

Số: 1206-2021/CBTT-HHP

V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố thông tin như sau:

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã diễn ra vào hồi 14^h00 ngày 11 tháng 06 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng Palace, địa chỉ số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có 10 Cổ đông và đại diện Cổ đông, với số cổ phần có quyền biểu quyết là 13.097.775 cổ phần, chiếm 72,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. 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.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
7. Thông qua Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.



8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
9. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn của Công ty.
10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
11. Thông qua Thay đổi đăng ký kinh doanh.
12. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
15. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
16. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào ngày 12/06/2021 tại website: <http://hhppaper.com> (Vào mục “Quan hệ Cổ đông”).

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.

*** Đính kèm:** Biên bản, Nghị quyết, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Hải Ly

Số: 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 (ĐHĐCĐ) số 01/2021/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 11/06/2021,

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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (Kèm theo Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BĐH).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2020 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2021 (Kèm theo Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2020 (Kèm theo Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2020 (Kèm theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT).



Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Kèm theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.521.050 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn (Kèm theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Thay đổi đăng ký kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Kèm theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình

020
ÔNG
PH
GIẤY
ANG
PHON
HÀ

số 12/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.097.775 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: 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 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 01/2021/HHP/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

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

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

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0201282851** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2012, thay đổi lần thứ 6 ngày 04/09/2020.

Hôm nay, vào hồi 14^h00 ngày 11 tháng 06 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng Palace, địa chỉ số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (“Công ty”) theo Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2021 của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Ban tổ chức ĐHĐCD đã tổ chức cuộc họp trong điều kiện đảm bảo thực hiện đúng theo quy định về cách ly phòng chống dịch COVID-19.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Đào Thị Ngân, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội Cổ đông như sau:

Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là 780 Cổ đông, nắm giữ tổng 18.000.000 cổ phần, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 14h30 là 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,77% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.791.310 cổ phần, chiếm 32,17% tổng số cổ phần của Công ty
 - + Số Cổ đông vắng mặt và có Ủy quyền là 21 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 7.306.465 cổ phần, chiếm 40,59% tổng số cổ phần của Công ty;
- ✓ Số Cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 750 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.902.225 cổ phần, chiếm 27,23% tổng số cổ phần của Công ty (trong đó có 9 cổ đông nước ngoài, sở hữu 314.670 CP, chiếm 1,75%).

Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự

Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hiện hành, Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Hải Ly thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng do Ban tổ chức soạn thảo.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ tịch HĐQT Công ty đề cử danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

4.1. Đoàn chủ tọa:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Bà Trần Thị Thu Phương | - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Huy Long | - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT |

4.2. Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Hải Ly | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Tuấn Hiệp | - Ủy viên |

4.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Vinh Quang | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Hương | - Ủy viên |

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BDH của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HĐQT 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.

3. Bà Đào Thị Ngân - Trưởng BKS trình bày trước Đại hội Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty.
4. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
6. Bà Đào Thị Ngân – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
7. Ông Nguyễn Huy Long – Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
8. Ông Nguyễn Huy Long – Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
9. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT về việc Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn của Công ty.
10. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
11. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh.
12. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (*kèm bản Dự thảo Điều lệ*).
13. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*kèm bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).
14. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*kèm bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*).
15. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*kèm bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*).
16. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về các nội dung vừa được trình bày. Các cổ đông không có ý kiến hoặc câu hỏi về các nội dung đã được nghe.

IV. PHẦN THỨ TƯ - PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội. Tại thời điểm kiểm phiếu 17h00, số phiếu biểu quyết là 10 phiếu đại diện cho 13.097.775 cổ phần.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BĐH).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 1 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Vấn đề 2: 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 (Kèm theo Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 2 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020 (Kèm theo Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 3: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 3 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Kèm theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 4: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 4 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 5: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 5 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Vấn đề 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 6: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 6 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Vấn đề 7: Thông qua Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021. (Kèm theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 7: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 7 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Vấn đề 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (Kèm theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	9	12.521.050	95.60%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	576.725	4.40%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 8: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 8 là 09 phiếu, tương đương 12.521.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.60% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn của Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 9: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 9 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Vấn đề 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. (Kèm theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 10: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 10 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Vấn đề 11: Thông qua Thay đổi đăng ký kinh doanh. (Kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 11: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 11 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Vấn đề 12: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HDQT và dự thảo Điều lệ).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 12: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 12 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Vấn đề 13: Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HDQT và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 13: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 13 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Vấn đề 14: Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Kèm theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HDQT và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 14: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 14 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Vấn đề 15: Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Kèm theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 15: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 15 là 10 phiếu, tương đương 13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Vấn đề 16: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Kèm theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	13.097.775	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	10	13.097.775	100.00%

Thông qua Vấn đề 16: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 16 là 10 phiếu, tương đương

13.097.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BĐH).

2. 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 (Kèm theo Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HĐQT).

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020 (Kèm theo Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS).

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Kèm theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT).

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT).

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT).

7. Thông qua Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021. (Kèm theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (Kèm theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

9. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn của Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT).

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. (Kèm theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT).

11. Thông qua Thay đổi đăng ký kinh doanh. (Kèm theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT).

12. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT và dự thảo Điều lệ).

13. Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

14. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Kèm theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

15. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Kèm theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

16. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Kèm theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT).

V. PHẦN THỨ NĂM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hải Ly - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội xin ý kiến ĐHCĐ thông qua dự thảo Biên

bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/HHP/BB-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 11/06/2021 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng./.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Hải Ly



Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Website Cty;
- Lưu TCHC.



Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng Palace, địa chỉ số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, chúng tôi trong Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm:

1. Ông Nguyễn Vinh Quang Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Hương Ủy viên

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Tổng số Cổ đông/đại diện Cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự (chốt đến 16h00): **10 Cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **13.097.775 cổ phần**, chiếm **72,77%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Thông qua Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BĐH về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
2.	Thông qua Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HDQT về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2021	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
3.	Thông qua Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
4.	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
5.	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HDQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
6.	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HDQT về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
7.	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HDQT về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
8.	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HDQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	- Đồng ý: 12.521.050 cổ phiếu, tỷ lệ: 95.60% - Không đồng ý: 576.725 cổ phiếu, tỷ lệ: 4.40% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
9.	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT về việc Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn của Công ty.	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
10.	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
11.	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh.	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
12.	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (kèm bản Dự thảo Điều lệ).	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
13.	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
14.	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (kèm bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
15.	Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
16.	Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	- Đồng ý: 13.097.775 cổ phiếu, tỷ lệ: 100.00% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Biên bản được lập vào hồi 16 h 40 ngày 11 tháng 06 năm 2021, đã được đọc công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

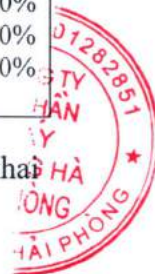
ỦY VIÊN



Nguyễn Vinh Quang



Trịnh Thị Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



TÀI LIỆU

**Đại hội đồng Cổ đông Thường niên
Năm 2021**

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021



DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
3	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
4	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
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020
6	Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
7	Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
8	Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
9	Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021
10	Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020
11	Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn của Công ty
12	Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021
13	Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh
14	Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty
15	Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
16	Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
17	Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
18	Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://hhppaper.com>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong thời gian diễn ra Đại hội.

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

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2021 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại

- hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại trong thời gian Đại hội;
 - Điền Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết .
- Thẻ/Phiếu biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội:

+ Trường hợp biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa/Người dẫn chương trình, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

+ Trường hợp biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết, Cổ đông, đại diện Cổ đông biểu quyết ("*Đồng ý*", "*Không đồng ý*", "*Không có ý kiến*") đối với từng vấn đề bằng cách tích vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết tại Đại hội (Đã được phát tại bàn Check-in); Sau khi tích đủ ý kiến vào toàn bộ các nội dung cần biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Cổ đông sẽ ký và ghi rõ họ tên, sau đó bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu do Ban Kiểm Phiếu chuẩn bị tại Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết cho các Cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 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:

3.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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.

