

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



# **TÀI LIỆU DỰ THẢO**

**Đại hội đồng Cổ đông Thường niên**

**Năm 2022**

*Hải Phòng, ngày tháng năm 2022*

**DANH MỤC TÀI LIỆU****Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**  
**Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

<b>STT</b>	<b>Danh mục tài liệu</b>
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
3	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
4	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
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
6	Tờ trình V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
7	Tờ trình V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
8	Tờ trình V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022
9	Tờ trình V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022
10	Tờ trình 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 2021
11	Tờ trình V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022
12	Tờ trình V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
13	Tờ trình V/v: Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty
14	Tờ trình V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty
15	Tờ trình V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
15	Tờ trình V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
16	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
17	Các tài liệu liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

- Thời gian họp: 14h00' – 17h00' thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- 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	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
14h30 – 15h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
15h00 - 16h00	<b>Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty;</li><li>- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
16h00 – 16h20	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b> <b>Biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Tờ trình 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; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;</li><li>- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li></ul>
16h20 – 16h25	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b>
16h25 – 16h35	<b>Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;</li><li>- Cổ đông thực hiện bầu cử.</li></ul> Kiểm phiếu bầu cử.
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 10 phút</b>	
16h45 - 16h50	Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; TV HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
16h50 – 17h00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Thu Thủy

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ**

**Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022  
của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

**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 2022 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, thể thức 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 CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng chốt ngày 05/04/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

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:

- Bản gốc 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).*

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD của Người uỷ quyền

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 HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được Đại hội đồng cổ đông 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 05/04/2022; 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 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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/04/2022.

## **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 uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Hội đồng quản trị, 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Ban Kiểm soát trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 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 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. 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 tờ trình.

**11.3. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

**11.4. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

## **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 có trên 50% tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**12.2** Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022.
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Chủ trương đầu tư của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ 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 thường niên 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 2022 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Số: 01/2022/BC-BĐH-HHP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**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 2021 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

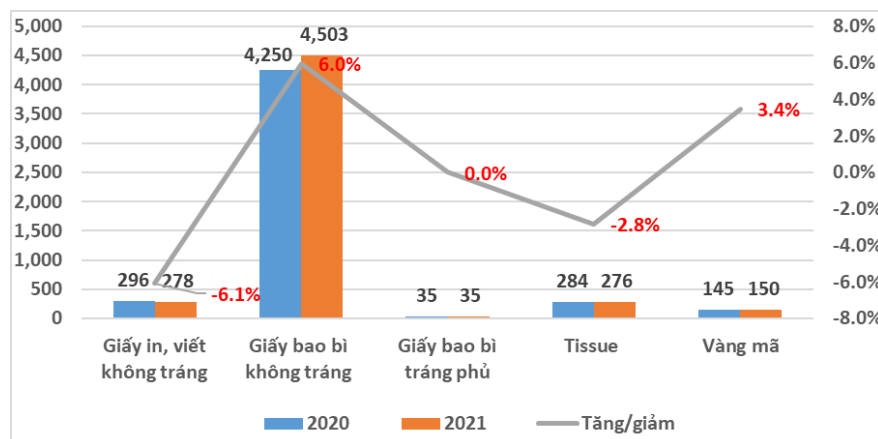
**I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**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 2021 tổng sản lượng giấy các loại đạt 5,45 triệu tấn, tăng trưởng 8,0%, tương ứng với lượng tăng 0,47 triệu tấn so với năm 2020 (đạt sản lượng 4,98 triệu tấn). Trong đó, giấy bao bì (testliner và medium) được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu giấy thu hồi, đạt sản lượng 4,728 triệu tấn, tăng 11%, tương ứng 0,482 triệu tấn so với năm 2020.



*Sản xuất giấy các loại của Việt Nam trong năm 2021 (đvt: nghìn tấn)*

Dự báo xuất khẩu giấy bao bì của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng thời gian tới nhờ những yếu tố:



- Thứ nhất, năng lực sản xuất giấy bao bì tăng. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Giấy, Bột giấy Việt Nam (VPPA) và Bao Bì Toàn Cầu, giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021 có 8 nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp đưa vào vận hành với tổng công suất thiết kế khoảng 1,4 triệu tấn/năm.

- Thứ hai, nhu cầu tiêu thụ giấy bao bì tăng. Mức tiêu thụ bao bì giấy ở Việt Nam dự kiến tăng 12% trong giai đoạn 2021-2025 nhờ tốc độ đô thị hóa vẫn còn tiếp diễn. Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) dự báo tốc độ đô thị hóa trong nước ước đạt 40% trong năm 2024 so với mức 37% năm 2019. Mạng bao bì giấy cũng được hưởng lợi từ tốc độ phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử Việt Nam, Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng thương mại điện tử ở mức 2 chữ số. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng sẽ thúc đẩy nhu cầu về bao bì giấy trong tương lai.

- Thứ ba, nhiều yếu tố hỗ trợ khác như xu hướng dịch chuyển sản xuất, lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do, triển vọng xuất khẩu rất tích cực. Ngoài ra, VPPA cũng chỉ ra các yếu tố tích cực tác động đến sự tăng trưởng của giấy bao bì tại Việt Nam như xu hướng dịch chuyển sản xuất vẫn ngành giấy vẫn đang diễn ra; các Hiệp định thương mại tự do với những lợi thế về thuế, tạo điều kiện để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhiều ngành hàng, kéo theo đó sẽ đẩy mạnh nhu cầu sử dụng bao bì giấy từ các ngành nông nghiệp, thủy sản, may mặc và da, điện thoại và điện tử... Tiêu dùng bán lẻ trong nước cũng được dự báo tăng trở lại mạnh mẽ; việc hạn chế rác thải nhựa, 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 trong năm 2021; ngoài ra, tiêu dùng giấy bao bì trên thế giới và khu vực châu Á dự báo có thể tăng trưởng trở lại trên 3,5%. Nhiều quốc gia, khu vực sẽ ban hành lệnh hạn chế thậm chí cấm sử dụng túi nilon, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn thực hiện điều này mạnh mẽ trong giai đoạn 2021 – 2022.

