

Số: 04 /CBTT-GTD

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình
- Mã chứng khoán: GTD
- Trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà nội
- Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063
- Email: [thuongdinhfootwear@gmail.com](mailto:thuongdinhfootwear@gmail.com)

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:** Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin được công bố: Trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Giày Thượng Đình: [www.thuongdinhfootwear.com.vn](http://www.thuongdinhfootwear.com.vn)

Chúng tôi xin 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.

Ngày 21 tháng 04 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Khiêm*

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 08h00, ngày 18 tháng 05 năm 2022 (thứ 4).

**2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban giám đốc;

- Báo cáo tài chính năm 2021;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

- Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

- Các nội dung khác;

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu được gửi kèm Thông báo này).

- Để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, khi đến tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân bản gốc, Thông báo tổ chức Đại hội và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

## 5. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website [www.thuongdinhfootwear.com.vn](http://www.thuongdinhfootwear.com.vn)
- Phiếu biểu quyết, các tài liệu khác sẽ được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông tại Đại hội.

## 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự 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 16 giờ 00 ngày 16 / 05 /2022 theo địa chỉ Đại hội đồng cổ đông 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.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên.
- Công ty cổ phần Giày Thượng Đình trân trọng thông báo.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB



NGUYỄN VĂN KHIÊM

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

# THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**



**Hà Nội 2022**

## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

-----o0o-----

- Đón khách, đăng ký cổ đông;
- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu;
- Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Các nội dung khác;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Tuyên bố bế mạc.



Vui lòng xác nhận tham dự cho  
Ông Nguyễn Duy Cường  
Điện thoại: 024.38586630

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

-----o0o-----

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Trân trọng kính mời:

Ông/Bà:.....

**Đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022**

**Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình**

**Thời gian:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 18 / 05 /2022 (thứ 4)

**Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình – số 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**Rất mong sự hiện diện của Quý khách.**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022



NGUYỄN VĂN KHIÊM



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h45 ngày 18 tháng 05 năm 2022 (thứ 4)
- **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</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	<b>8h30</b>
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	<b>8h40</b>
4	Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội	<b>8h50</b>
5	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký ĐHĐCĐ	<b>9h00</b>
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<b>9h10</b>
2	Báo cáo tài chính năm 2021	<b>9h30</b>
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	<b>9h40</b>

4	Báo cáo của Ban kiểm soát 2021	9h55
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	10h05
6	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động	10h15
7	Các nội dung khác	10h25
8	<b>Thông qua các tờ trình</b> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2021 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 - Việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Các nội dung có liên quan - Phát biểu thảo luận - Biểu quyết thông qua	10h40
10	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo/khách mời. - Đại diện Công ty phát biểu	11h10
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	11h30
12	Bế mạc Đại hội	11h45

*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 16/05/2022 theo địa chỉ Công ty cổ phần Giày Thương 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>*



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

....., ngày .....tháng.....năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình**

Họ và tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông (nếu có): .....

Số Chứng minh nhân dân/Đăng ký doanh nghiệp: .....

Cấp ngày: ..... Cơ quan cấp: .....

Địa chỉ: .....

Theo Thông báo của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, tôi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 18/05/2021 (thứ 4) với số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước 16h00 ngày 16 tháng 05 năm 2021
- Địa chỉ gửi xác nhận: Công ty CP Giấy Thượng Đình  
Ông Nguyễn Duy Cường - Điện thoại: 024.38586630





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày .... tháng .... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình

### 1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông:.....

CMND / GPĐKKD số: ..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số CMND: ..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, quyền biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình.

**Bên nhận ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của địa phương /CTCP Giấy Thượng Đình/ Cơ quan có thẩm quyền**

(lựa chọn một trong các cơ quan xác nhận nêu trên)

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY 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 2022 của Công ty cổ phần Giày 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 Giày Thượng Đình theo danh sách chốt đến ngày 18/04/2022 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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;
- Giấy Chứng minh nhân 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) 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 (Số 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);

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 18/04/2022; 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 18/04/2022.