3.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu 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:

+ Sửa đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty;

+ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội; Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa Đại hội;

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tọa, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông, đại diện Cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền Thẻ/Phiếu biểu quyết và thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra Thẻ/Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Kính trình Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, BDH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 2020 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

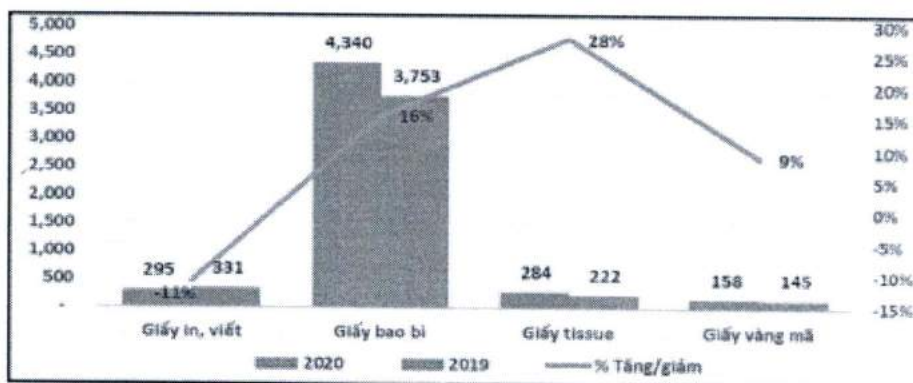
I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

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:

Năm 2020, ngành giấy và bao bì đã có sự tăng trưởng tốt. Giấy bao bì (testliner và medium) được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu giấy thu hồi, đạt sản lượng 4,34 triệu tấn, tăng 15,6%, tương ứng 0,587 triệu tấn so với năm 2019; tổng tiêu dùng giấy bao bì đạt 4,286 triệu tấn, tăng trưởng 0,9% so với cùng kỳ (năm 2019 đạt lượng 4,248 triệu tấn). Xuất khẩu giấy bao bì trong năm 2020 đạt 1,526 triệu tấn, tăng trưởng 95,3% so với năm 2019, đây là mức tăng xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử của ngành.



Sản lượng giấy các loại của Việt Nam năm 2020 (nghìn tấn)

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

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

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

Mặt khác, Chính phủ đang kêu gọi việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, đây được xem là cơ hội để ngành giấy phát triển cao, đặc biệt là các loại giấy dùng cho đóng gói thực phẩm. Bên cạnh đó, thế giới đã có xu hướng sử dụng bao bì giấy thay cho bao bì nhựa từ nhiều năm qua. Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc hạn chế sản xuất giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam được hưởng lợi. Do đó, cơ hội đầu tư trong ngành giấy bao bì là rất lớn ở thị trường trong và ngoài nước.

Việt Nam với xu hướng thương mại điện tử ngày một tăng lên dẫn đến nhu cầu bao bì đóng gói cũng tăng mạnh. Ngoài ra, với xu hướng xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua và sắp tới, cho thấy nhu cầu trong ngành giấy bao bì là luôn hiện hữu và ở mức cao.

Như vậy, nhu cầu về sử dụng giấy các loại, đặc biệt là giấy bao bì sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tiêu thụ giấy bình quân của Việt Nam rất thấp, hiện khoảng 51kg/người/năm, so với mức trung bình thế giới là 70kg/người. Theo dự báo của VPPA trong 5-10 năm tới, nhu cầu giấy các loại sẽ tăng từ 8-10%/năm, riêng giấy bao bì có thể tăng tới 15-18%/năm. Đây là một lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì nói chung cũng như Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng.

b- Khó khăn:

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tiêu dùng trên thế giới giảm nhanh, tốc độ tiêu dùng tại Việt Nam cũng tăng chậm hơn.

- Đầu tư FDI vào ngành giấy Việt Nam đã tăng rất nhanh và hiện chiếm tới gần 50% sản lượng giấy các loại của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các loại giấy bao bì thông thường (giấy lớp mặt và lớp sóng) với nhiều lợi thế vượt trội đã tạo áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến đến năm 2022, khi các dự án đã được cấp phép đi vào hoạt động, sản lượng của các doanh nghiệp FDI sẽ chiếm trên 60% sản lượng cả nước. Điều này tạo ra áp lực vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Nhiều khả năng thị trường sẽ chịu sự chi phối mạnh của các doanh nghiệp FDI.

- Về nguyên liệu sản xuất, mặc dù đã có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước thế nhưng với tốc độ phát triển nhu cầu cao tăng đến 20% mỗi năm thì số lượng các công ty bao bì có thể đáp ứng được vẫn còn rất ít. Nguyên liệu là một trong những vấn đề lớn mà hầu hết các doanh nghiệp trong ngành bao bì đều gặp phải. Năm 2020, nguồn cung chính giấy thu hồi là Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản vẫn đang bị ảnh hưởng mạnh do dịch COVID, việc giãn cách xã hội đã làm sụt giảm tỷ lệ thu gom, ngoài ra thiếu container và cước vận chuyển tăng đã làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn nguyên liệu và giá nguyên liệu ở mức cao. Trong khi đó nguồn thu gom trong nước thấp, chất lượng nguyên liệu không cao, không đủ đáp ứng nhu cầu. Do đó, nguồn nguyên liệu của chúng ta chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài nên giá thành đưa ra vẫn còn rất cao và chính vì lý do đó nó mà ngành bao bì nước ta gặp phải khó khăn khi phải cạnh tranh với những bao bì nhập khẩu từ nước ngoài.

- Với việc xuất khẩu giấy sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn, ngành giấy Việt Nam chịu tác động mạnh khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra. Việc Mỹ áp thuế cao với hàng hóa Trung Quốc sẽ khiến xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu nhập khẩu giấy làm bao bì cũng giảm theo.

- Nhìn chung giá giấy bao bì trên thị trường trong nước giảm mạnh từ những tháng đầu năm 2020 và mới chỉ tăng trở lại từ tháng 8/2020 do áp lực tăng từ giá nguyên vật liệu, cước phí vận tải biển, hóa chất, do vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

a- Thuận lợi:

- Công ty đã có tập khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng đủ lớn, đã gây dựng được thương hiệu giấy Hoàng Hà có uy tín cả về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ, nhờ vậy mà khả năng mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu của Công ty đã luôn được khẳng định trong suốt 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 luôn tập trung đầu tư thiết bị dây chuyền sản xuất giấy nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tiết giảm tiêu hao chi phí và đa dạng các chủng loại giấy đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu sản xuất. 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 nhận được Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng và đang tích cực triển khai để có thể chính thức khởi công xây dựng nhà máy. Dự án này được triển khai sẽ góp phần đưa Công ty Giấy Hoàng Hà lên một tầm cao mới, dự kiến sẽ là một nhà máy đẳng cấp nhất về công nghệ so với các nhà máy có quy mô công suất tương đương.

- Công ty đã hoàn thiện hồ sơ chuyển niêm yết 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 con 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.

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 tăng cao, nhất là từ cuối năm 2020, trong khi giá đầu ra không theo kịp tương ứng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy của Công ty.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, 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 2019. Doanh thu của Công ty đến từ hoạt động chính là sản xuất giấy Kraft và kinh doanh thương mại một số sản phẩm giấy, 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, hợp tác kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất từ Công ty con...

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020			
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Tăng trưởng so với 2019
A	SXKD					
I	TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	295,34	184,19	479,53	30,3%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,49	7,81	28,04	40,6%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,46*	6,71	21,57	48,3%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6,60	4,24	5,85	8,0%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4,69	3,87	4,90	9,6%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7,65	10,07	9,75	15,7%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	210,95	67,62	231,29	9,5%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180	60	180	-
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	-	-
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		26.411	23.721	50.132	28,7%
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	14.998	14.224	29.222	4,1%

2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	11.413	9.479	20.910	92,4%
B	ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	5	46	51	15,4%

(*): chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ Công ty con 3,36 tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		(%)
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	+/-
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	368.248,81	-	479.544,43		30,22
1	Doanh thu bán thành phẩm	233.338,44	63,38	250.498,28	52,24	7,35
2	Doanh thu bán hàng hóa	129.918,74	35,29	226.638,01	47,26	74,45
3	Doanh thu khác	4.991,64	1,36	2.408,14	0,50	-51,76
II	Giảm trừ doanh thu	(80,32)	0,02	(16,31)	0,00	-79,69
	DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.168,49	100	479.528,12	100	30,25

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và 2020 hợp nhất)

c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2019 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	231,74	285,00	295,34	103,63%	27,44%
Lợi nhuận trước thuế	18,27	19,25	22,85	118,70%	25,07%
Lợi nhuận sau thuế	15,46	15,40	18,82	122,21%	21,73%

