

Số: 0904/2020/CBTT-HHP

V/v: Công bố thông tin Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2020

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

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

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

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố Nghị quyết của HĐQT số 04.01/2020/HHP-NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 về việc Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT Website;
- Lưu TCHC.



Trần Thị Thu Phương

Số: 04.01/2020/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1603/2020/HHP-BB-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty làm cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt, cụ thể như sau:

(Có Phụ lục kèm theo)

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Như điều 2;
- CBTT website;
- Lưu: TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia

PHỤ LỤC

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04.01/2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019			Kế hoạch năm 2020			Tăng trưởng KH so với 2019	
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Tăng trưởng so với 2018	Công ty mẹ	Công ty con		Hợp nhất
A	KẾ HOẠCH SXKD									
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH									
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231.74	137.45	368.17	149.99%	285.00	179.00	464.00	126.03%
2	Lợi nhuận									
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13.95	6.02	19.94	138.95%	18.25	7.67	25.92	129.97%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.14	4.80	14.55	139.33%	14.60	6.14	20.73	142.53%
3	Tỷ suất lợi nhuận									
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.02%	4.38%	5.42%	92.58%	6.40%	4.28%	5.59%	103.13%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4.62%	3.61%	4.47%	115.16%	5.08%	3.97%	4.92%	110.00%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.23%	8.78%	8.43%	103.75%	7.18%	8.91%	9.35%	110.95%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193.58	65.60	211.15	157.57%	213	72	232	110.00%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180.00	60.00	180.00	180.00%	180	60	180	100.00%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			15%				10%	
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU									
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	14,880	13,201	28,081	132.88%	15,000	18,000	33,000	117.52%
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	6,293	4,577	10,870	220.93%	9,000	3,000	12,000	110.40%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ									
		Tỷ đồng	16	28	44	372.18%	20	46	66	149.37%