#### **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 2022

- 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 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN KHIÊM**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội ngày tháng năm 2022

**NGUYỄN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 2022 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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

**BAN TỔ CHỨC**

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

*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 2021 của công ty, cụ thể như sau:

- \* Danh sách đơn vị kiểm toán lựa chọn: - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco  
- 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 2022 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 21 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Khiêm**



## 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. Cụ thể như sau:

Điểm/ Khoản/ Điều trong Điều lệ	Nội dung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ Bổ sung	Lý do sửa đổi/bổ sung
Mục 5 Điều 6	Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty	Công ty có 1 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Theo tình hình hoạt động thực tế của công ty

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 21 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Khiêm**

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Từ thời điểm 01/01/2021-31/12/2021)

*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 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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 2020	Năm 2021	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	109.919.352.107	108.952.973.607	
Doanh thu thuần	104.113.916.214	108.556.584.775	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-14.485.001.449	-1.409.437.546	
Lợi nhuận khác	753.790.563	635.378.218	
Lợi nhuận trước thuế	-13.731.210.886	-774.059.328	
Lợi nhuận sau thuế	-13.731.210.886	-774.059.328	

### b. Các chỉ tiêu tài chính khác

*Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Ghi chú
<b>1. Hệ số thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,912	0,961	
Hệ số thanh toán nhanh	0,421	0,478	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,591	0,594	

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,445	1,466	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay của hàng tồn kho	2,59	3,25	
- Giá vốn	95.788.870.749	87.094.932.861	
- Hàng tồn kho bình quân	37.033.925.464	26.741.738.100	
Vòng quay của tài sản	0,822	0,992	
- Doanh thu thuần	104.113.916.214	108.556.584.775	
- Tổng tài sản bình quân	126.633.936.441	109.436.162.857	
<b>4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0,132	-0,007	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	-0,3	-0,0175	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	-0,125	-0,007	
Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,139	-0,013	

\* Giải trình nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Năm 2021 là một năm có nhiều khởi sắc đối với Công ty. Với doanh thu và thu nhập khác đạt 109,4 tỷ đồng tăng 4,1 tỷ so với năm 2020, có thể nói đây là bước chuyển biến rõ rệt tạo đà cho những năm tiếp theo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đẩy doanh thu lên và làm giảm lỗ đó là doanh thu xuất khẩu năm 2021 đạt gần gấp đôi so với năm 2020. Công ty đang dần từng bước gây dựng được chỗ đứng tốt nhất trên thị trường quốc tế.

Mặc dù năm 2021, Công ty có rất nhiều cố gắng nhưng kết quả HĐSXKD của Công ty vẫn bị lỗ 774.059.328 đ là do một số những nguyên nhân sau :

- Những tháng đầu năm 2021 Công ty chủ yếu sản xuất giấy tiêu thụ trong nước nên doanh thu thấp, hiệu quả không cao.
- Khi có đơn hàng xuất khẩu với những mẫu mã phức tạp, công nghệ cao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã tập trung một thời gian khá dài tìm hướng đi để có thể bắt nhịp với công nghệ mới đạt yêu cầu của khách hàng

- Đặc biệt năm 2021 các mặt hàng giấy tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng rất nhiều của việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào. Trong khi nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục nhưng giá bán ra tăng không nhiều do giá bán ra luôn cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất trong nước.
- Ngay từ đầu năm 2021, Công ty còn nợ tiền thuê đất là 5,9 tỷ đồng (do khó khăn về dòng tiền của năm 2020) nên Công ty chịu tiền phạt chậm nộp khá cao.

Dù có những bước tiến mới trong hoạt động SXKD năm 2021 nhưng Công ty vẫn còn những khó khăn nhất định, hi vọng sự đổi mới này sẽ tạo tiền đề thuận lợi hơn cho năm 2022

Trên đây là tình hình tài chính, những nguyên nhân dẫn đến kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2021.

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



**Trịnh Thị Thúy Mai**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**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 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
- ❖ Căn cứ vào Báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty CP Giấy Thượng Đình năm 2021.
- ❖ Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban KS như sau:

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

- Năm 2021, vẫn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các tháng đầu năm không nhận được đơn hàng, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định do đó gặp nhiều khó khăn. Công ty đã tìm đủ mọi cách chủ động và đã tìm kiếm được đơn hàng xuất khẩu, đáp ứng được kế hoạch sản xuất cho các tháng từ Quý 2/2021 nên doanh thu cũng đã có sự tăng trưởng hơn so với năm 2021 đạt **109,4** tỷ đồng
- Khách hàng và thị trường nội địa : Cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng tiêu thụ bị giảm nhiều so với kế hoạch đã đề ra . Tiêu thụ nội địa luôn chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trường; Do đó giấy nội địa chỉ tiêu thụ được **929.509** đôi, đạt **75,9 %** so với cùng kỳ năm trước là **(1.224.401** đôi). .
- Thu nhập bình quân năm 2021 là **6.000.000** đ/người .