+ Tại Công ty con:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	137,45	179,00	184,19	2,90%	34,00%
Lợi nhuận trước thuế	6,02	7,67	7,81	1,83%	29,73%
Lợi nhuận sau thuế	4,80	6,14	6,71	9,28%	39,79%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	368,17	464,00	479,53	103,35%	30,25%
Lợi nhuận trước thuế	19,94	26,92	28,04	104,16%	40,63%
Lợi nhuận sau thuế	15,91	20,31	21,57	106,20%	48,28%

Có thể nói năm 2020 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 2019. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 295,34 tỷ đồng, tăng 27,44% so với năm 2019 và vượt 3,63% so với kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty, doanh thu của Công ty năm 2020 chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 52,24% và hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 47,26%; còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,5%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 21,57 tỷ đồng, tăng 48,28% so với năm 2019, 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, 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	31/12/2019	31/12/2020	Tăng trưởng năm 2020/2019 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	282,97	377,04	33,24%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193,58	210,95	8,98%

+ Tại Công ty con

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2019	31/12/2020	Tăng trưởng năm 2020/2019 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	159,87	186,46	16,63%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65,60	67,62	3,08%

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2019	31/12/2020	Tăng trưởng năm 2020/2019 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	380,91	500,23	31,32%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	211,15	231,29	9,54%

Năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Công ty đã phát hành thành công 1.169.824 cổ phiếu trả cổ tức và 900.000 cổ phiếu Esop nâng tổng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 200.698.240.000 đồng vào tháng 4/2021.

e - Các chỉ số hoạt động:

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.51	1.19	-21.19%
Hệ số thanh toán nhanh	1.18	1.09	-7.63%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.32	0.44	37.50%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0.46	0.79	71.74%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.32	0.44	37.50%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.82	0.78	-4.88%
Vòng quay hàng tồn kho	8.10	16.26	100.74%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4.81%	5.24%	8.84%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	4.62%	4.69%	1.52%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	7.23%	7.65%	5.81%

+ Tại Công ty con:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.31	0.79	-39.69%
Hệ số thanh toán nhanh	0.73	0.37	-49.32

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng trưởng
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.59	0.64	8.47%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.44	1.76	22.22%
Nợ vay (lần)			
Hệ số nợ vay	0.59	0.64	8.47%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.86	0.99	15.12%
Vòng quay hàng tồn kho	3.03	4.21	38.94%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	3,49%	3,64%	4,30%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	3.00%	3,87	29,00%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	8.78%	10,07	14,69%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng/giảm
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.42	1.09	-23.24%
Hệ số thanh toán nhanh	0.96	0.86	-10.42%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.45	0,54	20.00%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0.8	1,16	45.00%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0.97	1.09	12.37%
Vòng quay hàng tồn kho	4.98	7.06	41.77%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4.31%	4.78%	10.90%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản)	4.47%	4.90%	9.62%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu)	8.43%	9.75%	15.66%

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

Căn cứ vào các chỉ tiêu hoạt động của Công ty con như trên, có thể đánh giá nhìn chung năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty con tăng trưởng tốt, doanh thu tăng 34,01% và lợi nhuận sau thuế tăng tới 39,79% so với năm 2019. Các chỉ số hoạt động như ROS

(Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần) đạt mức tăng trưởng 4,30%; ROA (Tỷ suất LNST/Tài sản) đạt mức tăng trưởng 29,00%; ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu) đạt mức tăng trưởng 14,69% so với năm 2019. Kết quả đạt được tại Công ty con đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty sau hợp nhất.

g - Đánh giá tiến độ triển khai dự án của Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2109/2017/HĐHTKD ngày 21/9/2017:

Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2109/2017/HĐHTKD ngày 21/9/2017 với Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà để triển khai dự án mở rộng và chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất 3.523,3 m² tại địa chỉ phố An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng với số vốn góp là 20 tỷ đồng tương đương 45% tổng mức đầu tư.

Sau hơn 03 năm nỗ lực triển khai rất nhiều thủ tục hành chính có liên quan, đến ngày 27/10/2020, Dự án Phát triển nhà ở thương mại tại đường An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng đã được nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 (*Quyết định số 3286/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng*). Hiện nay Công ty TNHH Tư vấn Sản xuất giấy Hoàng Hà đang triển khai thủ tục xin ý kiến Thường trực Thành ủy cho phép đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư để thực hiện dự án. Do thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tương đối phức tạp, cần xin ý kiến của nhiều Ban ngành liên quan nên tiến độ dự án đã bị chậm so với dự kiến và có thể bị kéo dài đến cuối năm 2021. Trường hợp dự án không

h - Đánh giá tiềm năng của việc góp vốn đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà:

Căn cứ Nghị quyết 12.01-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/12/2019 và Nghị quyết số 09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 28/09/2020 của HĐQT, Công ty đã thực hiện việc góp vốn đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (TĐHH) số tiền 14 tỷ đồng vào tháng 12/2019 và góp thêm 16 tỷ đồng vào tháng 09/2020, nâng tỷ lệ nắm giữ CP tại Công ty này lên 30% và trở thành Công ty liên kết từ ngày 30/9/2020. Tháng 12/2020, Công ty TĐHH đã trúng đấu giá và trở thành Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Đến nay Công ty TĐHH đã thanh toán xong toàn bộ tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước, nhận được hạn mức tài trợ vốn cho việc triển khai dự án này của Vietinbank CN Chương Dương, và đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng. Dự kiến dự án sẽ đủ điều kiện mở bán và phát sinh doanh thu trong Quý IV/2021. Hiện Công ty đang có kế hoạch trình ĐHCĐ thông qua phương án mua tiếp CP của Công ty TĐHH để có thể nắm giữ trên 51% và biến TĐHH trở thành Công ty con, như vậy Công ty sẽ bắt đầu có nguồn doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động Đầu tư BĐS và tiếp tục triển khai mạnh hơn đối với mảng này trong những năm tiếp theo.

3. Tình hình đầu tư:

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về định hướng chiến lược phát triển Công ty về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đã được ĐHCĐ thường niên, ĐHCĐ bất thường năm 2020 thông qua, đến nay Công ty đã hoàn thành một số hạng mục như sau:

- *Tại Công ty Mẹ:*

+ Đối với Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng:

Công ty đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 2062/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng, về việc chấp thuận thực hiện đầu tư Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm.

Công ty đã nhận được Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện Tiên Lãng phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

Công ty đã nhận được Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho phép Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thuê đất và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần khi thực hiện Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà tại Lô đất CN2, Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

Công ty đã nhận được Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Tiên Lãng về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 47/TD-PCC ngày 18/2/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an Thành phố Hải Phòng.

Công ty đã nhận được thông báo kết quả thẩm định ĐTM của dự án số 733/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/02/2021, hiện đang chờ Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng bổ sung ngành nghề Sản xuất giấy vào ĐTM của Cụm để được Bộ TNMT ra quyết định chính thức.

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hiện đang đợi ĐTM của Bộ TNMT để đủ hồ sơ nộp Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng thẩm định dự án và cấp giấy phép.

Công ty đã tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Lô đất CN2, Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng vào ngày 31/12/2020.

Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty CP Bê tông và Phát triển Hạ tầng Hải Phòng để tiến hành san lấp mặt bằng, hiện tại hạng mục này đã hoàn thành 70% khối lượng, dự kiến xong trước ngày 31/5/2021.

Công ty đã lựa chọn Nhà thầu thi công và ký Hợp đồng với đơn vị tổng thầu xây dựng là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vitecons, hiện đang chờ Giấy phép xây dựng để có thể chính thức khởi công xây dựng Nhà máy.

Công ty đã lựa chọn Nhà thầu thiết bị là Tập đoàn Sumec – trực thuộc Tập đoàn Sinomach, hiện đang tổ chức thương thảo đàm phán để có thể ký HĐ chính thức vào tháng 06/2021.

Công ty cũng đã và đang triển khai mời thầu một số gói thầu còn lại của Dự án như: gói thầu Xử lý nước thải, gói thầu Lò Hơi, Xử lý nước cấp....

+ Đối với việc đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền hiện tại 15.000 tấn/năm: Năm 2020 đã đầu tư số tiền: 4,84 tỷ đồng để thay thế sửa chữa lớn hệ thống máy xeo.

