



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h30 ngày 15 tháng 05 năm 2025 (thứ 5)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, tầng 5, Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thứ tự	Nội dung	Thời gian
	<b>I. Thủ tục</b>	
1	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu	<b>8h00 – 9h00</b>
2	<b>Khai mạc đại hội</b> - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	
4	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký ĐHĐCĐ	
5	Công bố, biểu quyết thông qua quy chế tổ chức và chương trình làm việc của đại hội	
	<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<b>9h00 – 11h00</b>
2	Báo cáo tài chính năm 2024	
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát 2024	

5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
6	Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025	
7	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024	
8	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	
9	Tờ trình về miễn nhiệm và danh sách ứng viên để bầu bổ sung HĐQT, BKS	
10	Các nội dung khác:	<b>11h00 – 11h30</b>
	- Phát biểu thảo luận; - Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Các nội dung có liên quan;	
11	Báo cáo kết quả kiểm phiếu & kết quả bầu cử	
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	
13	Bế mạc Đại hội	

*Để đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/05/2025 theo địa chỉ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội; điện thoại: 024.38586630, Fax: 024.38582063.*

*Tài liệu chi tiết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem chi tiết hoặc tải về tại địa chỉ Website: <http://www.thuongdinhfootwear.com.vn>*

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

**Chương I:**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

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

**Điều 3.** Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II:**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình theo danh sách chốt đến ngày 21/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

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

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (01 thẻ màu hồng), 01 phiếu biểu quyết (01 phiếu màu trắng) và 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng, 01 phiếu màu xanh) trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- Phiếu biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, có ý kiến khác);

- Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên HĐQT;

- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên BKS;

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

đ) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội cổ đông bầu; Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

## **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 21/03/2025; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - đ) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Chương III:**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/03/2025.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết màu trắng**: các nội dung chi tiết được ghi trên phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, có ý kiến khác).

b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc có ý kiến khác, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;

- Thông qua nghị quyết Đại hội;

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng thường niên năm 2025;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

### **Chương IV:**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 12 Điều do Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KHIÊM

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

**Chương I:**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của công ty Giấy Thượng Đình theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2025 hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

c. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **Chương II:**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT**

##### **1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT :**

Số lượng thành viên HĐQT là một (01) người.

Nhiệm kỳ của HĐQT là thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

##### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty)**

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh; hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

##### **3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử hai (02) ứng cử viên.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử ba (03) ứng cử viên.

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (04) ứng cử viên.

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

##### **1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên BKS:**

Số lượng thành viên BKS là một (01) người.

Nhiệm kỳ của BKS là thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại khoản 1 điều 169 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty)**

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- b. Không phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và người quản lý khác.
- c. Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.
- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

## **3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:**

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên.
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử hai (02) ứng cử viên.
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử ba (03) ứng cử viên.
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (04) ứng cử viên.

## **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- 1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.thuongdinhfootwear.com.vn](http://www.thuongdinhfootwear.com.vn)
- 2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.thuongdinhfootwear.com.vn](http://www.thuongdinhfootwear.com.vn)
- 3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

## **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông nhóm đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT & thành viên Ban kiểm soát Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách

ứng viên tham gia bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trước 16h00 ngày 12/05/2025 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Địa chỉ: số 277 đường Nguyễn Trãi. P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

### **Chương III:**

## **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu**

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu Hội đồng quản trị, phiếu màu xanh bầu Ban kiểm soát) và có dấu treo của công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

b. Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu bầu;

c. Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

#### **2. Ghi phiếu bầu**

a. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

b. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác

c. Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu

c. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)

d. Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

#### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

#### **Điều 10. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b) Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Chương IV:**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 13 Điều do Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành./.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGUYỄN VĂN KHIÊM**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**  
( Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 )

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	100	78,98	78,98
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,1	- 12,965	
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.100.000	811.383	73,8
	Xuất khẩu	Đôi	200.000	99.511	49,8
	Nội địa	Đôi	900.000	711.872	79,1
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	950.000	702.324	73,9

**2. Đánh giá việc tổ chức, điều hành các hoạt động chính của công ty**

2.1. Về đơn hàng và thị trường: Đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới, lạm phát cho nên đơn hàng không ỏ định. Đặc biệt là công ty không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội do hệ thống PCCC của công ty không đủ tiêu chuẩn để thẩm duyệt, nhà xưởng và máy móc thiết bị đã cũ nên khách hàng xuất khẩu không thể đặt đơn hàng do vậy số lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn giảm mạnh, chỉ còn các đơn hàng gia công nhỏ, lẻ. Đối với thị trường nội địa, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý, công ty đã triển khai việc quảng bá thương hiệu, mở rộng thêm các kênh bán hàng trên mạng, tìm kiếm khách hàng đặt hàng mới, có một số chính sách kích cầu tiêu thụ nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 85,5% so với năm 2023 và chưa đạt kế hoạch đề ra cho năm 2024