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

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		Tỷ lệ so sánh (%)	
				KH	Thực hiện	TH/KH	CKNT
1	Doanh thu	Tỷ đ	105,3	135	109,4	81,03	103,9
2	Sản lượng	đôi	1.326.839	1.250.000	1.071.469	85,7	80,7
3	Tiêu thụ nội địa	đôi	1.224.401	1.200.000	929.509	77,5	75,9
	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-13.731	0	-774		

Các chỉ tiêu chính đều chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra .

**2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2021:**

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

Các bộ phận liên quan đến sản xuất, quản lý chất lượng đã tập trung theo sát các yêu cầu kế hoạch sản xuất và giao hàng của các đơn hàng xuất khẩu. Căn cứ vào số lượng và năng lực sản xuất của lao động để bố trí cân đối phù hợp với số lượng của các đơn hàng xuất khẩu và nội địa làm sao để kịp đáp ứng được thời gian giao hàng cho khách ko bị ảnh hưởng. Trong quá trình sản xuất thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý, giải quyết các phát sinh. Tuy nhiên khách hàng xuất khẩu, đơn hàng tiêu thụ trong nước vẫn có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng ở các quá trình sản xuất, và chất lượng sản phẩm

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

Năm 2021 vẫn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các tháng đầu năm ko có đơn hàng xuất khẩu, sản lượng tiêu thụ nội địa giảm, giá nguyên vật liệu biến động tăng không ổn định do đó công ty gặp nhiều khó khăn. Từ quý 2/2021 công ty đã tìm kiếm được đơn hàng xuất khẩu, đáp ứng được kế hoạch sản xuất cho những tháng cuối năm.

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

Công ty đã kiểm soát quá trình sản xuất tuy nhiên một số mã giấy xuất khẩu 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 không 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.

### 2.6 Tình hình sử dụng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2021: **440** người, trong đó lao động hưởng lương thời gian là **151** người chiếm tỷ lệ **34,5%** trong tổng số lao động toàn công ty nên trong năm Công ty đã bố trí linh động thời gian làm việc đối với các nhân viên tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu của công việc.
- Công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động hết tháng 12 năm 2021.

## II. Tình hình tài chính:

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2021	1/1/2021	So sánh	
			Tuyệt đối	tương đối
	1	2	3=1-2	4=1/2
Tài sản ngắn hạn	52.666.722.039	50.165.764.955	2.500.957.084	104,9
Tài sản dài hạn	56.286.251.568	59.753.587.152	-3.467.335.584	94,1
Tổng cộng tài sản	108.952.973.607	109.919.352.107	-966.378.500	99,1
Nợ phải trả	64.780.836.330	64.973.155.502	- 192.319.172	99,7
Vốn chủ sở hữu	44.172.137.277	44.946.196.605	- 774.059.328	98,2
Tổng cộng nguồn vốn	108.952.973.607	109.919.352.107	-966.378.500	99,1

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH

ĐVT: VND

T T	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
		1	2	3=1-2	4=1/2
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>109.394.500.524</b>	<b>105.293.727.546</b>	<b>4.100.772.978</b>	<b>103,8</b>
a	Doanh thu thuần BH và CCDV	108.556.584.775	104.113.916.214	4.442.668.561	104,2
b	Doanh thu hoạt động tài chính	141.440.373	56.457.495	84.982.878	250,5
c	Thu nhập khác	696.475.376	1.123.353.837	- 426.878.461	61,9
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>110.168.559.852</b>	<b>119.024.938.432</b>	<b>-8.856.378.580</b>	<b>92,5</b>
	Giá vốn HB	87.094.932.861	95.788.870.749	-8.693.937.888	90,9
a	Chi phí tài chính	1.167.960.117	1.442.468.707	-274.508.590	80,9
b	Chi phí bán hàng	1.135.833.791	873.974.640	261.859.151	129,9
c	Chi phí quản lý DN	20.708.735.925	20.550.061.062	158.674.863	100,7
d	Chi phí khác	61.097.158	369.563.274	- 308.466.116	16,5
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>- 774.059.328</b>	<b>- 13.731.210.886</b>	<b>12.957.151.558</b>	<b>5,63</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>- 774.059.328</b>	<b>-13.731.210.886</b>	<b>12.957.151.558</b>	<b>5,63</b>
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>-83</b>	<b>-1,476</b>	<b>- 1,393</b>	