+ Đối với hoạt động góp vốn đầu tư: Tháng 9/2020, Công ty đã mua thêm 1,6 triệu cổ phần, tăng số vốn góp vào Công ty tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà lên 30 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ của TĐHH nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và như vậy Công ty TĐHH đã chính thức trở thành Công ty liên kết của Công ty từ ngày 30/9/2020.

+ Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, HĐQT Công ty đã trình ĐHCĐ bắt thường năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành CP trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà của Công ty. Đến nay, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nâng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 200.698.240.000 đồng, bên cạnh đó Công ty cũng đã lựa chọn xong danh sách cổ đông và nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ trình HĐQT.

- *Tại Công ty con:*

+ Năm 2020 vừa qua, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Công ty con từ ngày 27/10/2017) đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tổng mức đầu tư **50,989** tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 7.000 tấn/năm tại Khu Dốc Đò, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 23,104 tỷ đồng, nâng công suất sản xuất giấy của Công ty con lên 23.000 tấn/năm. Dây chuyền này đã hoàn tất quá trình đầu tư và đi vào vận hành sản xuất từ tháng 08/2020.

+ Đầu tư dây chuyền sản xuất hạt nhựa tái sinh công suất 3.600 tấn/năm tại Khu Dốc Đò, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để tái chế vỏ bao xi măng thông thường thu về sản phẩm là bột giấy (cung cấp đầu vào cho dây chuyền sản xuất giấy) và sản phẩm hạt nhựa tăng doanh thu cho Công ty, với tổng mức đầu tư 23,185 tỷ đồng. Dây chuyền này đã hoàn tất quá trình đầu tư và đi vào hoạt động từ tháng 12/2020.

+ Đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất số 1 của Công ty con tại KCN Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà Nam với số tiền 4,7 tỷ đồng để bổ sung thiết bị cho phân hình thành bột dạng lưới dài, sản xuất sang dòng giấy định lượng mỏng chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

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 - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. 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.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng số lao động của Công ty Mẹ là: 69 người (tăng 01 người so với 31/12/2019), trong đó đại học và trên đại học chiếm 20,29%, trung cấp và cao đẳng chiếm 21,74%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông...) chiếm 57,97%. Thu nhập bình quân đạt 10.870.000 đ/người/tháng, tăng 21,59% so với năm 2019.

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 vào tháng 7/2020, diễn tập phòng chống cháy nổ, PCCC và Cứu nạn cứu hộ vào tháng 10/2020...

II- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, nhất là tại Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, dẫn tới ngành giấy chịu tác động kép bởi cả nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA): “Các doanh nghiệp báo cáo rằng các nhà cung cấp giấy phế liệu vào Việt Nam hủy đơn hàng rất nhiều, trong đó có những đơn hàng mới đặt giai đoạn đầu tháng 1/2020 hoặc vừa mới chốt cũng bị hủy. Do vậy nếu doanh nghiệp không có hoặc có ít nguyên liệu dự trữ thì dẫn đến nguồn cung nội địa không đủ. Bên cạnh đó, giá giấy thành phẩm tăng khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/tấn. Điều này gây ra áp lực rất lớn cho các nhà sản xuất giấy về chi phí sản xuất”. Giá giấy Kraft có xu hướng giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, kể từ Quý III/2020, do ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc nên giá giấy Kraft đã tăng trở lại và tiếp tục tăng cho đến thời điểm hiện nay.

Những rủi ro kể trên chắc chắn sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy Công ty đã có định hướng bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để bù đắp phần doanh thu, lợi nhuận có thể bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch cũng như tập trung triển khai thêm mảng đầu tư kinh doanh bất động sản, là lĩnh vực Công ty đã nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ nhiều năm qua để triển khai khi đủ điều kiện. Do vậy

cho dù mảng sản xuất kinh doanh giấy của Công ty có bị ảnh hưởng, Công ty cũng vẫn có hiệu quả từ những hoạt động kinh doanh mới để bù đắp và đảm bảo đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục không ngừng củng cố và xây dựng nội bộ vững mạnh với mục tiêu đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm mà HĐQT đã đề ra. Trên cơ sở nhận định những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành giấy bao bì nói riêng, Ban điều hành đã đưa ra các giải pháp để đảm bảo có thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch HĐQT giao trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 của Công ty

1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021			Tăng trưởng KH so với 2020
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	KẾ HOẠCH SXKD					
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	360.00	265.00	625.00	130.34%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24.00	11.00	35.00	124.82%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19.20	8.80	26.24	121.65%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.67%	4.15%	5.60%	95.77%
-	<i>Tổng tài sản năm trước</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>377.04</i>	<i>186.46</i>	<i>500.23</i>	129.94%
-	<i>Tổng tài sản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>500.00</i>	<i>200.00</i>	<i>650.00</i>	
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4.38%	4.55%	4.56%	93.19%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.10%	12.70%	9.03%	92.60%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	92	300	-
5	Dự kiến chi trả cổ tức	%			8%	23.08%
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		35,000	21,000	56,000	111.71%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021			Tăng trưởng KH so với 2020
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	15,000	16,500	31,500	107.80%
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	20,000	4,500	24,500	117.17%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	205	36	241	

Căn cứ lập kế hoạch:

- Công ty đã tìm kiếm thêm được nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước, khai thác được thị trường xuất khẩu và đã triển khai từ cuối năm 2020, là tiền đề tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Năm 2021 bên cạnh việc nỗ lực đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại nhằm tăng doanh thu, Công ty dự kiến sẽ có thêm một số khoản thu nhập từ hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư dài hạn thu hồi trong năm nên cho dù tình hình thị trường có biến động do ảnh hưởng của Đại dịch Covid, Công ty vẫn có thể đảm bảo đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

- Hiện tại Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan và xin điều chỉnh TMĐT, thời gian triển khai thực hiện..., do vậy dự kiến năm 2021 Công ty sẽ tập trung thanh toán 100% tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần, tiền san lấp, tạm ứng tiền thi công và tiền mua thiết bị... với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng, còn lại chủ yếu kế hoạch đầu tư cho dự án sẽ chuyển sang năm tài chính 2022. Khoản đầu tư 5 tỷ còn lại phục vụ cho hạng mục cải tạo sửa chữa lớn dây chuyền 15.000 tấn/năm của Công ty tại Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Công ty con (Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam) đã được ĐHCĐ bất thường ngày 12/12/2020 Công ty mẹ chấp thuận chủ trương cho tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn góp vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Và ĐHCĐ của Công ty con cũng đã thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên 36 tỷ đồng, chiếm 20% VDL của Công ty này để thực hiện dự án nhà máy giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Phú Yên.

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

- Tại Công ty mẹ:

+ Đối với Nhà máy sản xuất giấy Kraft sóng công suất 15.000 tấn/năm: Tổng mức đầu tư cải tạo sửa chữa lớn không vượt quá 5 tỷ đồng.

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

Tiếp tục triển khai xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà tại lô đất CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, trong đó năm 2021 dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng (tiền thuê đất 50 năm, tiền san lấp hạ tầng, tạm ứng tiền thi công, thiết bị...). Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do đơn giá xây dựng/thiết bị/vật tư tăng quá cao, hiện nay mới có dấu hiệu tạm dừng và chưa giảm đáng kể, do vậy TMĐT của dự án có nguy cơ bị tăng. Trong trường hợp mức tăng giá của các hạng mục đầu tư vượt quá 10-20%, nếu quy mô công suất như

hiện tại dự án sẽ khó đảm bảo tính cạnh tranh. Chính vì vậy, Ban điều hành đã trình HĐQT xem xét theo các hướng: Một là ưu tiên hướng xin điều chỉnh nâng công suất Nhà máy để đảm bảo giảm suất đầu tư tính trên đầu tấn sản phẩm; Hai là trường hợp nếu không xin nâng được Công suất thì xem xét đến giải pháp điều chỉnh giảm các tiêu chí đầu tư và lùi thời gian triển khai dự án đợi giá cả bình ổn trở lại.