2.2. Về công tác sản xuất, chất lượng:

- Công tác sản xuất: Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng các mã giày giấy xuất khẩu. Đối với giày nội địa, tổ chức sản xuất linh hoạt đáp ứng đủ chủng loại, cỡ số theo yêu cầu bán hàng và phù hợp với điều kiện về chuẩn bị vật tư
- Công tác chất lượng : Cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên khách hàng có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình và chất lượng của một số đơn hàng, kể cả xuất khẩu và trong nước.

2.3. Công tác kỹ thuật công nghệ, thiết bị:

- Nghiên cứu công nghệ và triển khai sản xuất một số chủng loại giày mới phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị, nguồn lực của công ty

- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất tại Thượng Đình và Hà Nam

2.4. *Công tác tài chính:* Công tác tài chính vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do: số lượng đơn hàng xuất khẩu ít; số lượng tiêu thụ nội địa giảm; doanh thu thấp trong khi chi phí cao về bảo hiểm, tiền lương, thuế... Ban giám đốc đã phối hợp với các phòng ban chức năng cân đối các khoản thu, các khoản chi trả nhà cung ứng, trả lãi ngân hàng, trả thuế đất, lương, bảo hiểm... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn.

2.5. *Công tác tổ chức:*

- Sắp xếp, bố trí linh động thời gian làm việc và công việc đối với lao động tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu
- Sát nhập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ phụ trách đơn vị/ bộ phận sau khi có một số cán bộ chủ chốt xin thôi việc. Kiện toàn công tác cán bộ cho Nhà máy Hà Nam. Chuẩn bị hồ sơ cho việc kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành công ty

2.6. *Công tác di dời sản xuất:* Thực hiện theo chủ trương của thành phố, quý 3/ 2024, Công ty đã triển khai và xây dựng phương án di dời sản xuất về nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam nhưng do chưa có đủ nguồn lực về tài chính ( Công ty tự chuẩn bị tài chính, không có sự hỗ trợ của cơ quan/ đơn vị bên ngoài ) và có nhiều kiến nghị của người lao động nên đã tạm dừng kế hoạch vào quý 4/ 2024

2.7. *Công tác ANAT, PCCN, PCLB:* Thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

### 1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100
3	Tổng sản phẩm	Đôi	700.000 – 900.000
	Xuất khẩu, gia công xuất khẩu	Đôi	200.000 – 300.000
	Nội địa	Đôi	500.000 – 600.000
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	900.000

### 2. Nhận định tình hình

Ban lãnh đạo công ty và Ban Tổng giám đốc công ty nhận định năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình thị trường trong nước và ngoài nước còn có diễn biến khó lường, số lượng đơn hàng xuất khẩu và khả năng tiêu thụ tại thị trường trong nước vẫn ở mức thấp:
  - + Điều kiện cơ sở hạ tầng của công ty không đủ tiêu chuẩn để thẩm duyệt PCCC, do đó không đạt được yêu cầu về đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng xuất khẩu nên khách hàng không đặt hàng. Công ty chỉ tìm kiếm được các đơn hàng gia công nhưng thường chỉ có các đơn hàng nhỏ, lẻ, đơn giá lại ở mức thấp, không đảm bảo chi trả đủ chi phí sản xuất, nếu nhận đơn hàng dễ dẫn đến lỗ vốn
  - + Doanh thu bán hàng thấp, không bù đắp các khoản chi lớn như Bảo hiểm, Thuế đất, tiền lương... do vậy tài chính mất cân đối và sẽ rất khó khăn.

- Thu hồi công nợ khó khăn, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi
- Lao động trực tiếp sẽ tiếp tục biến động, khó tuyển dụng để bù đắp, tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp mất cân đối, lao động giữa các bộ phận sản xuất cũng mất cân đối do đó khó khăn trong bố trí sản xuất.