- Đáng chú ý, xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy vào thị trường Trung Quốc năm 2021 triển vọng cao hơn năm 2020, do Trung Quốc được dự báo sẽ thiếu cung hơn 5 triệu tấn và có thể cao hơn khi lệnh cấm nhập khẩu giấy thu hồi chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021. Giá giấy cao hơn do áp lực về giá nội địa tăng cao và đặc biệt là chi phí về môi trường, năng lượng (chính sách siết chặt về môi trường được thực hiện từ tháng 10/2020). Việc Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) đang tiến hành điều tra xem áp thuế chống bán phá giá đối với giấy bao bì Kraft chưa tẩy nhập khẩu từ EU, Nhật Bản và Mỹ (cụ thể, Loại giấy này có mã HS là 48042100 và 48043100, chủ yếu được làm bằng bột gỗ chưa tẩy trắng, hoặc cũng có thể làm từ các loại nguyên liệu khác như giấy thu hồi và sợi tre. Giấy có định lượng cơ bản không quá 115 g/m<sup>2</sup> và có thể được sử dụng để làm bao bì cho xi-măng, hóa chất và bao gói hàng khô. Các mức thuế có hiệu lực trong 5 năm, nhưng sẽ được giữ nguyên trong quá trình xem xét, sẽ kết thúc vào tháng 4/2022) sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu giấy bao bì sang thị trường Việt Nam thời gian tới.

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 2021 là năm rất đặc biệt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành giấy Việt Nam. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm thực hiện công tác vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, phù hợp với nhu cầu của thị trường và điều kiện kinh doanh mới, nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển đổi sản xuất giấy truyền thống của mình sang loại giấy khác.

Năm 2021, tổng tiêu dùng giấy toàn ngành ước đạt 5,242 triệu tấn, tăng trưởng đạt 4,6%. Xuất khẩu giấy đạt 1,532 triệu tấn, nhưng mức tăng trưởng lại giảm 16% so với 1,757 triệu tấn năm 2020, nguyên nhân chính của việc xuất khẩu giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tác động chuỗi cung ứng hàng hóa cả hai đầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Xuất khẩu giấy bao bì trong năm 2021 đạt 1,324 triệu tấn, giảm 13,2% so với 1,526 triệu tấn năm 2020, nguyên nhân chính của sự giảm tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu được đánh giá là do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc đã giảm nhập khẩu mạnh trong năm 2021. Xuất khẩu giấy bao bì tất cả các thị trường truyền thống đều suy giảm so với năm 2020, nhưng giảm mạnh ở các thị trường như: Indonesia, Malaysia, Lào, Thái Lan và khu vực Châu Phi, Châu Âu, Bắc Mỹ, đối với thị trường Trung Quốc có suy giảm nhẹ.

Ngoài ra, giá giấy bao bì cũng biến động mạnh. Cụ thể bắt đầu từ tháng 1/2021 giá giấy lớp mặt và giấy lớp sóng tại Đông Nam Á biến động tăng liên tục cho đến tháng 3/2021 thiết lập mức đỉnh, giấy lớp mặt ở mức 535 USD/tấn và tăng 35 USD/tấn (0,8 triệu đồng/tấn), giấy lớp sóng ở mức 525 USD/tấn và tăng 25 USD/tấn (0,92 triệu đồng/tấn) so với tháng 1/2021; từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021 giá giấy lớp mặt và lớp sóng lại liên tục giảm, sau đó lại tăng liên tục trở lại đến tháng 12/2021 giấy lớp mặt ở mức 545 USD/tấn và lớp sóng 510 USD/tấn. Nguyên nhân giá giấy bao bì công nghiệp tăng chủ yếu là do áp lực tăng giá của nguyên liệu giấy thu hồi (chủ yếu là OCC), cước phí vận tải biển và nguyên liệu, hoá chất, vật tư.

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

- Công ty đã và đang triển khai 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 Quý III/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 đã chuyển niêm yết thành công Cổ phiếu HHP của Công ty từ HNX sang HSX và HHP đã chính thức được giao dịch tại HSX từ ngày 03/03/2021, đã góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty trong mắt các nhà đầu tư trong 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 2021, Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ thành công từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và 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 đầu tư hiện tại 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.

- 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 2021

Trong năm 2021, 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 diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid 19 nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2020. 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, bất động sản, lợi nhuận hợp nhất từ Công ty con...

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021			
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Tăng trưởng so với 2020
A	SXKD					
I	TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	547,47	243,92	791,38	65,03
2	Lợi nhuận					

-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,90	10,77	45,75	63,16
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,31	8,48	33,92	57,27
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6,74	4,42	5,78	-1,13
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	6,42	4,41	5,65	15,48
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	10,78	11,32	11,00	12,85
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	348,55	82,13	385,32	66,60
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,698	71,5	300,698	67,05
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	6.5	-
II	<b>CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU</b>					
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	15.382	10.780	26.162	
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft, bột giấy, giấy khác)	Tấn	43.057	13.651	56.708	
B	ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	262	11	273	

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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		(%) +/-
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	479.544,43	-	791.565,05	-	65,07
1	Doanh thu bán thành phẩm	250.498,28	52,24	273.074,29	34,51	9,01
2	Doanh thu bán hàng hóa	226.638,01	47,26	515.507,24	65,1	127,46
3	Doanh thu khác	2.408,14	0,50	2.983,52	0,38	23,89
II	Giảm trừ doanh thu	(16,31)	0	(180,22)	(0,02)	1.004,97
	DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	479.528,12	100	791.384,83	100	65,03

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 hợp nhất)*

*c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020 và so với kế hoạch:*

+ Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	295,34	360	547,47	<b>152,07%</b>	<b>185,37%</b>
Lợi nhuận trước thuế	22,85	24	36,9	<b>153,74%</b>	<b>161,46%</b>
Lợi nhuận sau thuế	18,82	19,2	30,15	<b>157,01%</b>	<b>160,14%</b>

+ Tại Công ty con:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	184,19	265	243,92	<b>92,04</b>	<b>132,43</b>
Lợi nhuận trước thuế	7,81	11	10,77	<b>97,90</b>	<b>137,95</b>
Lợi nhuận sau thuế	6,71	8,8	8,48	<b>96,34</b>	<b>126,42</b>

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	479,53	625	791,38	<b>126,62%</b>	<b>165,03%</b>
Lợi nhuận trước thuế	28,04	35	45,75	<b>130,72%</b>	<b>163,16%</b>
Lợi nhuận sau thuế	21,57	26,24	33,92	<b>129,27%</b>	<b>157,27%</b>

Có thể nói năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm bám sát mục tiêu của Ban điều hành, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt mức tăng trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch và năm 2020. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 547,47 tỷ đồng, tăng 85,37% so với năm 2020 và vượt 52,07% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua; toàn Công ty sau hợp nhất đạt 791,38 tỷ đồng, tăng 65,03% so với năm 2020 và vượt 26,62% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty sau hợp nhất, doanh thu của Công ty năm 2021 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 65,13% và hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 34,5% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,38%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty con là 8.48 tỷ đồng, tăng 26,42% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế toàn Công ty sau hợp nhất năm 2021 đạt 33,92 tỷ đồng, tăng 57,27% so với năm

2020, 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 nhằm chủ động hơn trong quá trình phân phối sản phẩm và tiết giảm chi phí; bên cạnh đó trong Quý IV/2021 Công ty Mẹ còn có khoản thu nhập từ hoạt động bất động sản 5.67 tỷ đồng, do đó doanh thu, lợi nhuận của Công ty đã tăng lên đáng kể.