Như vậy, để hoàn thiện hồ sơ pháp lý tiếp cận nguồn vốn vay cho Dự án cũng như căn cứ tình hình thực tế, Công ty nhận thấy việc xin điều chỉnh Quyết định Chủ trương đầu tư số 2062/QĐ-UBND ngày 17/07/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về quy mô công suất, tổng mức đầu tư và thời gian đầu tư là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc xin điều chỉnh này phải qua rất nhiều Sở Ban Ngành, phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khách quan, do vậy Ban điều hành đã đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền chủ động trong quá trình làm việc với các Sở, Ban ngành để thực hiện xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy mới lên mức tối đa 200.000 tấn/năm (hoặc lên mức cao nhất có thể trong phạm vi 200.000 tấn/năm), cũng như được quyền chủ động phê duyệt tăng tổng mức đầu tư của nhà máy tương ứng với mức công suất được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận và các thông tin khác liên quan đến dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của Dự án và đảm bảo hồ sơ pháp lý đáp ứng tiêu chí cho vay vốn của các Tổ chức tín dụng/các Quỹ đầu tư... để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình thực hiện.

- Tại Công ty con:

+ ĐHĐCĐ Công ty con đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng để có nguồn vốn đầu tư vào Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Giấy công suất 100.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1312651225, chứng nhận lần đầu ngày 10/9/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 23/12/2020 do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp.

+ Như vậy trong trường hợp Công ty con thực hiện tăng vốn thành công, tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty con sẽ điều chỉnh giảm từ 80% xuống còn 53,33%, phù hợp với chủ trương của Công ty đồng ý cho Công ty con tăng vốn điều lệ nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ nắm giữ trên 51% tại Công ty con đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2020 thông qua.

2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2021 và đầu tư 2021-2022:

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.

- 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 Tài chính và đầu tư:

+ Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, một trong các giải pháp cần triển khai trong năm 2021 là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả;

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

+ Công ty cũng sẽ chủ động cân đối nguồn vốn đã và đang đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết/Thu hồi vốn tại các Dự án chưa đạt hiệu quả cao để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án.

+ 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 Hoàng Hà nếu đàm phán được mức giá mua hợp lý với các cổ đông của Công ty này để từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư bất động sản, đảm bảo Công ty có thể phát triển bền vững trên cả hai lĩnh vực là sản xuất kinh doanh giấy 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, sẽ đề xuất HĐQT 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.

+ 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 lĩnh vực kinh doanh:

+ Cùng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực cho văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng đầu tư mở rộng sản xuất cho dòng sản phẩm cũ hoặc đầu tư sản xuất sản phẩm mới đảm bảo tính độc đáo, khác biệt trên thị trường;

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

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

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

- Về quan hệ cổ đông

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

III- Kết luận

Trong năm 2020, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, với lòng quyết tâm cao của Ban điều hành và toàn thể đội ngũ CBCNV cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty đã có sự tăng trưởng rất cao trong sản xuất, doanh thu, lợi nhuận so với năm 2019, đặc biệt Công ty đã và vẫn duy trì nằm trong Top 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo đánh giá của FAST500 (đứng thứ 130/500 kỳ công bố năm 2020 và vươn lên vị trí 49/500 kỳ công bố năm 2021). Năm 2021 và những năm tiếp theo đang mở ra một chặng đường mới với một dự án mới đầy tiềm năng, bằng kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội để học hỏi phát triển bản thân, để không những cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản lý điều hành đối với mô hình hiện tại mà còn đáp ứng phù hợp hơn với nhu cầu mới. Đồng thời Ban điều hành chúng tôi cũng rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Cổ Đông, HĐQT, Ban kiểm soát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để năm 2021 chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trên đây, là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong năm 2020 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, kế hoạch đầu tư năm 2021-2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Phương



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

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 vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm 05 thành viên và được bổ sung 02 thành viên từ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/12/2020. Danh sách thành viên HĐQT tính từ thời điểm ngày 12/12/2020 đến nay của Công ty như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Phương Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Bùi Minh Đức Thành viên HĐQT độc lập
- 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 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng cộng 10 phiên họp, ban hành 15 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 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	01.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 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%
2	03.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	16/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 	100%
3	04.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	06/4/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020.	100%
4	04.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	09/04/2020	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	100%
5	04.03-2020/NQ-HHP-HĐQT	25/04/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2020 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2020.	100%
6	05.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	04/05/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Ông Trần Kim Gia.	100%
7	05.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	25/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	06.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	09/06/2020	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	100%
9	06.03-2020/NQ-HHP-HĐQT	26/06/2020	- Sửa đổi Đăng ký Kinh doanh và điều lệ - Thông qua việc lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2020	100%
10	09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	28/09/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán	100%
11	09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	28/09/2020	Thông qua việc mua cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà	100%
12	09.03-2020/NQ-HHP-HĐQT	28/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
13	10.20-2020/NQ-HHP-HĐQT	20/10/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
14	12.12-2020/NQ-HHP-HĐQT	12/12/2020	Thông qua việc bầu Phó CT HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	100%
15	12.14-2020/NQ-HHP-HĐQT	14/12/2020	Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%

➤ Về kế hoạch kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và trình Đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên tổ chức ngày 09/06/2020. 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 2020:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	231,74	285,00	295,34	103,63%	27,44%
Lợi nhuận trước thuế	18,27	19,25	22,85	118,70%	25,07%
Lợi nhuận sau thuế	15,46	15,40	18,82	122,21%	21,73%

(*): chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ Công ty con 3,36 tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	368,17	464,00	479,53	103,35%	30,25%
Lợi nhuận trước thuế	19,94	26,92	28,04	104,16%	40,63%
Lợi nhuận sau thuế	15,91	20,31	21,57	106,20%	48,28%

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS: ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

- Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT: HĐQT đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019 theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

- Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT: HĐQT đã Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 thực hiện theo kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

- Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT: Năm 2020 Công ty vẫn tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, là đơn vị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

- Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT: Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

- Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT: Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty.

- Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT: Công ty đã triển khai thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”, đến nay Dự án đã được UBND thành phố Hải Phòng cấp Quyết định thuê đất và phê duyệt giá đất; và Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT: Ngày 03/03/2021, Công ty đã hoàn thành việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT: Trong tháng 4/2021, Công ty đã phát hành thành công 900.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT: HĐQT đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020:

- Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT: ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua Báo cáo tài chính

kiểm toán năm 2010 của Công ty.

- Tờ trình số 02.12/2020/TTr-HĐQT: Công ty đã phát hành thành công 1.169.824 cổ phiếu trả cổ tức cho 558 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2021.

- Tờ trình số 03.12/2020/TTr-HĐQT: Trong tháng 4/2021, Công ty đã phát hành thành công 900.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Tờ trình số 04.12/2020/TTr-HĐQT: Chủ trương cho Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 92 tỷ đồng để có nguồn vốn đầu tư vào Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Giấy công suất 100.000 tấn/năm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 1312651225, chứng nhận lần đầu ngày 10/9/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 23/12/2020 do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp. Hiện Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam đang triển khai các thủ tục để tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình số 05.12/2020/TTr-HĐQT: HĐQT đang triển khai tìm kiếm đối tác và thương thảo, nhằm tối ưu phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua. Dự kiến trong quý II/2021 Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình số 06.12/2020/TTr-HĐQT: HĐQT đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên là ông Bùi Minh Đức và ông Spence Brian Harrison.

- Tờ trình số 07.12/2020/TTr-HĐQT và Tờ trình số 08.12/2020/TTr-HĐQT: Công ty đã sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT đã chỉ đạo, Giám sát, hỗ trợ Ban điều hành Công ty mẹ hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Về cơ cấu doanh thu của Công ty, doanh thu của Công ty năm 2020 chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 52,24% và hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 47,26%; còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,5%.

➤ Về quản trị doanh nghiệp

Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 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 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT đã cùng Ban điều hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động của Công ty trong năm 2020.

➤ 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, đồng thời HĐQT đang lên kế hoạch triển khai các thủ tục với cơ quan ban ngành để điều chỉnh nâng công suất và tổng mức đầu tư của nhà máy đảm bảo tính quy mô, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

+ Đối với Nhà máy sản xuất giấy Kraft công suất 15.000 tấn/năm: Công ty đã chi phí cải tạo sửa chữa lớn hệ thống máy xeo trong năm là 4,84 tỷ đồng.