### 3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

#### 3.1. Về thị trường, khách hàng, sản xuất:

- Đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng gia công xuất khẩu, gia công nội địa có đơn giá phù hợp
- Đối với thị trường nội địa: Có các phương thức bán hàng linh hoạt, chính sách kích cầu tiêu thụ để tăng doanh thu bán hàng nội địa
- Tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, đặc biệt đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác sản xuất kinh doanh
- Chuyển đổi, gia công thêm mặt hàng sản xuất khác như túi, cặp... để có việc làm kể cả trên Thượng đình và Hà nam cho người lao động cũng như tăng thêm doanh thu

#### 3.2. Công tác chất lượng sản phẩm, công nghệ, quản lý chi phí sản xuất:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường, giảm thiểu tỷ lệ tái chế, bổ sung và khiếu nại của khách hàng
- Nghiên cứu công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị cần thiết, phù hợp đảm bảo yêu cầu công nghệ và chất lượng sản phẩm
- Tổ chức các quá trình sản xuất hợp lý, linh hoạt đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nguồn lực và điều kiện chuẩn bị vật tư của công ty, tiết kiệm chi phí về lao động...

#### 3.3. Công tác tài chính:

- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi hợp lý đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, xử lý nợ cũ khó đòi.
- Khai thác tối đa các lợi thế của Công ty để tăng thêm nguồn thu

3.4. Công tác tổ chức: Kiện toàn Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý sau khi 01 đồng chí Phó tổng giám đốc xin thôi việc đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3.5. Công tác thoái vốn: Thực hiện thoái vốn nhà nước giai đoạn đến hết năm 2025 theo kế hoạch của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính. Đây được xem là công việc trọng tâm rất quan trọng vì nếu không khẩn trương thoái phần vốn Nhà nước thì nguy cơ lỗ vốn dẫn đến mất phần vốn nhà nước là rất lớn.

3.6. Công tác di dời sản xuất: Tiếp tục tạm dừng kế hoạch di dời sản xuất từ nhà máy Thượng đình về nhà máy tại Hà nam cho đến khi có đủ nguồn lực.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khiêm

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

( Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 )

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

##### 1.1 Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Đơn hàng giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều giảm so với năm 2023. Đơn hàng giấy xuất khẩu gần như không có, chỉ có các đơn hàng gia công phần lớn là nhỏ, lẻ và tiêu thụ nội địa chỉ đạt 85% so với năm 2023. Mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu đều không đạt được như kế hoạch đề ra.

##### 1.2 Về công thực hiện di dời toàn bộ bộ phận sản xuất tại số 277 Nguyễn trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân về khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam:

Theo kế hoạch và nghị quyết HĐQT thì việc di dời sản xuất sẽ thực hiện trong năm 2024. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn lực về tài chính, về giải quyết vướng mắc với người lao động...cho nên phải tạm dừng thực hiện di dời. Do vậy, công ty sẽ tiếp tục thực hiện khi có đủ điều kiện về nguồn lực.

#### 2. Hoạt động và tiền lương của HĐQT:

2.1. Hoạt động của HĐQT: Tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý và một số phiên họp đột xuất để triển khai xem xét và quyết định thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Bầu và bổ nhiệm một số chức danh quản lý công ty
- Hợp bàn cùng Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn; vay vốn để tạo thêm nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, kiểm tra giám sát các chi phí.
- Thống nhất thực hiện di dời sản xuất, thoái vốn nhà nước tại công ty theo các chủ trương của thành phố

- Hợp bàn cùng Ban Tổng Giám đốc đơn đốc thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.
- Hợp bàn cùng Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm đơn hàng phù hợp với năng lực sản xuất và điều kiện hiện có của công ty. Bố trí tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian, chất lượng của các đơn hàng, giảm thiểu tối đa sự khiếu nại của khách hàng
- Hợp bàn cùng Ban Tổng giám đốc tìm mọi biện pháp, nguồn lực để duy trì sản xuất, đảm bảo sự ổn định của Nhà máy tại Thượng Đình và Hà Nam.
- Hợp bàn cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu tìm biện pháp để phát huy lợi thế nguồn lực Nhà máy trên Thượng Đình và Hà Nam để tăng thu, bù lỗ cho sản xuất, qua đó bù lại lương cho người lao động

2.2. Tiền lương của Hội đồng quản trị: Thực hiện theo quy định

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2023	Năm 2024
Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT	214.218.300	168.853.200
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	181.651.800	149.464.700
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	137.103.200	107.313.500

2.3. Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát với Ban điều hành, Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra những chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD.