*d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:*

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng năm 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	377,04	562,55	49,20
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	210,95	348,55	65,23

+ Tại Công ty con

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng năm 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	186,46	197,89	6,13
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,62	82,13	21,45

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng năm 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	500,23	699,71	39,88
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	231,29	385,32	66,60

Năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành Esop và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng.

*e - Các chỉ số hoạt động:*

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,19	1,69	41,97%
Hệ số thanh toán nhanh	1,09	1,58	45,15%
<b>Cơ cấu vốn (lần)</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,44	0,38	-13,64%

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,79	0,61	-22,02%
<b>Nợ vay (lần)</b>			
Hệ số nợ vay	0,44	0,38	-13,64%
<b>Năng lực hoạt động (vòng)</b>			
Vòng quay tài sản	0,78	1,17	49,40%
Vòng quay hàng tồn kho	16,26	26,42	62,48%
<b>Tỷ suất sinh lợi (%)</b>			
ROS ( <i>Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần</i> )	6,37%	5,51%	-13,50%
ROA ( <i>Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ</i> )	4,69%	6,42%	36,89%
ROE ( <i>Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ</i> )	7,65%	10,78%	40,92%

+ Tại Công ty con:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.79	0.94	18,81%
Hệ số thanh toán nhanh	0.37	0.01	-98,50%
<b>Cơ cấu vốn (lần)</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.64	0.58	-8,60%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.76	1.41	-19,92%
<b>Nợ vay (lần)</b>			
Hệ số nợ vay	0.64	0.58	-8,60
<b>Năng lực hoạt động (vòng)</b>			
Vòng quay tài sản	0.99	1.27	28,21%
Vòng quay hàng tồn kho	4.21	5.22	24,07%
<b>Tỷ suất sinh lợi (%)</b>			
ROS ( <i>Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần</i> )	3,64%	3,48%	-4,40%
ROA ( <i>Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ</i> )	3,87	4,41%	13,95%
ROE ( <i>Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ</i> )	10,07	11,32%	12,41%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,09	1,46	36,72%

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
Hệ số thanh toán nhanh	0,86	1,26	46,70%
<b>Cơ cấu vốn (lần)</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,54	0,45	-16,43%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,16	0,82	-29,83%
<b>Nợ vay (lần)</b>			
Hệ số nợ vay	0,54	0,45	-16,43%
<b>Năng lực hoạt động (vòng)</b>			
Vòng quay tài sản	1,09	1,32	21,01%
Vòng quay hàng tồn kho	7,06	11,81	67,28%
<b>Tỷ suất sinh lợi (%)</b>			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4,78%	4,29%	-10,25%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	4,90%	5,65%	15,31%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	9,75%	11,00%	12,82%

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

Tháng 12/2021, Công ty con đã tăng vốn điều lệ lên 71,5 tỷ đồng (thêm 11,5 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của cá nhân) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (trong năm 2021, Công ty con chi cho đầu tư máy ép giấy tự động, trạm cân, máy xuong nguyên liệu... với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng), do vậy tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ đã giảm xuống còn 67,13% 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 cơ sở hạ tầng, dự kiến mở bán, phát sinh doanh thu từ cuối quý II/2022. Như vậy từ năm 2022 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà sẽ bắt đầu phát sinh lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản.

*h – Thu hồi các khoản đầu tư hợp tác kinh doanh và đầu tư dài hạn:*

Để tập trung nguồn vốn cho Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà, năm 2021 Công ty đã tiến hành thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2109/2017/HĐHTKD ngày 21/9/2017 với Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà; Hợp đồng số 1811-2019/TL-HHP ngày 18/11/2019 với Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh; Hợp đồng Nguyên tắc số 0403-2020/HĐNT-HHP-PALM ngày 04/03/2020 với Công ty TNHH Đầu tư Palm và Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh để thu hồi toàn bộ khoản tiền đầu tư, đồng thời thu về khoản lợi nhuận 5,67 tỷ đồng, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh năm 2021 tại Công ty mẹ.

### **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:***

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 17/07/2020; Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về phê duyệt và điều chỉnh Chủ trương đầu tư;

Quyết định số 2152/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về phê duyệt cho phép thuê đất và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần Lô đất CN2, cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng;

Giấy chứng nhận QSD đất Lô CN2, Cụm CN thị trấn Tiên Lãng số ĐĐ 288127 ngày 20/01/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng cấp cho CTCP giấy Hoàng Hà Hải Phòng;

Quyết định số 47/TĐ-PCC ngày 18/02/2021 của Công an Thành phố Hải Phòng về việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 14/09/2020; Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc phê duyệt Đồ án phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ngày 07/3/2022, Công ty đã nộp Sở Xây dựng hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư và đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để xin cấp phép xây dựng theo quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 04 năm 2022.

***- Về tình hình triển khai Dự án:***

Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Bê tông và Phát triển Hạ tầng Hải Phòng để tiến hành san lấp mặt bằng, hạng mục này đã được hoàn thành, nghiệm thu bàn giao tháng 12/2021.

Công ty đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vitecons - Đơn vị uy tín có năng lực thực hiện thi công các công trình lớn, và có kinh nghiệm triển khai thành công nhà máy giấy có công suất tương đương. Nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng từ tháng 11/2021 và đang tiến hành thi công các công trình tạm phục vụ dự án trong lúc chờ Giấy phép xây dựng.