+ Đối với hoạt động góp vốn đầu tư: HĐQT đã thông qua mua thêm 1,6 triệu cổ phần, tăng số vốn góp vào Công ty tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà lên 30 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà vào tháng 9/2020 nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và như vậy CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà đã chính thức trở thành Công ty liên kết của Công ty từ ngày 30/9/2020.

+ Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020, HĐQT đã thông qua và giao cho Ban điều hành thực hiện và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nâng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 200.698.240.000 đồng; Đồng thời, triển khai kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ, bước đầu đã lựa chọn xong danh sách cổ đông và nhà đầu tư chiến lược để trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

- Tại Công ty con:

Năm 2020 vừa qua, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tổng mức đầu tư 50,989 tỷ đồng, bổ sung thêm dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 7.000 tấn/năm và dây chuyền sản xuất hạt nhựa tái sinh công suất 3.600 tấn/năm tại Khu Dộc Đò, phường Phương Đông, TP. Ưông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Bổ sung thiết bị cho phần hình thành bột dạng lưới dài cho dây chuyền sản xuất số 1 tại KCN Đồng Văn I, Duy Tiên, Hà Nam.

➤ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2020:

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 Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	15.000	0,08%	Mua
2	Trịnh Thị Hương	Kế toán Trưởng	0	0%	10.000	0,06%	Mua
3	Trần Thị Thu Phương	Phó CT HĐQT; Tổng giám đốc	1.682.000	9,34%	2.257.000	12,54%	Mua
4	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	920.000	5,11%	345.000	1,92%	Bán

➤ **Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ/ người liên quan của cổ đông nội bộ:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thu tiền lãi đặt cọc 280 triệu đồng theo văn bản thỏa thuận về việc đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng giữa Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và Công ty.
- Ông Nguyễn Trần Nhật Đức - Con Bà Trần Thị Thu Phương: Thu tiền lãi đặt cọc 491,3 triệu đồng theo văn bản thỏa thuận về việc đặt cọc mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng giữa Ông Nguyễn Trần Nhật Đức và Công ty.
- Công ty Cổ phần Bao Bi Phương Bắc - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Giám đốc và Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao Bi Phương Bắc: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 0106-2019/CTNX-HHP-PB ngày 01/06/2019; Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 01/2019/HĐMB-HH-PB ngày 02/01/2019.
- Công ty Cổ phần giấy Từ Châu - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT, Cổ đông lớn của 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.

➤ **Về Công tác nhân sự:**

Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong HĐQT, ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty (HĐQT đã bổ sung 02 thành viên, đồng thời bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất); Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban 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 hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT		6.000.000	30.000.000	Miễn nhiệm từ 09/06/2020
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT		6.000.000	42.000.000	Bổ nhiệm từ 09/06/2020
3	Trần Thị Thu Phương	Phó CT HĐQT kiêm TGD		3.500.000	42.000.000	Chưa bao gồm lương TGD
4	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT		3.500.000	42.000.000	
5	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT		3.500.000	42.000.000	

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
6	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT		3.500.000	42.000.000	
7	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT		-	-	Chưa phát sinh do mới bổ nhiệm từ 12/12/2020
8	Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT		-	-	

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

➤ Đánh giá chung:

Năm 2020 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện 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 Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2020 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	% Thực hiện so với Cùng kỳ	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	180	180	%	%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	464	479,53	130,25%	103,35%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	20,31	21,57	148,28%	106,20%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNST/DTT)	%	5,59%	5,85%	8,0%	104,70%
5	Tỷ suất LNST/VCSH BQ (ROE)	%	9,35%	9,75%	15,7%	104,28%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	6.5%	6.5%	100%	-

IV. Định hướng chiến lược phát triển Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Mục tiêu

- 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.

- Thực hiện và hoàn thành các công việc triển khai xây dựng Dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà theo đúng tiến độ và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

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 2020 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển Công ty như sau:

Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ 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 - Tâm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. 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.

➤ Về công tác tổ chức sản xuất

- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;

- Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

➤ Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất

Tiếp tục triển khai xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà tại lô đất CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, trong đó năm 2021 dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng (tiền thuê đất 50 năm, tiền san lấp hạ tầng, tạm ứng tiền thi công, thiết bị...). Tuy nhiên, theo đề xuất của Ban điều hành, thời gian vừa qua, do đơn giá xây dựng/thiết bị/vật tư tăng quá cao, hiện nay mới có dấu hiệu tạm dừng và chưa giảm đáng kể, do vậy TMĐT của dự án có nguy cơ bị tăng. Trong trường hợp mức tăng giá của các hạng mục đầu tư vượt quá

10-20%, nếu quy mô công suất như hiện tại dự án sẽ khó đảm bảo tính cạnh tranh. Chính vì vậy HĐQT đề xuất ĐHCĐ theo các hướng: Một là ưu tiên hướng xin điều chỉnh nâng công suất Nhà máy lên mức tối đa 200.000 tấn/năm để đảm bảo giảm suất đầu tư tính trên đầu tấn sản phẩm; Hai là trường hợp nếu không xin được Công suất thì xem xét đến giải pháp điều chỉnh giảm các tiêu chí đầu tư và giãn tiến độ triển khai dự án để đảm bảo giá thành đầu tư. Để thuận tiện trong quá trình triển khai, Hội đồng quản trị sẽ có tờ trình đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được linh hoạt lựa chọn và quyết định phương án phù hợp với tình hình thực tế.

➤ Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh

- Để đảm bảo Công ty có thể phát triển bền vững, giảm rủi ro khi kinh doanh trong một lĩnh vực, Công ty đã định hướng phát triển hai mảng hoạt động là sản xuất kinh doanh giấy và bất động sản, Do vậy, 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 Hoàng Hà – Chủ đầu tư Dự án Nhà ở Thương mại quy mô 2,7ha 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 Hoàng Hà nếu đàm phán được mức giá mua hợp lý với các cổ đông của Công ty này để từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư bất động sản, đảm bảo Công ty có thể phát triển bền vững trên hai lĩnh vực theo định hướng trên.

- 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, 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, làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay ưu đãi 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/Công ty liên kết/Thu hồi vốn tại các Dự án chưa đạt hiệu quả cao để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án.

- Trường hợp nguồn vốn tự có cho Dự án đầu tư nhà máy giấy Hoàng Hà cần phải bổ sung đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng theo yêu cầu của Tổ chức tín dụng/Các Quỹ đầu tư cao hơn mức vốn dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ trong năm 2021, HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đảm bảo theo yêu cầu vốn đối ứng để 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.

➤ Ký kết các Hợp đồng/giao dịch

Đề chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất,
- Giao dịch giao dịch với các tổ chức tín dụng/các Quỹ để huy động vốn triển khai dự án đầu tư và phục vụ hoạt động SXKD;
- Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

➤ 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 cho văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng đầu tư mở rộng sản xuất cho dòng sản phẩm cũ hoặc đầu tư sản xuất sản phẩm mới đảm bảo tính độc đáo, khác biệt trên thị trường;

- 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;

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà với chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức 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 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;

- Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các khu vực chính như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh...;

- 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 2021 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

02
ĐNG
PH
HI
NG
PH
H

- 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 2021

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng giám đốc lập. Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt kết quả tốt, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHCĐ thường niên đề ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020
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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng với nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2020, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đào Thị Ngân	Trưởng ban
2	Bà Đinh Thị Hồng	Thành viên
3	Bà Đỗ Thị Vươn	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
1	Đào Thị Ngân	Trưởng Ban	Thành viên chuyên trách, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
			<p>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 và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; – Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; <p>Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p>
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, 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 2020.
- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT/Ban TGD; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT công ty:

- + Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- + Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- + Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- + Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- + Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;
- + 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 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.
- + Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

✦ Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- * Phiên họp lần 1 (20/4/2020): Kiểm tra, rà soát các BCTC Quý, Thông qua dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2020 của Công ty chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 06/2020; Thông qua nội dung các cuộc họp HĐQT Công ty.
- * Phiên họp lần 2 (23/10/2020): Kiểm tra, rà soát các BCTC Quý, Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2020; Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty; Thông qua tình hình phối hợp kiểm tra Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác mua sắm và quản lý vật tư, tài sản phục vụ sản xuất.

Trong quá trình làm việc, BKS thường xuyên trao đổi công việc qua các phương tiện Email, điện thoại để nắm bắt thông tin kịp thời, liên tục.