Năm 2024, là năm sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng đơn hàng xuất khẩu và sản lượng tiêu thụ nội địa vẫn tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và tình hình SXKD của công ty. Mặc dù Ban Tổng Giám đốc công ty đã tìm mọi biện pháp như: tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, các đơn hàng gia công, mở rộng thêm các kênh bán hàng tiêu thụ nội địa . . . nhưng do nhà xưởng cũ, lâu ngày nên hệ thống PCCC của công ty không đủ điều kiện để thẩm duyệt, không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng xuất khẩu nên đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh đến gần như không có, chỉ còn các đơn hàng gia công nhỏ, lẻ. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng giấy lưu hóa của người dân trong nước giảm nên số lượng tiêu thụ không nhiều. . . Từ đó làm cho nguồn tài chính của công ty càng trở lên eo hẹp, thiếu hụt

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn: Đơn hàng xuất khẩu sẽ rất ít do điều kiện của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu đánh giá của khách hàng. Thị trường nội địa vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Các đơn hàng gia công đa phần nhỏ, lẻ, đơn giá thấp không bù đắp được các chi phí sản xuất. Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, chưa có điều kiện để nâng cấp, thay thế; lao động đa phần nhiều tuổi, năng suất lao động thấp. Bên

cạnh đó là các chi phí cao về bảo hiểm, tiền lương, thuế đất . . . , Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên
2. Duy trì chế độ họp, thông tin, báo cáo, điều hành, giám sát theo quy định
3. Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện các chủ trương, giải pháp để duy trì hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể :
  - Với điều kiện thực tế của Công ty hiện nay như cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc thiết bị... do vậy rất khó nhận đơn hàng trực tiếp từ khách hàng, cho nên đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng gia công xuất khẩu, gia công nội địa có đơn giá phù hợp. Đối với thị trường trong nước, phải có các phương thức, chính sách kích cầu tiêu thụ để tăng doanh thu bán hàng nội địa.
  - Tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, đặc biệt đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác sản xuất kinh doanh .
  - Tìm kiếm, nghiên cứu, chuyển đổi, gia công thêm mặt hàng sản xuất khác như túi, cặp... để có việc làm kể cả trên Thượng đỉnh và Hà nam cho người lao động cũng như tăng thêm doanh thu
  - Ổn định công nghệ, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường và khách hàng.
  - Tổ chức, bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
  - Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi hợp lý đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh
  - Tiếp tục xử lý nợ cũ, khó đòi
  - Duy trì hợp tác kinh doanh, kinh doanh dịch vụ dựa vào nguồn lực sẵn có của công ty để tăng nguồn thu cho công ty
4. Thực hiện thoái vốn nhà nước giai đoạn đến hết năm 2025 theo kế hoạch của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính. Đây được xem là công việc trọng tâm rất quan trọng vì nếu không khẩn trương thoái phần vốn Nhà nước thì nguy cơ lỗ vốn dẫn đến mất phần vốn nhà nước là rất lớn.
5. Về công thực hiện di dời toàn bộ bộ phận sản xuất tại số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân về khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam :

Tạm dừng việc di dời sản xuất từ nhà máy Thượng Đình về nhà máy tại Hà Nam cho đến khi công ty có đủ nguồn lực thì sẽ tiếp tục thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**Nguyễn Văn Khiêm**

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**Kính thưa: Quý vị đại biểu**

**Thưa toàn thể cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ vào báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Căn cứ vào báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty CP Giấy Thượng Đình năm 2024.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban KS như sau:

**I. Đặc điểm tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2024 công ty gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng đơn hàng xuất khẩu và sản lượng tiêu thụ nội địa vẫn tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Doanh thu của Công ty đạt 78,98 tỷ đồng tương đương đạt 78,98 % so với kế hoạch. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu là do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu, giá thấp, không có đủ đơn hàng xuất khẩu, hàng tiêu thụ trong nước gặp khó khăn do nhu cầu người tiêu dùng giảm, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định.
- Đơn hàng xuất khẩu ít, chỉ có các đơn hàng gia công nhỏ lẻ do cơ sở vật chất hiện tại của công ty không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng, nhà xưởng cũ lâu ngày nên hệ thống PCCC của công ty không đủ điều kiện để thẩm duyệt.
- Nhu cầu sử dụng giấy lưu hóa của người dân trong nước giảm nên sản lượng tiêu thụ nội địa giảm.

- Chi phí tiền thuê đất tăng hàng năm , bị áp lực trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn ,nguồn thu ít không đủ chi ,chi phí lãi vay cao ,nợ tiền thuế đất ,nợ tiền bảo hiểm
- Công ty đã liên tục tìm kiếm khách hàng, giữ các khách hàng truyền thống song do nhu cầu người tiêu dùng giảm mạnh , giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định, sức mua người tiêu dùng giảm do vậy tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác công ty cũng đã phải liên tục tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu mới với giá cả hợp lý nhằm mục đích để giảm chi phí đầu vào của quá trình sản xuất... tuy nhiên kết quả không đạt được như kế hoạch đã đề ra.
- Khách hàng và thị trường nội địa : Sản lượng tiêu thụ giấy nội địa năm 2024 đạt 73,9 % so với kế hoạch đề ra .
- Doanh thu của Công ty năm 2024 đạt : 78,98 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2024 là : 6.280.000 đ/người .