Ngày 02/11/2021, Công ty và Tập đoàn SUMEC Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ ký kết trực tuyến Hợp đồng tổng thầu EP cho dây chuyền sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm và Thỏa thuận hợp tác chiến lược về mua bán giấy. Hiện nay, Nhà thầu đã bàn giao xong bản vẽ Thiết kế cơ sở và đang chờ Công ty mở L/C để chính thức chốt ngày bàn giao thiết bị.

Công ty cũng đã và đang triển khai mời thầu và đàm phán một số gói thầu còn lại của Dự án như: gói thầu Xử lý nước thải, gói thầu Lò Hơi, Xử lý nước cấp.... Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành giai đoạn lắp đặt vận hành chạy thử trong Quý III/2023 và chính thức đi vào hoạt động từ Quý IV năm 2023.

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

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn thành công từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng trong năm 2021 bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành Esop và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty đã hoàn thành nộp tiền lúa nước, thuê đất 50 năm trả tiền 01 lần, các chi phí liên quan để nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với số tiền là: 49,3 tỷ đồng; Tiền san lấp mặt bằng, tạm ứng cho các nhà thầu thi công, nhà thầu thiết bị và các chi phí khác số tiền là: 223,9 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi cho dự án đến thời điểm 31/03/2022 là: 273,2 tỷ đồng.

Công ty đã làm việc với các ngân hàng, quỹ đầu tư,... nhằm thiết lập mối quan hệ phục vụ cho việc huy động vốn của Nhà máy giấy. Đến cuối tháng 3/2022, Công ty đã được Ngân hàng TMCP Bảo Việt đã chấp thuận tài trợ vốn dài hạn cho dự án, hiện Công ty đang phối hợp với Ngân hàng hoàn tất thủ tục thế chấp tài sản và ký kết Hợp đồng tín dụng.

Đồng thời, Công ty đã lên kế hoạch trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn tự có đối ứng cho Dự án cũng như bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

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

Công ty CP Giấy Hoàng Hà luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực. 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.

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

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 tại các tổ chức đào tạo uy tín hàng đầu Việt Nam như “Tự động hóa doanh nghiệp” của PDCA, “Chìa khóa tài chính doanh nghiệp”, “Sở hữu doanh nghiệp mơ ước” của VERCO, “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 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty Mẹ là: 69 người (tăng 12 người so với 31/12/2020), 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 10.927.000đ/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 2022**

Năm 2021 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 mức độ bao phủ của vacxin và những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, năm 2022 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam để phục hồi sau đại dịch.

Cụ thể đối với ngành giấy bao bì, theo số liệu thống kê, tổng sản lượng bổ sung cho thị trường năm 2022 sẽ đạt trên 1,0 triệu tấn, xuất phát từ các dự án hoàn tất lắp đặt và đưa vào vận hành trong hai năm 2020 và 2021.

Năm 2022, giấy bao bì trong nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển, về tiêu dùng trong nước dự báo tăng trưởng trở lại mạnh mẽ trên 10%, xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á có triển vọng tăng trưởng cao kể cả cầu và giá, riêng nhập khẩu sẽ giảm. Các yếu tố tích cực cũng như tiêu cực tác động đến sự tăng trưởng của giấy bao bì tại Việt Nam, như sau:

- Một là, giấy bao bì là mặt hàng có sự tăng trưởng tỷ lệ thuận với mức tăng trưởng GDP của nền kinh tế, trong khi đó mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 là trên 6,0%;

- Hai là, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6,0%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10% và đà xuất siêu cao hơn năm 2021, trong đó các ngành hàng sử dụng nhiều bao bì giấy đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt cao trên 12% trong năm 2022 như: nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến (dệt may; giày dép; đồ gỗ; điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng...);

- Ba là, xu hướng dịch chuyển các nhà máy công nghiệp của các doanh nghiệp FDI từ các trung tâm sản xuất lớn (chẳng hạn như Trung Quốc) sang các quốc gia Đông Nam Á hoặc chuyển trở về sản xuất trong nước (các công ty đa quốc gia của Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU) đã làm thay đổi cấu trúc và cơ cấu nền kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kết hợp với đó là sự dịch chuyển của các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản về gia công bao bì giấy xuất khẩu do thách thức mức thuế suất 25% của Mỹ đối với Trung Quốc từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2021 bắt đầu có tính tác dụng cao;

- Bốn là, năm 2022 là năm có thể tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc biệt các hiệp định mới EVFTA, CPTPP, RCEP... gia tăng các ngành hàng có nhu cầu sử dụng bao bì giấy nhiều như nông nghiệp, thủy sản, may mặc và giày da, điện thoại và điện tử...;

- Năm là, tiêu dùng bán lẻ trong nước tăng trở lại mạnh mẽ trên 10%;

- Sáu là, chính sách khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng tỷ lệ nội địa hoá và chính sách xuất xứ sản phẩm được ban hành trong năm 2022;

- Bảy là, 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.

- Ngoài ra, tiêu dùng giấy bao bì trên thế giới và khu vực Châu Á dự báo có thể tăng trưởng trở lại trên 3,0%, việc hạn chế rác thải nhựa và nhiều quốc gia, khu vực sẽ ban hành lệnh hạn chế thậm chí cấm sử dụng túi nilon trên thế giới đang lan rộng và tăng cao, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn được thực hiện mạnh trong giai đoạn 2022 -2025.

- Xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy vào thị trường Trung Quốc năm 2022 triển vọng cao hơn năm 2020 – 2021 do Trung Quốc được dự báo sẽ thiếu cung lớn và giá giấy cao hơn do áp lực về giá nội địa tăng cao và đặc biệt là chi phí về môi trường, năng lượng. Xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy vào thị trường các nước tham gia các hiệp định thương mại mới như CPTPP, EVFTA sẽ gia tăng mạnh mẽ do được ưu đãi về thuế và tăng trưởng giao dịch thương mại.

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

- 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 như Lào (800.000 tấn mới), Malaysia (1.000.000 tấn mới) và từ Indonesia, Thái Lan;

- Thiếu nguyên liệu giấy thu hồi phục vụ sản xuất và dự báo giá sẽ duy trì ở mức cao trong 08 tháng đầu năm 2022 như năm 2021, do nguồn cung chính giấy thu hồi là Bắc Mỹ, Châu Âu

vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, tỷ lệ thu gom sụt giảm, ngoài ra thiếu container và cước vận chuyển cao cũng vẫn là vấn đề lớn. Trong khi đó, nguồn thu gom trong nước thấp, chất lượng nguyên liệu không cao, không đủ đáp ứng nhu cầu khi các công suất mới dự kiến tăng 1,0 triệu tấn.

