. Mã chứng khoán : **HHP**
4. Loại cổ phiếu phát hành : **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
6. Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.**
7. Hình thức phát hành : **Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.**
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **62.023.810 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu không trăm hai mươi ba nghìn tám trăm mười cổ phiếu).**

9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **62.023.810 cổ phiếu** (Sáu mươi hai triệu không trăm hai mươi ba nghìn tám trăm mười cổ phiếu).
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **4.031.547 cổ phiếu** (Bốn triệu không trăm ba mươi một nghìn năm trăm bốn mươi bảy cổ phiếu).
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **40.315.470.000 đồng** (Bốn mươi tỷ ba trăm mười lăm triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 6,5 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 6,5 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

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

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng liên quan đến mức vốn điều lệ hoạt động, số lượng cổ phần của Công ty theo kết quả phát hành thực tế.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo
chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng |
| 3. Mã chứng khoán | : HHP |
| 4. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 62.023.810 cổ phiếu. |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 62.023.810 cổ phiếu. |
| 8. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến (sau khi kết thúc đợt phát | : 66.055.357 cổ phiếu |

- hành cổ phiếu để trả cổ tức 6,5% năm 2022)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **500.000 cổ phiếu** (Năm trăm nghìn cổ phiếu).
 10. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng).
 11. Tỷ lệ phát hành dự kiến : **0,757%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành.
 12. Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn : Nhân sự chủ chốt và người lao động đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng cụ thể.
 13. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 14. Mục đích phát hành : Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty
 15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 17. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 18. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023, sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của

pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí nhân sự chủ chốt, người lao động và phê duyệt danh sách nhân sự chủ chốt, người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng nhân sự chủ chốt, người lao động.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo kết quả phát hành thực tế.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo tiến độ thực hiện và nguồn vốn triển khai
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 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua ngày 12/12/2020,

Ngày 12/12/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đã thông qua tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà dự kiến là 1.240.884.634.000 đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt cụ thể tổng mức đầu tư Dự án với giá trị không vượt quá 10% so với tổng mức đầu tư đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua (Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT).

Thời gian qua, Công ty đã tích cực triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có thể chính thức khởi công xây dựng dự án, đồng thời tập trung đẩy mạnh giai đoạn triển khai dự án, cụ thể:

* Tiến độ chuẩn bị dự án: đã hoàn thiện các thủ tục về pháp lý của dự án, như:

+ Ngày 04/11/2021, Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2152/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;

+ Ngày 22/11/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của số 3356/QĐ-UBND cho dự án;

+ Ngày 20/01/2022, đại diện UBND thành phố Hải Phòng và Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã ký Hợp đồng Thuê đất số 02/HĐ-TĐ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số ĐĐ288127 để thực hiện Dự án;

+ Ngày 18/02/2022, UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2) đối với Dự án;

+ Ngày 14/4/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH ban hành văn bản số 91/TD-PCCC việc thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy cho các hạng mục công trình xây dựng của dự án;

+ Ngày 19/5/2022, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và cấp Giấy phép xây dựng số 36/GPXD cho Dự án;

+ Ngày 20/5/2022, Công ty đã Thông báo việc khởi công xây dựng dự án gửi các Sở, ngành và đơn vị liên quan theo quy định.

*** Tiến độ triển khai dự án:**

+ Tiến độ xây dựng: Công ty đã hoàn thành san lấp mặt bằng, triển khai thi công các hạng mục công trình, đến thời điểm hiện nay khối lượng hoàn thành đạt trên 80% giá trị các hạng mục xây dựng.

+ Tiến độ nhập khẩu máy móc thiết bị: Lượng thiết bị đã tập kết về Dự án: đạt 65%; Thiết bị đã cập cảng Hải Phòng chuẩn bị tập kết về Dự án: 15%; Các lô thiết bị đang trên đường dự kiến cập cảng Hải Phòng đầu tháng 6/2023: 15%; Lô máy móc thiết bị cuối dự kiến cập cảng cập cảng trước ngày 10/7/2023: 5%.

+ Tiến độ lắp đặt máy móc thiết bị tại Dự án:

- Dây chuyền máy XEO đã lắp đặt 80% đang tiến hành căn chỉnh tinh đạt 60%.
- Hệ thống tiếp cận và các hệ thống khác thuộc dây chuyền máy XEO (hệ thống bơm hút chân không, hệ thống khí nén, hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống dây dẫn, thiết bị bề giấy rách, hệ thống bơm, khuấy,...) đạt 50%.
- Hệ thống đường ống và phụ kiện: dự kiến ngày 15/06 hàng về DA triển khai công tác lắp đặt đến 15/08 xong hoàn thiện thử áp.
- Hệ thống xử lý bột Xưởng 08 đạt 50% dự kiến 15/08 chạy thử liên động toàn hệ thống.
- Hệ thống tháp chứa bột đạt 60% dự kiến 15/07 hoàn thành thử tải.
- Hệ thống điện động lực và tự động hoá (MCS, DCS,...) dự kiến 1/6 hàng về Dự án triển khai lắp đặt ngay đến 15/08 hoàn thành vận hành chạy thử.

+ Các hạng mục phụ trợ như PCCC, nước thải, nước cấp, lò hơi, trạm biến áp... cũng đang được triển khai đồng bộ, theo kế hoạch Dự án sẽ hoàn thành giai đoạn lắp đặt, vận hành chạy thử và đi vào hoạt động trong Quý IV năm 2023.