## 1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu ( theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông)

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Năm 2024		Tỷ lệ so sánh (%)	
				KH	Thực hiện	TH/KH	CKNT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80,6	100	78,98	78,98	97,8
2	Sản lượng	Đôi	983.826	1.100.000	811.383	73,8	82,4
3	Tiêu thụ nội địa	Đôi	821.528	950.000	702.324	73,9	85,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-5,013	100	-12,965		

## 2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2024:

### 2.1. Công tác về quản lý chất lượng:

- Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, khách hàng có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình và chất lượng của một số đơn hàng
- Các đơn hàng tiêu thụ trong nước vẫn còn bị khách hàng khiếu nại về chất lượng .

### 2.2. Công tác thị trường, khách hàng, đơn hàng:

- Đã tích cực tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới, đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên cơ sở vật chất hiện tại của công ty không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng như nhà xưởng đã cũ, máy móc thiết bị cũng đã cũ khó phù hợp , hệ thống PCCC còn chưa đảm bảo yêu cầu ... do vậy rất khó tìm được các khách hàng mới,

chỉ còn một số khách hàng đơn hàng gia công nhỏ, lẻ. Đối với thị trường nội địa, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý, công ty đã tìm kiếm khách hàng đặt hàng mới, có một số chính sách kích cầu tiêu thụ nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 85,5% so với năm 2023 và chưa đạt kế hoạch đề ra cho năm 2024

### 2.3. Công tác quản trị sản xuất và định mức:

Công ty đã kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất, tuy nhiên một số mã giấy xuất khẩu vẫn còn chưa đạt yêu cầu về chất lượng nên phải làm bổ sung dẫn đến phát sinh chi phí vật tư trong năm. Công ty cần quan tâm hơn về chất lượng vật tư đầu vào, kiểm soát tốt quá trình từ cắt may gò, cán, có biện pháp khống chế không vượt định mức giao thì cũng sẽ góp phần giảm bớt chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty.

### 2.4. Công tác đầu tư:

- Trong năm Công ty không có hoạt động đầu tư vốn, tài sản ra ngoài doanh nghiệp.

### 2.5 Số lượng lao động và tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Số Lao động tại thời điểm 31/12/2024 là : 326 người (tại ngày 01/01/2024 là 400 người)
- Tại thời điểm 31/12/2024 công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động hết tháng 11 năm 2023.

## I. Tình hình tài chính:

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2024	1/1/2024	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
	1	2	3=1-2	4=1/2
Tài sản ngắn hạn	68.707.912.319	70.478.229.058	-1.770.316.739	97,4
Tài sản dài hạn	51.613.358.252	56.371.979.897	-4.758.621.645	91,6
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>120.321.270.571</b>	<b>126.850.208.955</b>	<b>-6.528.938.384</b>	<b>94,8</b>
Nợ phải trả	94.010.737.970	87.574.493.348	6.436.244.622	107,3
Vốn chủ sở hữu	26.310.532.601	39.275.715.607	-12.965.183.006	66,9
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>120.321.270.571</b>	<b>126.850.208.955</b>	<b>-6.528.938.384</b>	<b>94,8</b>

## II. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
		1	2	3=1-2	4=1/2
<b>1</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>78.980.124.237</b>	<b>80.615.504.271</b>	<b>-1.635.380.034</b>	<b>97,9</b>
a	Doanh thu thuần BH và CCDV	78.778.411.231	80.172.235.192	-1.393.823.961	98,2
b	Doanh thu hoạt động tài chính	94.960.877	70.895.170	24.065.707	133,9
c	Thu nhập khác	106.752.129	372.373.909	-265.621.780	28,7
<b>2</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>91.945.307.243</b>	<b>85.629.281.180</b>	<b>6.316.026.063</b>	<b>107,3</b>
	Giá vốn HB	68.512.970.835	63.908.569.741	4.604.401.094	107,2
a	Chi phí tài chính	1.575.967.884	1.632.404.612	-56.436.728	96,5
b	Chi phí bán hàng	487.824.803	459.976.993	27.847.810	106
c	Chi phí quản lý DN	19.973.782.700	18.329.316.740	1.644.465.960	108,9
d	Chi phí khác	1.394.761.021	1.299.013.094	95.747.927	107,3
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>-12.965.183.006</b>	<b>-5.013.776.909</b>	<b>-7.951.406.097</b>	<b>258,5</b>
<b>4</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>-12.965.183.006</b>	<b>-5.013.776.909</b>	<b>-7.951.406.097</b>	<b>258,5</b>
<b>5</b>	<b>LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU</b>	<b>(1394)</b>	<b>(539)</b>	<b>-855</b>	<b>258,5</b>

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

### Nhận xét:

#### - Tình hình công nợ:

+ Nợ phải thu ngắn hạn là 29.739.328.570 đồng, trong đó chủ yếu nợ phải thu của khách hàng là (27.548.872.213 chiếm 92,6%.)