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. Bên cạnh lĩnh vực giấy truyền thống, Công ty đã và đang tiến vào thị trường bất động sản đầy tiềm năng khi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra trong thời gian tới, Công ty cũng dự kiến tìm kiếm, huy động các nguồn lực về tài chính cũng như nhân sự để đáp ứng với xu thế thị trường cũng như kế hoạch, kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đặt ra.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục không ngừng củng cố và xây dựng nội bộ vững mạnh với mục tiêu đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm mà HĐQT đã đề ra.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty kính trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua như sau:

## 1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 của Công ty

### 1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022			Tăng trưởng KH so với 2021
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>					
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	688	268	956	20.80%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận</b>					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43.34	11.52	54.87	19.93%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34.68	9.22	40.85	20.43%
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.30%	4.30%	5.74%	-0.73%
-	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1,100	208	1,200	71.50%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4.17%	4.55%	4.30%	-23.93%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.31%	12.00%	10.34%	-5.99%
<b>4</b>	<b>VCSH</b>	Tỷ đồng	600	71.5	405	5.00%
<b>5</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Tỷ đồng	500	91	500	66.28%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022			Tăng trưởng KH so với 2021
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			8%	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	600	10	610	

*Căn cứ lập kế hoạch:*

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- 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 với diện tích đất 5,28ha 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 triển khai xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy công suất 100.000 tấn/năm tại lô đất CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng trong năm 2022-2023 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Hiện tại Công ty đã lên phương án trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, trong đó Công ty dự kiến sử dụng 250 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà và 50 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Công ty đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua phương án góp vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường 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 2022:

Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty của HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch được 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 2022 là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả;

+ Chuẩn bị nguồn vốn tự có cho Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, tiếp tục làm việc với các Quỹ đầu tư để tìm kiếm nguồn vốn tối ưu hơn nữa cho Dự án;

+ 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.

**- 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.

**- 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 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 2021 là một năm với nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước những thách thức to lớn từ đại dịch 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 2022, với vị thế là một Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp nằm trong danh sách FAST500 (*hiện đã vươn lên vị trí 36/500 Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo kỳ công bố 2022*), Ban điều hành tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022 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 2021 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Thu Phương**



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về công tác quản trị điều hành năm 2021  
và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022**

**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 2022 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 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, 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 Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Ông Spence Brian Harrison	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 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 14 cuộc họp, ban hành 17 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.14-2021/NQ-HHP-HĐQT	14/01/2021	Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu HHP của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại HSX. Thông qua ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại HSX. Thông qua Phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông Công ty.	100%
2	01.14.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	14/01/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 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	100%
3	02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.	100%
4	02.19-2021/NQ-HHP-HĐQT	19/02/2021	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh	100%
5	02.20-2021/NQ-HHP-HĐQT	20/02/2021	Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty.	100%
6	04.07-2021/NQ-HHP-HĐQT	07/04/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
7	04.23-	23/04/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	2021/NQ-HHP-HĐQT		Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, Sửa đổi Điều lệ. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX.	
8	04.23.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2021.	100%
9	05.03-2021/NQ-HHP-HĐQT	03/05/2021	Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021	100%
10	07.19-2021/NQ-HHP-HĐQT	19/07/2021	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh và BCTC quý II/2021	100%
11	07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12	07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc phê duyệt giá trị đầu tư phần thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo và lựa chọn đơn vị Tổng thầu thiết kế và cung ứng thiết bị cho dây chuyền sản xuất chính của Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.	100%
13	09.21-2021/NQ-HHP-HĐQT	21/09/2021	Thông qua việc cân đối lại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
14	10.26-2021/NQ-HHP-HĐQT	26/10/2021	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh và BCTC quý III/2021. Thông qua nội dung giao dịch với Công ty TNHH Tempus Financial.	100%
15	11.01-2021/NQ-HHP-HĐQT	01/11/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu EP dây chuyền sản xuất giấy cho Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm.	100%
16	11.18-2021/NQ-HHP-HĐQT	18/11/2021	Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.	100%
17	12.09-2021/NQ-HHP-HĐQT	09/12/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD,	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Sửa đổi Điều lệ. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX.	

- Về kế hoạch kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 11/06/2021. 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 2021:

+ Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
<b>Tổng doanh thu</b>	295,34	360	547,47	<b>152,07%</b>	<b>185,37%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	22,85	24	36,90	<b>153,74%</b>	<b>161,46%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	18,82	19,2	30,15	<b>157,01%</b>	<b>160,14%</b>

+ Tại Công ty sau hợp nhất

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
<b>Tổng doanh thu</b>	479,53	625,00	791,38	<b>126,62%</b>	<b>165,03%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	28,04	35,00	45,75	<b>130,72%</b>	<b>163,16%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	21,57	26,24	33,92	<b>129,27%</b>	<b>157,27%</b>

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

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BĐH: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển – Kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS: Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020.

- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn.
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Về quản trị doanh nghiệp**

Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 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 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động Công ty trong năm 2021.

- **Về đầu tư**

- Tại Công ty mẹ:

+ Hiện tại Công ty đang thực hiện dự án 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: Tổng mức đầu tư đã được ĐHCĐ bất thường ngày 12/12/2020 thông qua không vượt quá 1.240 tỷ đồng. Đến nay Công ty đã và đang thực hiện rất nhiều thủ tục và hạng mục liên quan để triển khai dự án như báo cáo Ban điều hành đã trình bày,

+ 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.

+ Đối với hoạt động tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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

- Năm 2021, 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 80% và giảm xuống 67,13% vào cuối tháng 12/2021 do Công ty con tăng vốn điều lệ lên 71,5 tỷ đồng.
- 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 nghiên cứu và sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án góp vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

- Tại Công ty con:

+ Tháng 12/2021, Công ty con đã tăng vốn điều lệ lên 71,5 tỷ đồng (thêm 11,5 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 67,13% VĐL.

+ Năm 2021, Công ty con chi cho đầu tư máy ép giấy tự động, trạm cân, máy xướng nguyên liệu... với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng.

• Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		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	960.757	5,34%	3.160.757	10,51%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	2.257.000	12,54%	3.903.705	12,98%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	0	0%	500.000	1,66%	Mua cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	Nguyễn Huy Long	Phó Tổng Giám đốc	1.221.000	6,78%	1.350.365	4,49%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
5	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	15.000	0,08%	65.975	0,22%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
6	Trịnh Thị Hương	Kế toán Trưởng	10.000	0,06%	40.650	0,14%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
7	Vũ Thị Hải Ly	Người phụ trách quản trị Công ty	0	0%	35.000	0,12%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP

- **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	1501/2013/NQ-HQĐT ngày 15/01/2013	48.328.767	Thu lãi tiền đặt cọc sổ đỏ
				8.000.000.000	Trả lại tiền đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp Ngân hàng
2	Nguyễn	Con trai bà Trần Thị	1203/2015/NQ-	8.054.795	Thu lãi tiền đặt cọc

	Trần Nhật Đức	Thu Phương – TV HĐQT kiêm TGĐ	HĐQT ngày 12/03/2015		sổ đỏ
				7.000.000.000	Trả lại tiền đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp Ngân hàng
3	Vũ Thị Hằng	Em dâu bà Trần Thị Thu Phương – TV HĐQT kiêm TGĐ	1203/2015/NQ-HĐQT ngày 12/03/2015	65.013.698	Thu lãi đặt cọc sổ đỏ
				6.000.000.000	Trả lại tiền đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp Ngân hàng

- **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 của Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc: Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 01/2019/HĐMB-HH-PB ngày 02/01/2019, Hợp đồng tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

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: Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 0608/2018/HĐMB-HHHP-TC ngày 06/08/2018, Hợp đồng tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

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: Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 0110/HĐMB-HH-HP ngày 01/10/2019 và Hợp đồng mua bán giấy phế liệu số 2008/HĐNT-HP-TĐHH ngày 20/08/2019, Hợp đồng tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

- **Về Công tác nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty 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 ĐHCĐ 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.

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	-	78.000.000	78.000.000	
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	325.898.328	325.898.328	
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	-	280.325.407	280.325.407	
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	-	48.000.000	48.000.000	
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	-	48.000.000	48.000.000	
6	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	-	48.000.000	48.000.000	
7	Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập	-	48.000.000	48.000.000	

#### 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 03 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Ngân, Ông Nguyễn Trung Thành và Ông Spence Brian Harrison. Trong năm 2021, 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 2021, 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 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 2021 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 2021 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 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300,7	100,23%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	625	791,38	126,62%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	26,24	33,92	129,27%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNST/DTT)	%	5,6	5,78	103,24%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	9,03	11,00	121,85%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	-	-	-

## II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### 1. Mục tiêu

- Mục tiêu năm 2022: Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, mở rộng thị trường để tăng doanh thu; Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm.

- Hoàn thành Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm giai đoạn 2022-2023: 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 có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, 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 2021 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 ĐHĐCĐ thông qua

- **Về quản trị doanh nghiệp**

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

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

- Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh – Tầm nhìn – 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.

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

- 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 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 SXKD.

- **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 đất 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 từ cuối quý III/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 và Công ty này đang tiếp tục triển khai các dự án BĐS tiềm năng khác tại thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như các Dự án khác tại khu vực phía Bắc nói chung*). Do vậy, Công ty sẽ chủ động xem xét và đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà nếu đàm phán được mức giá mua hợp lý để có thể phát triển bền vững trên cả hai lĩnh vực sản xuất và bất động sản.

- 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/bất động sản hoặc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sẽ đề xuất 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**

- Chuẩn bị nguồn vốn tự có cho Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, trình ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn đối ứng và tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn cho Dự án, 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, xem xét thoái vốn nếu cần thiết để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án.

- 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;

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

- **Về công tác tiêu thụ sản phẩm, 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 2022 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 2022**

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 do Tổng Giám đốc lập. Để kế hoạch SXKD năm 2022 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 2022.
- 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 đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà để đảm bảo dự án được xây dựng, lắp đặt đúng tiến độ đã đề ra.

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 2021 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**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Số: 03-2022/HHP/BC-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022  
Công ty CP 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 vào 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 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát HHP năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021**

#### **1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS
3	Đỗ Thị Vươn	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 2021
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"> <li>- Tham gia các phiên họp của HĐQT;</li> <li>- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm;</li> <li>- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư;</li> <li>- Báo cáo trực Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hằng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, 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 2021.

- 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 2021 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 cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2021 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;

- 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 02 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 2021 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 2020 và soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.

- + Kiểm tra BCTC năm 2020 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 của Ban Tổng giám đốc.

- **Một số nội dung hoạt động của BKS Quý I/2022, gồm:**

- Kiểm tra BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, lập Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác

tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

#### **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 2021, 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 2021, 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:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	-	4.500.000	54.000.000	
2	Đinh Thị Hồng	TV BKS	-	3.000.000	36.000.000	
3	Đỗ Thị Vươn	TV BKS	-	3.000.000	36.000.000	

**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 2021, Công ty có thực hiện giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. 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 2021, 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 2021 của HĐQT trình trước ĐHĐCĐ.

### **2. Ban điều hành**

- Trong năm 2021, 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 2021 của Ban điều hành công ty trình trước ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát thống nhất với Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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 2021 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 2021**

### **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 31/12/2021.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2021.

- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo đúng chế độ quy định

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2021 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 31/12/2021 như sau:

- **Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2021:**

+ Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ 2021/2020
<b>Tổng tài sản</b>	377.040.056.231	562.550.111.540	149,20%
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	190.197.644.637	336.756.520.451	177,06%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.833.076.065	7.111.704.474	80,51%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	13.500.000.000	1350,00%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	163.752.352.823	293.511.386.254	179,24%
4. Hàng tồn kho	16.360.202.783	22.062.476.905	134,85%
5. Tài sản ngắn hạn khác	252.012.966	570.952.818	226,56%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	186.842.411.594	225.793.591.089	120,85%
1. Các khoản phải thu dài hạn	37.328.709.295	16.312.630.000	43,70%
2. Tài sản cố định	65.713.590.001	64.281.923.204	97,82%
3. Tài sản dở dang dài hạn	4.555.971.600	22.473.564.478	493,28%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	78.600.000.000	78.600.000.000	100,00%
5. Tài sản dài hạn khác	644.140.698	44.125.473.407	6.850,28%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	377.040.056.231	562.550.111.540	149,20%
<b>A Nợ phải trả</b>	166.088.783.155	213.999.668.522	128,85%
1. Nợ ngắn hạn	159.589.168.109	199.029.470.875	124,71%
2. Nợ dài hạn	6.499.615.046	14.970.197.647	230,32%
<b>B Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	210.951.273.076	348.550.443.018	165,23%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ 2021/2020
<b>Tổng tài sản</b>	500.232.754.848	699.714.771.251	139,88%
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	264.659.206.150	433.819.983.117	163,92%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.764.171.054	7.685.823.619	71,40%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	13.500.000.000	1350,00%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	195.465.647.384	344.652.851.766	176,32%
4. Hàng tồn kho	56.265.815.237	67.276.358.392	119,57%
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.163.572.475	704.949.340	60,58%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	235.573.548.698	265.894.788.134	112,87%
1. Các khoản phải thu dài hạn	24.021.824.333	3.005.745.038	12,51%
2. Tài sản cố định	174.091.912.692	162.278.312.450	93,21%
3. Tài sản dở dang dài hạn	4.555.971.600	22.712.202.784	498,52%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31.310.365.844	33.234.748.393	106,15%
5. Tài sản dài hạn khác	1.593.474.229	44.663.779.469	2802,92%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	500.232.754.848	699.714.771.251	139,88%
<b>A Nợ phải trả</b>	368.946.267.559	314.397.184.507	85,21%
1. Nợ ngắn hạn	242.252.082.342	290.449.037.313	119,90%
2. Nợ dài hạn	26.694.185.217	23.948.147.194	89,71%
<b>B Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	231.286.487.289	385.317.586.744	166,60%

**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 31/12/2021.

- 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, 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 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300,7	100,23%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	625	791,38	126,62%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	26,24	33,92	129,27%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	5,6	5,78	103,24%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	9,03	11,00	121,85%
6	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	-	-	-

#### Nhận xét:

Trong năm 2021, Công ty đều đạt được và thực hiện vượt các kế hoạch được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể Vốn điều lệ Công ty đã được nâng lên 300,70 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch. Các chỉ tiêu khác như Tổng Doanh thu, LNST, Tỷ suất lợi nhuận cận biên, ROE đều lần lượt đạt 791,38 tỷ, 33,92 tỷ, 5,78%, 11,00% tương đương với 126,62%, 129,27%, 103,24% và 121,85% kế hoạch đề ra. Qua đó khẳng định doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

(\*) Trong năm 2021, Công ty hoàn tất chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 6,5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

#### IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

- Ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027 ngay sau khi có kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- 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 2022 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 ĐHĐCĐ 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 tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đào Thị Ngân**

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

**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 2022 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://hhppaper.com>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 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: /2022/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 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.

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 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 thì 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 2022.

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: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022,

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 2021 và phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	78 triệu đồng/năm	120 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	6	288 triệu đồng/năm (06TV)	396 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	54 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 2021 đã chi là: 492 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 648 triệu đồng.

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

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch 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 Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2021, thực hiện trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại Công ty Mẹ</b>	30,145,584,424
2	<b>Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó:</b> <b>- Trích lập các quỹ:</b>	
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	3,014,558,442
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1,507,279,221
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1,507,279,221
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021	24,116,467,539
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	13,261,885,971
5	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4) trước điều chỉnh	37,378,353,510
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	4,699,300,699
7	<b>Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất</b>	<b>42,077,654,210</b>
8	Cổ tức (6,5%)	19,545,380,000
9	Lợi nhuận để lại	22,532,274,210

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022: Dự kiến 8%.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2022: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022.

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: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021**

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 300.698.240.000 (Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn) đồng.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của các đợt tăng vốn như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân (đồng)
1	Thanh toán tiền thuê đất cho Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà	20.000.000.000
2	Thanh toán nhà thầu thi công triển khai Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà	46.000.000.000
3	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam	9.000.000.000
4	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	15.000.000.000
5	Bổ sung vốn thanh toán tiền cho nhà cung cấp để mua giấy phế liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất giấy, trong đó: - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Dulico - Công ty TNHH Trang Bon	10.000.000.000
		6.000.000.000
		4.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000.000</b>

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Như vậy, Công ty đã giải ngân hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng.

- Công ty đã thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại thuyết minh số V.18 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
tăng vốn Điều lệ 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 Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Để đảm bảo nguồn vốn thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Dự án mở rộng, di dời Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2022 cụ thể như sau:

**1. Thông tin đợt phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

**2. Phương án phát hành:**

- Phương án phát hành chi tiết trình bày theo phụ lục kèm theo.

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**

# CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

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

Số điện thoại: 0225 3 979 952



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

*Hải Phòng, tháng      năm 2022*



## MỤC LỤC

<b>PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH</b> .....	3
<b>I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP</b> .....	4
<b>II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN</b> .....	4
<b>III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU</b> .....	4
<b>IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH</b> .....	4
<b>V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH</b> .....	5
<b>VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH</b> .....	6
<b>VII. ỦY QUYỀN</b> .....	6

## **PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

### **❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 30.069.824 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 60.069.824 cổ phần

### **❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành**

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	30.069.824	100,0%	-	30.069.824	50,06%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	30.000.000	30.000.000	49,94%
<b>Tổng cộng</b>	<b>30.069.824</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>60.069.824</b>	<b>100,0%</b>

## **PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN**

### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 0225 3979 952
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05/11/2012, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 13/01/2022.
5. Vốn điều lệ: 300.698.240.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 30.069.824 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần*).

### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 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.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

### **III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để 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 và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH**

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
  - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
  - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

## V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: (*Danh sách đính kèm*)  
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
 Trong trường hợp nhà đầu tư trên không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.
11. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư theo tiêu chí trên

12. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
13. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
14. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

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

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng như sau.

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
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
Bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước nhưng không quá 50% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành; Thực hiện triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

## VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ

phiếu riêng lẻ trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
  - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

**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 2021 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 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
2. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
3. Mã chứng khoán : **HHP**
4. Loại cổ phiếu phát hành : **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng (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 : **30.069.824 cổ phiếu** (*Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phiếu*).
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **30.069.824 cổ phiếu** (*Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phiếu*).
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **1.954.538 cổ phiếu** (*Một triệu chín trăm năm mươi tư nghìn năm trăm ba mươi tám cổ phiếu*).
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **19.545.380.000 đồng** (*Mười chín tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm tám 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 2021.
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 chấp thuận.