*** Về Tình hình thu xếp nguồn vốn cho Dự án**

Công ty đã được Ngân hàng TMCP Bảo Việt cấp tín dụng với số tiền 750 tỷ đồng (tương đương 60% TMĐT dự kiến). Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đã thực hiện triển khai Dự án trong năm 2022, Công ty cũng đã chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ quý I/2023, thu về 300 tỷ đồng, trong đó 250 tỷ đồng bổ sung cho nguồn vốn tự có của Dự án. Tổng mức đầu tư thực tế của Dự án có phát sinh do:

+ Trượt giá vật liệu xây dựng, sắt thép, nhân công trên thị trường tại thời điểm thi công xây dựng năm 2022 tăng so với thời điểm lập dự toán (năm 2020) khoảng 20-25%;

+ Phát sinh tăng số lượng và đường kính, độ dài cọc ép tại các Nhà xưởng do khảo sát địa chất thực tế nền đất tại Dự án yếu;

+ Phát sinh theo thiết kế chi tiết của Nhà thầu Sumec đối với phần bể công nghệ, bể máy... do tính chất phức tạp, đặc thù của phần công nghệ ngành giấy nên phải điều chỉnh biện pháp thi công, chi phí nhân công, vật tư tăng;

+ Bổ sung chi phí nhận hàng và giám định thiết bị, sử dụng điện phục vụ thi công tại dự án;

+ Phát sinh một số hạng mục đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy như hệ thống hút khói nhà xưởng, và một số hạng mục phục vụ dây chuyền sản xuất chưa đưa vào TMDT như hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho hệ thống tủ điều khiển: MCC/MCS/DCS/QCS và nhà xưởng theo yêu cầu của tổng thầu thiết bị Sumec...

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực tìm mọi giải pháp để đảm bảo Tổng mức đầu tư của Dự án vẫn nằm trong mức đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 uỷ quyền phê duyệt. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương giao cho HĐQT tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn cho Dự án đầu tư nhà máy mới (chủ động thay thế nguồn vốn nếu đảm bảo tính hiệu quả) nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho dự án. Ngoài ra, Công ty cũng đề xuất thoái vốn tại Công ty con để chủ động hơn về nguồn vốn bổ sung cho phân phát sinh của dự án.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về tình hình triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà như trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 kinh doanh của Công ty,

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng dự kiến rà soát lại các khoản đã đầu tư, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xem xét, nghiên cứu đầu tư vào các hạng mục tiềm năng nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư của Công ty cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai Dự án di dời mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà với công suất tối đa 100.000 tấn/năm với mục tiêu đưa Nhà máy đi vào vận hành trong Quý IV/2023.
2. Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam
Chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, tuy nhiên đến nay Công ty mới tìm được đối tác để chuyển nhượng cổ phần, Công ty đã thông báo và được ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam thông qua.
 - Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 4.800.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị thoái vốn: 48.000.000.000 đồng (tương ứng với 100% phần vốn của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam).
 - Thời gian thoái vốn: Quý 3 năm 2023.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện ký kết các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thoái vốn nhằm sớm thu hồi nguồn vốn về cho Công ty.
3. Phối hợp với đối tác có kinh nghiệm để triển khai việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để thực hiện dự án nhà ở xã hội hoặc dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng sau khi Nhà máy cũ của Công ty dừng hoạt động nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại do vị trí này của Công ty đã nằm trong quy hoạch là đất ở.
4. Trong trường hợp thu xếp được nguồn vốn rẻ từ các tổ chức tín dụng/Quỹ, trên nguyên tắc ưu tiên nguồn vốn cho Dự án đầu tư nhà máy Giấy Hoàng Hà, phần nguồn vốn còn lại

(nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thương lượng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà lên mức chi phối để nắm quyền kiểm soát; Nghiên cứu đầu tư góp vốn vào Công ty kinh doanh cùng lĩnh vực để mở rộng thị trường; Nghiên cứu đầu tư vào Công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá trị, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư góp vốn vào từng đơn vị và triển khai các công việc liên quan đến việc đầu tư góp vốn đảm bảo theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua trên nguyên tắc tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2023-2024 như sau:

- Loại giao dịch: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, nhận cổ tức, vay, cho vay,... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).
 - Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch	Tổng giá trị giao dịch trong năm
1	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Nam	Tối đa 20 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Bao bì Phương Bắc	Tối đa 20 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà	Tối đa 60 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần giấy Từ Châu	Tối đa 60 tỷ đồng

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Huy Long,

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Huy Long - thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Huy Long.
- Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Thủy

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

(Đính kèm tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT-HHP ngày .../.../2023 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Khoản 1)	Vốn điều lệ của Công ty là 300.698.240.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.069.824 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 620.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.023.810 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu không trăm hai mươi ba nghìn tám trăm mười cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.	Sửa đổi phù hợp với kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty
2	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (Khoản 2, 3)	2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong	2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	<p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	

Số: 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 23/06/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01-2023/BC-HHP-BĐH đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 02-2023/BC-HHP-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo số 03-2023/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 04-2023/BC-HHP-BKS đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu

quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 02/2023/TTr-BKS đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 (Theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện và nguồn vốn triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà (Theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty (Theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu

quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Theo tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. Thông qua tờ trình giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17. Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty. (Theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 18. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TCHC.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nắm giữ cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm ngày 22/05/2023, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
...						
Tổng cộng						

Bảng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thông tin ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử	Số cổ phần HHP ứng viên đang sở hữu
1			
...			

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: Số điện thoại:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)*
5. Dân tộc:
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:ngày cấp..... nơi cấp
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:.....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
....			

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người khai	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
2						
....						

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... tháng ... năm.....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.... tháng ... năm....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày *cấp*: Nơi *cấp*
6/ Quốc *tịch*:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường *trú*:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]

6																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)