+ Nợ phải trả là 94.010.737.970 đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ như: Nợ phải trả người bán là 21.747.378.270 chiếm tỷ lệ 23.1%, nợ ngân hàng là 27.824.591.436

chiếm 29,6%, nợ các khoản như kinh phí Công Đoàn , bảo hiểm, người lao động ,thuế , khoản ứng trước hợp đồng (HBI) chiếm 47,3%.

**- Về doanh thu:**

Doanh thu của Công ty năm 2024 đạt 78,98 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,7 %, doanh thu hoạt động tài chính chiếm 0,12%, thu nhập khác chiếm 0,18% tổng doanh thu .

**- Về chi phí:**

Tổng chi phí trong hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty là 91.945.307.243 đồng trong đó giá vốn hàng bán chiếm 74,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 21,7%, các chi phí khác chiếm 3,8% tổng chi phí .

**\* Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :**

- Doanh thu của Công ty năm 2024 là 78,98 tỷ đồng đạt 78,98 % so với kế hoạch đề ra và đạt 97,8 % so với cùng kỳ năm trước (là 80,6 tỷ đồng) .
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty lỗ (12.965.183.006)đồng .
- Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm doanh thu là do :
  - + Đơn hàng xuất khẩu ít, phần lớn là gia công, đơn hàng nhỏ lẻ do công ty không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về cơ sở vật chất như nhà xưởng, máy móc thiết bị..., không đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu về đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng do vậy khó tìm kiếm và duy trì các khách hàng xuất khẩu.
  - + Nhu cầu sử dụng giấy lưu hóa của người dân trong nước giảm nên sản lượng tiêu thụ nội địa giảm .

### **III. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2024**

#### **1. Hoạt động của ban kiểm soát**

Trong năm BKS đã tổ chức họp định kỳ và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành công ty. BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2024, cụ thể:

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

### ***Kế hoạch định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025***

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và các quy định liên quan khác của pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại CV số 35/UBND-KT ngày 06/01/2020.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### ***2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị***

- Hội đồng quản trị công ty luôn duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, nhằm giải quyết và chỉ đạo kịp thời cho hoạt động của Công ty trước những biến động của tình hình kinh tế xã hội như :
- Hợp bàn cùng Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc công ty đơn đốc thu hồi tiền hàng ,thu hồi công nợ .
- Hợp bàn cùng Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa ,tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.
- Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra Nghị quyết để chỉ đạo và thực hiện các chủ trương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Bám sát, xem xét đánh giá tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty, qua đó đưa ra các chỉ đạo nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác thị trường, tập trung các giải pháp tiết kiệm, giải pháp về điều hành sản xuất, về tài chính,... nhằm tháo gỡ bớt khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty.

### ***3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc***

- Về chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Doanh thu chưa đạt kết quả cao do sản lượng giấy xuất khẩu bị giảm , chi phí tăng nên hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả .
- Về thực hiện chủ trương của HĐQT: Năm 2024 Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, quản lý và hợp bàn cùng Ban điều hành đề ra phương án ,giải pháp để cân đối nguồn vốn đầu tư ,cải tạo thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất,hợp tác sản xuất kinh doanh để nâng cao

nguồn thu của công ty .... Tuy nhiên các chỉ tiêu doanh thu ,lợi nhuận và sản lượng giấy xuất khẩu đều không đạt được như kế hoạch Hội đồng quản trị đã đề ra.