## 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 lưu ký 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 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức

vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhân**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**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 2022, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng dự kiến sẽ 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. Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Nam

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn tối đa: 4.800.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị thoái vốn tối đa: 48.000.000.000 đồng (tương ứng với 100% phần vốn nắm giữ và 67,13% vốn thực góp tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Nam).

2. Đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà

- Tỷ lệ hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà: 3.000.000 cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ.
- Giá trị đầu tư thêm tối đa: 50.000.000.000 đồng.

3. Nghiên cứu đầu tư góp vốn vào Công ty sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm thoái vốn, giá thoái vốn cũng như tìm kiếm các đối tác, thực hiện ký kết các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thoái vốn nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và cổ đông.
- Quyết định giá trị, thời điểm 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 chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**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 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;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và 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, Hội đồng quản trị 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 01 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 2022 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 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

(Đính kèm tờ trình số /2022/TTr-HDQT-HHP ngày .../.../2022 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 200.698.240.000 đồng (Bằng chữ: Hai 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 20.069.824 cổ phần (Bằng chữ: Hai 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 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.	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	1. 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 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	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 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;	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp

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>2. 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>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;</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>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
3	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
	đồng (Khoản 1)			
4	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm h Khoản 2)	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Sửa đổi phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp



Số: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nhựa sinh học. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề điều chỉnh:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Nội dung sửa đổi
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; các sản phẩm từ nhựa; nguyên phụ liệu nhựa.

2. Ngành, nghề bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
2011	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản
2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic

3. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định

pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết 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: /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 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,

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Bảy (07) thành viên, trong đó có tối thiểu hai (02) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Ba (03) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Số: 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) số 01/2022/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày .../.../2022,

ĐHĐCĐ đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số 01/2022/BC-BĐH-HHP).

*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 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 (Kèm theo Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT-HHP).

*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 của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số 03/2022/BC-BKS-HHP).

*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 tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-BKS-HHP).

*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 việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 2021 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 chủ trương đầu tư của Công ty (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Kèm theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT-HHP).

*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 danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1				
2				
3				

**Điều 16: 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 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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**

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



**TÀI LIỆU**  
**BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**  
**Đại hội đồng Cổ đông Thường niên**  
**Năm 2022**

*Hải Phòng, ngày tháng năm 2022*

Số: 1304/2022/TB-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

- 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 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,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị xin thông báo tới toàn thể quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

#### **1. Cơ cấu và nhiệm kỳ của HĐQT**

- Cơ cấu HĐQT: 07 (bảy) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2022-2027
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **2. 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 HĐQT 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.



- **Đối với thành viên HĐQT độc lập** cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:
    - + *Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;*
    - + *Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;*
    - + *Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;*
    - + *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;*
    - + *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;*
    - + *Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.*
3. 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 và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

- *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp 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. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ của BKS:
  - Cơ cấu BKS: 03 (ba) thành viên
  - Nhiệm kỳ của BKS: 2022-2027

- Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- *Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
  - *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
  - *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
  - *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;*
  - *Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty.*
  - *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;*
  - *Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.*
3. Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS 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 Ban kiểm soát. 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.*
  - *Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.*

### **III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm có:

- Đơn tự ứng cử/đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mẫu;

- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS về Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng **trước 17h00' ngày 02/05/2022** 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**

Văn phòng Công ty tại Hà Nội: Lô 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664

Email: [hhppaper@gmail.com](mailto:hhppaper@gmail.com)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- 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 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,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/04/2022.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

**2.1 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**Đối với thành viên HĐQT độc lập** cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- + Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- + *Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;*
- + *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;*
- + *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;*
- + *Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.*

## 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
- *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
- *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty.*
- *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;*
- *Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.*

## **Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

### 3.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 là 07 thành viên, trong đó tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập.
- **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, 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.

### 3.2. Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên;
- Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
- 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 Ban kiểm soát. 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.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

### 4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban kiểm soát

- 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, thành viên Ban kiểm soát 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 cử viên vào ô trống của ứng cử 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 cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử 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, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết 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 HĐQT bầu là 07 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết:  $1.000 \times 7 = 7.000$  quyền
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 7.000 quyền.

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

##### **5.1 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 Thông qua Quy chế Bầu cử;
  - 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, Ban kiểm soát;

##### **5.2 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, thành viên Ban kiểm soát**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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.

**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 có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

ĐKKD/CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng liên tục đến ngày 05/04/2022: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: ... ) chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Vị trí đề cử:

**1/ Thành viên Hội đồng quản trị**

**2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tôi tên là: .....

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

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng liên tục đến ngày .../.../2022: ..... tháng.

Vị trí ứng cử:

**1/ Thành viên Hội đồng quản trị**

**2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị /thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 02/05/2022 theo địa chỉ: VPĐD Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng: Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày ....../...../2022, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nắm giữ ..... cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm 05/04/2022, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên
<b>Tổng</b>						

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng  
(*Bằng chữ:* .....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

Vị trí đề cử:

**1/ Thành viên Hội đồng quản trị**

**2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng  
(Bằng chữ: .....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.*

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

ĐKKD/CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:..... ), chiếm .....%  
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng liên tục đến ngày  
05/04/2022: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm  
thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và Luật  
Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành  
viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy  
Hoàng Hà Hải Phòng cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành  
viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:... ..), chiếm .....%  
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

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

**Xin lưu ý**: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 02/05/2022 theo địa chỉ: VPĐD Công  
ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng: Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tôi tên là: .....

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

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng liên tục đến ngày 05/04/2022: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 02/05/2022 theo địa chỉ: VPĐD Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng: Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày .../.../2022, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nắm giữ ..... cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm 05/04/2022, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên
<b>Tổng</b>						

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Bằng chữ:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.*

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng  
(Bằng chữ: .....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.*

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên (in hoa): .....
- Ngày sinh: ngày..... tháng..... năm .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có) .....
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: .....ngày cấp..... nơi cấp .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Số điện thoại: .....
- Địa chỉ email:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: .....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- Số CP 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: .....
  - + Cá nhân sở hữu: .....
- Quá trình làm việc:

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
1				
2				
3				

- 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	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1							
2							
3							

16. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phân vốn góp của cổ đông pháp nhân*):

<b>TT</b>	<b>Tổ chức góp vốn</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số lượng cổ phiếu nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ đại diện (%)</b>	<b>Tỷ lệ nắm giữ (%)</b>
1					
2					
3					

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)