✦ Một số nội dung hoạt động của BKS quý I/2021, gồm:

- Kiểm tra BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, lập Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 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 2021 của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành

phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Đào Thị Ngân	TBKS		4.000.000	48.000.000	Chưa bao gồm lương chuyên trách
2	Đinh Thị Hồng	TV BKS		2.500.000	30.000.000	
3	Đỗ Thị Vươn	TV BKS		2.500.000	30.000.000	

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2020 của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Năm 2020, mặc dù Đại hội đồng cổ đông tổ chức Đại hội muộn so với các năm trước, xong Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo Kiểm toán vốn được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu theo

chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, nâng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 200.698.240.000 đồng đã

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

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả kiểm tra, giám sát đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn, hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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 31/12/2020.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2020.
- 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 2020:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2020 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 31/12/2020 như sau:

2.1. Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2020:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Tỷ lệ 2020/2019
Tổng tài sản	282,968,147,708	377,040,056,231	133%
A. Tài sản ngắn hạn	116,614,062,706	190,197,644,637	163%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,358,770,697	8,833,076,065	203%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,100,000,000	1,000,000,000	91%

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Tỷ lệ 2020/2019
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	85,180,221,602	163,752,352,823	192%
4. Hàng tồn kho	25,897,210,420	16,360,202,783	63%
5. Tài sản ngắn hạn khác	77,859,987	252,012,966	324%
B. Tài sản dài hạn	166,354,085,002	186,842,411,594	112%
1. Các khoản phải thu dài hạn	33,968,709,295	37,328,709,295	110%
2. Tài sản cố định	68,833,337,605	65,713,590,001	95%
3. Tài sản dở dang dài hạn		4,555,971,600	
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	62,600,000,000	78,600,000,000	126%
5. Tài sản dài hạn khác	952,038,102	644,140,698	68%
Tổng nguồn vốn	282,968,147,708	377,040,056,231	133%
A. Nợ phải trả	89,386,389,456	166,088,783,155	186%
1. Nợ ngắn hạn	77,132,826,202	159,589,168,109	207%
2. Nợ dài hạn	12,253,563,254	6,499,615,046	53%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	193,581,758,252	210,951,273,076	109%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Tỷ lệ 2020/2019
Tổng tài sản	380,907,050,803	500,232,754,848	131%
A. Tài sản ngắn hạn	206,759,249,829	264,659,206,150	128%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,375,591,215	10,764,171,054	200%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,100,000,000	1,000,000,000	91%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	133,461,849,934	195,465,647,384	146%
4. Hàng tồn kho	66,644,037,637	56,265,815,237	84%
5. Tài sản ngắn hạn khác	177,771,043	1,163,572,475	655%
B. Tài sản dài hạn	174,147,800,974	235,573,548,698	135%
1. Các khoản phải thu dài hạn	22,890,518,343	24,021,824,333	105%
2. Tài sản cố định	135,454,161,195	174,091,912,692	129%

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Tỷ lệ 2020/2019
3. Tài sản dở dang dài hạn		4,555,971,600	
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,600,000,000	31,310,365,844	214%
5. Tài sản dài hạn khác	1,203,121,436	1,593,474,229	132%
Tổng nguồn vốn	380,907,050,803	500,232,754,848	131%
A. Nợ phải trả	169,756,994,821	268,946,267,559	158%
1. Nợ ngắn hạn	145,468,034,310	242,252,082,342	167%
2. Nợ dài hạn	24,288,960,511	26,694,185,217	110%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	211,150,055,982	231,286,487,289	110%

Nhận xét:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 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 31/12/2020.
- 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 Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, 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 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Vốn điều lệ của Công ty	Tỷ đồng	180	180	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	464,00	479.53	103.35%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	20,31	21,57	106.20%
4	Tỷ lệ LNST/DT	%	4.46%	4.78%	107.17%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	11.51%	12.72%	110.51%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	6.5%	6.5%	100%

Nhận xét:

- Năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể: Doanh thu đạt 103.35%, lợi nhuận sau thuế đạt 106.20% so với kế hoạch, các chỉ tiêu sinh lời đều tăng trưởng tốt. Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngoài việc Công ty tập trung sản xuất sản phẩm chính là giấy Kraft, đẩy mạnh hoạt động thương mại trong lĩnh vực giấy, bám sát theo kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành, tiết kiệm chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty cũng kịp thời đưa ra những chính sách linh hoạt về giá bán theo xu hướng thị trường để vừa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông tỷ lệ 6,5% vào đầu năm 2021.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2020; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- HĐQT, BDH 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 của Công ty.

- Ưu tiên lựa chọn và tập trung các nguồn lực cần thiết từ bên ngoài và bên trong để xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thiện các dự án đầu tư đảm bảo có hiệu quả và hiệu lực đáp ứng các mục tiêu phát triển.

- Đề ra những biện pháp sử dụng nguồn vốn tối ưu phù hợp với từng thời điểm sản xuất và kinh doanh.

- Xây dựng Chính sách bán hàng linh hoạt, cụ thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đảm bảo công tác giám sát an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện tốt hạn chế các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.
- Tiếp tục duy trì môi trường trong toàn Công ty xanh, sạch và đẹp.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đào Thị Ngân



Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2020 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:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021			Tăng trưởng KH so với 2020
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	KẾ HOẠCH SXKD					
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	360.00	265.00	625.00	130.34%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24.00	11.00	35.00	124.82%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19.20	8.80	26.24	121.65%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.67%	4.15%	5.60%	95.77%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4.38%	4.55%	4.56%	93.19%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.10%	12.70%	9.03%	92.60%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	92	300	-
5	Dự kiến chi trả cổ tức	%			8%	23,08%
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		35,000	21,000	56,000	111.71%
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	15,000	16,500	31,500	107.80%



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021			Tăng trưởng KH...
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	20,000	4,500	24,500	117.17%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	205	36	241	

Căn cứ lập kế hoạch:

- Công ty đã tìm kiếm thêm được nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước, khai thác được thị trường xuất khẩu và đã triển khai từ cuối năm 2020, là tiền đề tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Năm 2021 bên cạnh việc nỗ lực đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại nhằm tăng doanh thu, Công ty dự kiến sẽ có thêm một số khoản thu nhập từ hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư dài hạn thu hồi trong năm nên cho dù tình hình thị trường có biến động do ảnh hưởng của Đại dịch Covid, Công ty vẫn có thể đảm bảo đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

- Hiện tại Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan và xin điều chỉnh TMĐT, thời gian triển khai thực hiện..., do vậy dự kiến năm 2021 Công ty sẽ tập trung thanh toán 100% tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần, tiền san lấp, tạm ứng tiền thi công và tiền mua thiết bị... với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng, còn lại chủ yếu kế hoạch đầu tư cho dự án sẽ chuyển sang năm tài chính 2022. Khoản đầu tư 5 tỷ còn lại phục vụ cho hạng mục cải tạo sửa chữa lớn dây chuyền 15.000 tấn/năm của Công ty tại Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Công ty con (Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam) đã được ĐHCĐ bắt thường ngày 12/12/2020 Công ty mẹ chấp thuận chủ trương cho tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn góp vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Và ĐHCĐ của Công ty con cũng đã thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên 36 tỷ đồng, chiếm 20% VDL của Công ty này để thực hiện dự án nhà máy giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Phú Yên.

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 03/2021/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

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 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ATC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

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

Trân trọng.

Nơi nhân

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



Đào Thị Ngân

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số Lượng	Mức thù lao năm 2020	Kế hoạch thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	72 triệu đồng/năm	78 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	06	168 triệu đồng/năm (04 TV)	288 triệu đồng/năm (06 TV)
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	48 triệu đồng/năm	54 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	02	60 triệu đồng/năm	72 triệu đồng/năm

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 đã chi là: 348 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 492 triệu đồng.

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

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020

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 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: thực hiện trích lập các quỹ theo tỷ lệ cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 tại Công ty Mẹ	15,464,144,826
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%):	1,546,414,483
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%):	773,207,241
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%):	773,207,241
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	12,371,315,861
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	890,570,110
5	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4) trước điều chỉnh	13,261,885,971
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	3,840,000,000
7	Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất	17,101,885,971
8	Cổ tức (*)	0
9	Lợi nhuận để lại	17,101,885,971

(*) Công ty không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2021 để tập trung nguồn vốn cho Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng.

