

Số: 112/2021/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì  
Địa chỉ: Đường Sông thao – P.Bến Gót – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ  
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 23/4/2021  
Kết thúc hồi 11h15 ngày 23/4/2021  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Bến gót – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ  
Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)  
Ban Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Hiện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa; Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.  
Ban Kiểm phiếu và ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng TCHC) làm Trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (phó phòng TCKT) và Ông Nguyễn Quang Hưng (nhân viên phòng VTNL) làm ủy viên.  
Ban Thư ký đại hội: Ông Hà Duy Sỹ (phó phòng TCHC) và Bà Nguyễn Thị Anh Đào (nhân viên phòng TCHC).  
Số cổ đông tham dự: 43 cổ đông, đại diện cho 11.015.564 phần bằng 94,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**NỘI DUNG**

**I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Ông Trần Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 12/4/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 333 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần

- Tổng số đại biểu tham dự: 43 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.015.564 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 94,92%



Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Nội dung, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (tài liệu kèm theo).

## II. BẦU BAN KIỂM PHIẾU VÀ ĐỀ CỬ THƯ KÝ ĐH

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Văn Hiện (*Chủ tịch Hội đồng Quản trị*) làm Chủ tọa, Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty lên điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Biểu quyết : Ông Nguyễn Văn Hiện- Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết Bầu cử

- Ban Thư ký: Ông Hà Duy Sỹ (*phó phòng TCHC*) và Bà Nguyễn Thị Anh Đào (*nhân viên phòng TCHC*).

- Ban Kiểm phiếu gồm: Ông Trần Văn Mạnh (*Trưởng phòng TCHC*) làm trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (*phó phòng TCKT*) và Ông Nguyễn Quang Hưng (*nhân viên phòng VTNL*) làm ủy viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## III. PHÂN BÁO CÁO

1. Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021;

2. Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện- Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;

## IV. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2. Phản thảo luận: Có 02 ý kiến phát biểu

- Cổ đông Võ Quốc Lập: Tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức quản trị sản xuất, quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính đạt hiệu quả. Đời sống việc làm thu nhập của người lao động được đảm bảo ở mức cao so với mặt bằng chung trên địa bàn và trong ngành giấy.

- Cổ đông Lê Xuân Lương: Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty năm 2020 đạt kết quả SXKD tốt. Lợi ích của cổ đông được đảm bảo.



- Một số ý kiến đóng góp vào định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:
- + Ban điều hành và phòng Kinh doanh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy hết giá trị đầu tư, phân đầu tiêu thụ > 140.000 tấn/năm
  - + Cần tận dụng tối đa nguồn vốn vay ngân hàng ở lãi suất thấp
  - + Cần phải tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm bớt rủi ro khi thị trường có nhiều thuận lợi.
  - + Công ty quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông, Marketing và bán hàng.

## V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

### 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021.

a- Kết quả SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		SS % TH 2020 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2020	TH 2019
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	99.150	99.000	108.249	109,34	109,18
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	97.310	99.000	113.912	115,06	117,06
2- Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.218	1.200	1.361,9	113,50	111,81
3- Lợi nhuận		90,353	80.000	179,277	224,09	198,42
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	38,652	-	51,844	134,13	-
5- Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	11.700	10.000	12.500	115,00	106,83
6- Cổ tức	%	58%	30%	35%	116,66	60,34

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng sản xuất:  $\geq 120.000$  tấn
- Sản lượng tiêu thụ:  $\geq 120.000$  tấn
- Doanh thu:  $\geq 1.450$  tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 100$  tỷ đồng
- Trả cổ tức:  $\geq 30\%/CP$

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 11.015.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng tài sản	744.200.815.738
2	Vốn chủ sở hữu:	309.116.479.214



3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.361.978.438.178
4	Tổng chi phí	1.185.142.512.461
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	179.277.676.927
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	35.870.943.385
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	143.406.733.542
8	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	12.357

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 11.015.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021;**

**a- Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	đồng	179.277.676.927
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	đồng	35.870.943.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	đồng	143.406.733.542
4	Chi cổ tức năm 2020 (tỷ lệ chi trả 35% vốn điều lệ)	đồng	40.617.850.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (45 % LNST)	đồng	64.533.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng năm 2020 (1% LNST)	đồng	1.434.000.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2020	đồng	717.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	36.104.883.542

**b- Mức chi trả cổ tức năm 2020:**

- Tỷ lệ: 35% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 2 và quý 3 năm 2021

**c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021**



- Lợi nhuận:  $\geq 100$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 30\%$  năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận; tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 11.015.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

#### **4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng

- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng

- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 11.015.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

#### **5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 11.015.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

#### **6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:



- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 43 phiếu, đại diện cho: 11.015.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

## VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Hà Duy Sỹ và Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021.

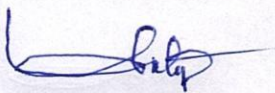
3- Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT





Hà Duy Sỹ

Nguyễn Thị Anh Đào

Nguyễn Văn Hiện

### Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (các báo cáo, tờ trình);

### Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 