#### **4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024**

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- BCTC năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

*Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Ngoan**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
(Từ thời điểm 01/01/2024-31/12/2024)

**Kính thưa:** Quý vị đại biểu/Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thương Đình;  
- Căn cứ vào báo cáo tài chính từ thời điểm 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Xin được báo cáo một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính như sau:

**a. Tình hình tài chính**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	126.850.208.955	120.321.270.571	
Doanh thu thuần	80.172.235.192	78.778.411.231	
LN từ hoạt động kinh doanh	-4.087.137.724	-11.677.174.114	
Lợi nhuận khác	-926.639.185	-1.288.008.892	
Lợi nhuận trước thuế	-5.013.776.909	-12.965.182.006	
Lợi nhuận sau thuế	-5.013.776.909	-12.965.183.006	

**b. Các chỉ tiêu tài chính khác**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Ghi chú
<b>1. Hệ số thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,912	0,829	
Hệ số thanh toán nhanh	0,368	0,371	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,690	0,780	
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	2,229	3,573	

<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay của hàng tồn kho	1.72	1,71	
- Giá vốn	63.908.569.741	68.512.970.835	
- Hàng tồn kho bình quân	37.190.126.052	39.973.162.115	
Vòng quay của tài sản	0,654	0,637	
- Doanh thu thuần	80.172.235.192	78.778.411.231	
- Tổng tài sản bình quân	122.674.725.951	123.585.739.763	
<b>4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0.063	-0,165	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	-0.128	-0,493	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	-0.039	-0,108	
Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.051	-0,148	

\* Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình trong bối cảnh thị trường tiêu dùng giảm tốc, chi phí đầu vào gia tăng và áp lực tài chính kéo dài. Tổng tài sản của Công ty đến cuối năm 2024 đạt 120,32 tỷ đồng, giảm 5,1% so với năm 2023. Doanh thu thuần đạt 78,78 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên lỗ từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2,8 lần, từ 4,08 tỷ đồng năm 2023 lên 11,68 tỷ đồng trong năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 12,97 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu chỉ giảm nhẹ, nhưng chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí sản xuất và chi phí tài chính, đã tăng mạnh, khiến kết quả kinh doanh âm, phản ánh rõ nét sự suy giảm hiệu quả kinh doanh, điều này đến từ các nguyên nhân sau:

- Chi phí chung bình quân năm cho một đơn vị sản phẩm ở mức cao, do năng suất lao động bình quân giảm, rất khó để cạnh tranh với các đơn vị cung cấp giấy trong nước và quốc tế.

- Khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm, hệ số thanh toán nhanh đều gần như không thay đổi cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn đang yếu

đi, phần lớn tài sản ngắn hạn vẫn nằm ở hàng tồn kho, nguyên nhân là do công tác thị trường bán hàng năm 2024 giảm sút, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành rất cao, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất để tạo việc làm cho người lao động dẫn tới vòng quay hàng tồn kho ở mức thấp (1,71 vòng/năm) bình quân gần 7 tháng mới quay vòng được hàng hóa, gây đọng vốn.

- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng do nhiều năm vận hành sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng không được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ dẫn tới tình trạng hỏng hóc rất nhiều. Công ty phải tiến hành sửa chữa, mua sắm thay thế một số máy đã lỗi thời để tiếp cận với công nghệ mới, để đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm.

- Chi phí tiền lương, bảo hiểm không giảm do lương tối thiểu năm 2024 tiếp tục tăng theo quy định của nhà nước. Quỹ tiền lương duy trì ở mức cao chiếm tỷ lệ 36% trên tổng doanh thu năm 2024.

- Áp lực tài chính lớn: Chi phí thuê đất tiếp tục tăng 800 triệu/năm tương ứng mức tăng 8% so với năm 2023, nợ vay ngân hàng, đối tác tăng, chi phí lãi vay gia tăng, tiền phạt chậm nộp các khoản thu ngân sách nhà nước (thuế đất, bảo hiểm, v.v.) vẫn tiếp diễn do thiếu hụt dòng tiền

Nhìn chung năm 2024 dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, ưu tiên triển khai các dự án có khả năng tạo dòng tiền nhanh, đặc biệt là hợp tác sản xuất gia công. Hi vọng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV toàn công ty sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trên đây là tình hình tài chính, những nguyên nhân dẫn đến kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2024.

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

  
**KÊ TOÁN TRƯỞNG**  
**Phạm Văn Trường**

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;*

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- \* Danh sách đơn vị kiểm toán lựa chọn: - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam  
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

\* Lý do lựa chọn:

- Là những công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

*“Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám Đốc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.”*

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

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Khiêm**

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY  
THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*0\*-----

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;*

**1. Báo cáo tình hình chi trả tiền lương năm 2024:**

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình đã chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban kiểm soát là: **612,2 triệu đồng**.

**2. Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch ngân sách để chi trả tiền lương năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **700 triệu đồng**.