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn 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 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 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 2204.01.01/2021/BCPHCP-NTV2 ngày 04/05/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt,

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020, Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phần Esop tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2020. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả phát hành tăng vốn như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.069.824 (Hai triệu không trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư) cổ phiếu. Trong đó:
 - + Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.169.824 (một triệu một trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư) cổ phiếu
 - + Phát hành Esop: 900.000 (chín trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: 20.698.240.000 (Hai mươi tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 200.698.240.000 (Hai trăm tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Công ty đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 12/12/2020 đến ngày 13/04/2021, Báo cáo phát hành CP tăng vốn điều lệ vốn điều lệ đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán độc lập (Báo cáo số 2204.01.01/2021/BCPHCP-NTV2 ngày 04/05/2021 kèm theo).

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

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021**

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 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 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Theo Tờ trình số 05.12/2020/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 12/12/2020, thời gian qua HĐQT đã triển khai tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, xác định khối lượng chào bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư theo đúng tiêu chí đã được phê duyệt, đến nay đã thống nhất được danh sách 9 nhà đầu tư tham gia (danh sách kèm theo).

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021 của Công ty để đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Phương án chi tiết đính kèm).

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

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 06 năm 2021



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	2
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH	5
VII. ỦY QUYỀN	5

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 20.069.824 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 10.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 30.069.824 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	20.069.824	100,0%	-	20.069.824	66,7%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	10.000.000	10.000.000	33,3%
Tổng cộng	20.069.824	100,0%	10.000.000	30.069.824	100,0%

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 6 ngày 04/09/2020.
5. Vốn điều lệ: 200.698.240.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 20.069.824 cổ phần (*Bằng chữ: Hai 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 tái cơ cấu nguồn vốn, nộp tiền đất, thanh toán tiền cho nhà thầu thực hiện Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà, bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực phát triển thị trường và mở rộng quy mô hoạt động cho 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: 10.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười triệu cổ phần*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một 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 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*).
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, 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
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 2021, 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 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Thanh toán tiền đất cho Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà (<i>bao gồm: tiền thuê đất; tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa</i>)	48.845.899.180
Thanh toán nhà thầu triển khai Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà	46.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	5.154.100.820
Tổng cộng	100.000.000.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo 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 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021:
 - 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.
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.

- 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
 - 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: 08/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

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,

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các nội dung như sau:

Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh:

1. Vốn điều lệ hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
2. Điều chỉnh ngành nghề Đăng ký kinh doanh:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Nội dung sửa đổi
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; bán buôn kim loại khác	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

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

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung 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 nước CHXHCN Việt Nam ban hành 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, chi tiết tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 11/06/2021 đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị 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 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, chi tiết tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 11/06/2021 đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

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

Nơi nhận

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, chi tiết tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 11/06/2021 đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động mới của Ban kiểm soát Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế hoạt động mới của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

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

Nơi nhận

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/06/2021 đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động mới của Hội đồng quản trị của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế hoạt động mới của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

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

Nơi nhận

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 13/2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Thực hiện nội dung Tờ trình 01.12/2020/TTr-HĐQT về việc phê duyệt tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện Dự án di dời mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua ngày 12/12/2020, Công ty đã và đang tích cực triển khai xây dựng nhà máy.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do đơn giá xây dựng/thiết bị/vật tư tăng quá cao, hiện nay mới có dấu hiệu tạm dừng và chưa giảm đáng kể, do vậy TMĐT của dự án có nguy cơ bị tăng. Trong trường hợp mức tăng giá của các hạng mục đầu tư vượt quá 10-20%, nếu quy mô công suất như hiện tại dự án sẽ khó đảm bảo tính cạnh tranh. Chính vì vậy, HĐQT Công ty cùng với Tổ chuyên gia tư vấn dự án Nhà máy mới đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình và thống nhất tìm giải pháp tối ưu cho dự án để đảm bảo phù hợp với tình hình chung của thị trường, cụ thể theo các hướng sau:

- 1- Ưu tiên hướng xin điều chỉnh nâng công suất Nhà máy để đảm bảo giảm suất đầu tư tính trên đầu tấn sản phẩm;
- 2- Trường hợp không xin nâng được Công suất thì xem xét đến giải pháp điều chỉnh giảm các tiêu chí đầu tư và giãn tiến độ triển khai dự án trên cơ sở xem xét đơn giá đầu tư nhà máy và đàm phán với các nhà thầu.

Như vậy, để hoàn thiện hồ sơ pháp lý tiếp cận nguồn vốn vay cho Dự án cũng như căn cứ tình hình thực tế, Công ty nhận thấy việc xin điều chỉnh Quyết định Chủ trương đầu tư số 2062/QĐ-UBND ngày 17/07/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về quy mô công suất, tổng mức đầu tư và thời gian đầu tư là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc xin điều chỉnh này phải qua rất nhiều Sở Ban Ngành, phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khách quan, do vậy việc điều chỉnh Công suất và TMĐT Công ty sẽ linh hoạt để đưa ra phương án Hợp lý đảm bảo hiệu quả khi triển khai xây dựng nhà máy.



Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, để đảm bảo Công ty có thể phát triển bền vững, giảm rủi ro khi kinh doanh trong một lĩnh vực, Công ty định hướng phát triển hai mảng hoạt động là sản xuất kinh doanh giấy và bất động sản, Do vậy, 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 Hoàng Hà – Chủ đầu tư Dự án Nhà ở Thương mại quy mô 2,7ha 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, để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) các nội dung sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền chủ động trong việc xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy và phê duyệt Tổng mức đầu tư tương ứng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động và linh hoạt trong quá trình làm việc với các Sở, Ban ngành để thực hiện xin điều chỉnh nâng công suất nhà máy mới lên mức tối đa 200.000 tấn/năm (TMĐT không vượt quá 1.900 tỷ đồng) và được quyền phê duyệt tổng mức đầu tư tương ứng với mức công suất được điều chỉnh phù hợp với thực tế khi triển khai, trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của Dự án, đảm bảo hồ sơ pháp lý đáp ứng tiêu chí cho vay vốn của các Tổ chức tín dụng/các Quỹ đầu tư... ĐHCĐ giao cho HĐQT phê duyệt toàn bộ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án trong quá trình triển khai để hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu của các Sở Ban Ngành, TCTD/Quỹ đầu tư... như: Quy mô công suất, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian triển khai dự án...

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn chủ sở hữu làm vốn đối ứng vay tại các tổ chức tín dụng/Quỹ đầu tư...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn tại Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thoái vốn đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết/Thu hồi vốn tại các Dự án chưa đạt hiệu quả cao để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án.

Trường hợp nguồn vốn tự có cho Dự án đầu tư nhà máy giấy Hoàng Hà cần phải bổ sung đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng theo yêu cầu của Tổ chức tín dụng/Các Quỹ đầu tư cao hơn mức vốn dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ trong năm 2021 (vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tăng vốn trong năm 2021 là 300.698.240.000 đồng), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đảm bảo theo yêu cầu vốn đối ứng để triển khai Dự án.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà và các công ty khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét quyết định nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà sau khi đàm phán mức giá mua hợp lý với các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà.

Ngoài ra, trong trường hợp Hội đồng quản trị 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chủ động 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 và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất. Trường hợp chưa cân đối được nguồn vốn thì phải trình ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất thông qua.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng giao dịch

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

5. Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các tổ chức tín dụng/các Quỹ để huy động vốn triển khai dự án đầu tư và phục vụ hoạt động SXKD:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án vay vốn/huy động vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty gồm: lựa chọn tổ chức tín dụng/Quỹ, hình thức vay vốn/hợp tác đầu tư, hạn mức vay vốn, điều chỉnh/gia hạn hạn mức vay vốn, tài sản đảm bảo, các nội dung khác có liên quan, giao cho Tổng giám đốc ký kết các hồ sơ có liên quan đến quyết định vay/huy động vốn: Phê duyệt hạn mức vay vốn, Hợp đồng vay/Hợp đồng hợp tác đầu tư..., Hợp cầm cố/thế chấp, và các hồ sơ có liên quan phù hợp với từng tổ chức tín dụng/Quỹ, đảm bảo huy động vốn kịp thời cho kế hoạch đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

6.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các giao dịch liên quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

6.2. Người có liên quan:

Theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

6.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có);
- b. Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