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

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *m*



**Nguyễn Văn Khiêm**

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY  
THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*0\*-----

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam thì lợi nhuận sau thuế của công ty là **-12.965.183.006 đồng**. Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**Cổ tức: Không chia cổ tức**

(Lý do: Công ty không có lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các Quỹ)

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

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY  
THƯỢNG ĐÌNH**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*0\*-----

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;*

Để phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch phát triển của công ty, HĐQT Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty. (Chi tiết cụ thể một số nội dung sửa đổi, bổ sung hoạt động và tổ chức của công ty được đính kèm theo tờ trình này)

Điều lệ hoạt động và tổ chức được sửa đổi của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

*Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Khiêm**

# NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành		Đề nghị sửa đổi/ Bổ sung		Lý do
1	Điều 4: Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh - Khoản 2, Mục a				
	Mã ngành	Ngành nghề	Mã ngành	Ngành nghề	Sửa đổi cho đúng với mã ngành, nội dung ngành nghề đã đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư và phù hợp với quy định hiện hành về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	1520 ( Chính )	Sản xuất giấy dép	1520 ( Chính )	Sản xuất giấy dép	
	4610	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Hàng dệt, may sẵn, hàng lông da thú, giấy dép, các sản phẩm da và giả da	4610	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa Chi tiết: Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa; + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giấy dép, các sản phẩm da và giả da	
	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giấy	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giấy	
	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giấy dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giấy dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	
	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	
	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	
	7911	Đại lý du lịch	7911	Đại lý du lịch	
7912	Điều hành tua du lịch	7912	Điều hành tua du lịch		



	7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	
	6810	Kinh doanh bất động sản	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ( trừ hoạt động nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật )	
	8299	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ( trừ loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật )	
2	<b>Điều 6: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động – Khoản 5</b>				
	Công ty có 1 ( một ) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty		Công ty có 1 ( một ) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty		Phù hợp với tổ chức nhân sự của công ty
3	<b>Điều 45: Tổng giám đốc công ty – Khoản 1</b>				
	Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê người làm Tổng Giám đốc Công ty		Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê người làm Tổng Giám đốc Công ty. Trường hợp chưa bổ nhiệm hoặc thuê được Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành để điều hành hoạt động của công ty		Phù hợp với tổ chức nhân sự của công ty

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**  
**ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Khiêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*0\*-----

## TỜ TRÌNH

## VỀ VIỆC THÔNG QUA MIỄN NHIỆM

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BKS VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN  
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY  
CP GIẤY THƯƠNG ĐÌNH CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2026**

*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 Thương Đình;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm Soát:*

Hội đồng quản trị công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thương Đình xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Tất Thắng    Thành viên HĐQT

**2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Thanh Thủy                      Thành viên Ban Kiểm soát

### 3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Nhóm cổ đông để cử/ứng cử
1	Đào Xuân Nghĩa	1976	Hà Nội	Số 4 ngách 89/5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	Cử nhân	Quản đốc phân xưởng Gò – Cán Công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ Quản Lý vốn Nhà nước

**4. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của

Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử
1	Vũ Thị Mơ	1985	Nam Định	Vĩnh Kỳ - Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội	Cử nhân	Nhân viên phòng Hành chính Công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn Nhà Nước

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

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*



Nguyễn Văn Khiêm



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

Để đảm bảo công bằng, chính xác trong việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình được tiến hành theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết như sau:

**1. Hình thức biểu quyết:**

- Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết (màu trắng) được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, được phát cho mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Nội dung trên phiếu biểu quyết: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, có ý kiến khác);

**2. Ghi phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x”/ “✓ ” vào các ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc ghi ý kiến khác trong ô “ý kiến khác” của từng nội dung biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.

- Ký xác nhận việc thực hiện biểu quyết.

**3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

- Phiếu biểu quyết gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm thông tin khác.

- Phiếu biểu quyết không được đánh dấu vào nội dung cần thông qua.

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký đầy đủ của cổ đông.

**4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

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

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Hiệu lực thi hành:

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Khiêm*



MS:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:  
Số cổ phần sở hữu:                      cổ phần.  
Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
2	Báo cáo tài chính năm 2024;			
3	Báo cáo của HĐQT năm 2024;			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;			
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;			
6	Kế hoạch chi trả Tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025;			
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;			
8	Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;			
9	Miễn nhiệm thành viên HĐQT , thành viên BKS và Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026			

Chữ ký của cổ đông / người đại diện ủy quyền  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



# THẺ BIỂU QUYẾT GTD

**TÊN CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:**  
**(VÀ ĐẠI DIỆN)**

**CP**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH  
(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**  
Ngày 15 / 05 /2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (đính kèm).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm).

**Điều 5:** Nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm).

**Điều 6:** Nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 (đính kèm).

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm).

**Điều 8:** Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm).

**Điều 9:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (*đính kèm*).

**Điều 10:** Nhất trí thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026. (*đính kèm*).

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

**Nguyễn Văn Khiêm**