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Nhận xét:

**- Tình hình công nợ:**

+ Nợ phải thu ngắn hạn là **21.181.008.109** đồng, trong đó chủ yếu nợ phải thu của khách hàng là **(19.311.275.114)** chiếm **91,1%**.

+ Nợ phải trả là **64.780.836.330** đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ như: nợ phải trả người bán chiếm tỷ lệ 29,7%, nợ ngân hàng chiếm 33,5%, nợ các khoản như kinh phí Công đoàn, bảo hiểm, người lao động, thuế, khoản ứng trước hợp đồng (HBI) chiếm 36.8%.

**- Về doanh thu:**

- Năm 2021, Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các tháng đầu năm không nhận được đơn hàng, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định do đó gặp nhiều khó khăn. Công ty đã tìm đủ mọi cách chủ động và tìm kiếm được đơn hàng xuất khẩu, đáp ứng được kế hoạch sản xuất cho các tháng từ Quý 2/2021, doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2021 đạt **109,4** tỷ đồng (Riêng doanh thu xuất khẩu tăng gần gấp đôi)

- Về chi phí: tổng chi phí trong hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty là **110.168.559.852** đồng trong đó giá vốn hàng bán chiếm 79%, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 18,8%, các chi phí khác chiếm 2% tổng chi phí. Trong năm sản lượng giấy xuất khẩu tăng, giá bán cao, giá vốn hàng bán giảm do trong quá trình sản xuất phân xưởng đã đảm bảo được yêu cầu chất lượng của khách hàng, giấy không bị lỗi hỏng nhiều mà công ty còn tận dụng được một số nguyên vật liệu tồn, dư của các mã xuất khẩu để chuyển sang sản xuất giấy nội địa, doanh thu tăng, giảm bớt được chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định giảm số lỗ của công ty xuống còn – **774 triệu đồng ( năm 2020 là – 13,7 tỷ đồng)**.

**\* Một số nguyên nhân doanh nghiệp bị lỗ năm 2021 là:**

- Năm 2021 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vẫn có diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Những tháng đầu năm 2021 đơn hàng xuất khẩu không có. Công ty chủ yếu sản xuất giấy tiêu thụ trong nước, sản lượng tiêu thụ chậm do giãn cách xã hội nên doanh thu thấp, hiệu quả không cao.

- Đặc biệt năm 2021 các mặt hàng giấy tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng rất nhiều của việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào. Trong khi nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục nhưng giá bán ra tăng không nhiều do giá bán ra luôn cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

- Chi phí tăng cao do quá trình thực hiện cổ phần hóa như : chi phí khấu hao máy móc thiết bị ,nhà xưởng do khi cổ phần hóa doanh nghiệp thì nhà nước định giá lại giá trị tài sản nên chi phí khấu hao tăng lên.

- Chi phí tiền thuê đất tăng cao, ngay từ đầu năm 2021 công ty còn nợ tiền thuê đất là 5,9 tỷ đồng do khó khăn về dòng tiền của năm 2020. nên Công ty chịu tiền phạt chậm nộp khá cao .

**\* Nhận xét:**

Năm 2021 sản xuất kinh doanh của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp .Song cũng là một năm đầy cố gắng và nỗ lực của Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã tìm mọi biện pháp ổn định sản xuất ,từng bước khắc phục vượt qua mọi khó khăn . Kết quả là doanh thu đạt **109,4** tỷ đồng tăng **4,1** tỷ so với năm 2020. Có thể nói đây là bước chuyển biến rõ rệt tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đẩy doanh thu lên và làm giảm lỗ đó là doanh thu xuất khẩu năm 2021 đạt gần gấp đôi so với năm 2020.

### **III.Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2021**

#### **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. 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 2021, 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 TGD trong công tác quản lý.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

• 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

• 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.

- Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra Nghị quyết để chỉ đạo và các chủ trương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Thường xuyên theo dõi 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 nên năm 2021 công ty đã có được kết quả kinh doanh khả quan hơn năm trước .

## **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 2021 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Doanh thu bán hàng chưa đạt kế hoạch giao nên hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả như mong muốn .

- Về thực hiện chủ trương của HĐQT: Ban giám đốc cũng đã và đang cố gắng thực hiện các kế hoạch của HĐQT đề ra nhằm mục đích kinh doanh có hiệu quả hơn và để bảo toàn được vốn của các cổ đông.

## **4.. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021**

\* Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- BCTC năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC 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**



*Nguyễn Thị Ngoan*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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

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

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

a) *Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:* Trong năm 2021, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. 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.

b) *Hoạt động và thù lao của HĐQT:* Các hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý 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 Giày Thượng Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty.
- Họp bàn cùng Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời, quản lý dòng tiền hiệu quả, thực hành tiết kiệm, kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm tra giám sát các chi phí.
- Yêu cầu Ban Tổng giám có phương án bố trí sắp xếp sản xuất, bố trí lao động trực tiếp và gián tiếp hưởng lương thời gian làm việc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả giảm chi phí.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc đồng đốc thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu phù hợp với năng lực sản xuất và duy trì giữ vững thị trường nội địa. 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. Tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

- Yêu cầu Ban điều hành công ty phải quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn lực để đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất của Nhà máy Hà Nam.

+ Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị: thực hiện tiết giảm nhiều tối đa.

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2021	Năm 2020
Nguyễn Duy Tân	Chủ tịch HĐQT (Nghỉ làm việc từ ngày 30/06/2021)	78.120.000	199.905.000
Nguyễn Văn Khiêm	Thành viên HĐQT	206.200.000	193.086.000
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	175.500.000	159.329.000
Nguyễn Thế Huân	Thành viên HĐQT (Nghỉ hưu ngày 31/12/2020)	-	143.697.000
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	114.200.000	-

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

c) *Kết quả giám sát với Ban điều hành, Tổng giám đốc:* Trong năm 2021, 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 2021. 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 2021, là năm sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc công ty đã tìm mọi biện pháp như tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, đẩy mạnh bán hàng tồn kho lâu ngày, tăng thu từ cung cấp dịch vụ, giảm các chi phí,.. để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm tối đa phần lỗ năm 2021.

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Năm 2022 Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn. Vì vậy để duy trì hoạt động SXKD của Công ty cần phải:

- Tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng tiêu thụ trong nước để ổn định sản xuất. Tiếp tục đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất để có sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu của khách hàng. Đầu tư, máy móc thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất và yêu cầu của khách hàng.

- Tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập công ty.

- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi tài chính để đảm bảo ổn định kinh doanh.

- Tiếp tục xử lý nợ cũ, nợ khó đòi.

- Tổ chức, bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì hợp tác kinh doanh, kinh doanh dịch vụ dựa vào nguồn lực sẵn có của công ty tại Hà Nội và Hà Nam.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà Nước theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội để chủ động trong việc tái cấu trúc lại công ty.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHCĐ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Khiêm**

Hà nội, Ngày 21 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO

### CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

#### I - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Năm 2021, là năm sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty, Ban Giám đốc cũng đã tìm mọi biện pháp ổn định sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn thách thức:

##### A- Đánh giá việc tổ chức điều hành chung các hoạt động chính của công ty

##### 1.1 Công tác thị trường và khách hàng

- Khách hàng xuất khẩu, đơn hàng xuất khẩu : Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các tháng đầu năm không nhận được đơn hàng, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định do đó gặp nhiều khó khăn. Công ty đã chủ động tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đáp ứng kế hoạch sản xuất cho các tháng từ Quý 2/2021.
- Khách hàng và thị trường nội địa : Cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19 do sản lượng tiêu thụ bị giảm nhiều so với kế hoạch đề ra.

##### 1.2. Công tác về tài chính

Tình hình tài chính công ty rất khó khăn do lỗ các năm liên tiếp từ khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng theo dõi vòng quay vốn từ nguồn hàng xuất khẩu, hàng nội địa, cân đối các khoản phải thu, phải chi trả các nhà cung ứng, các khoản trả lãi ngân hàng đến hạn, thuế đất, bảo hiểm...đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### 1.3 Công tác sản xuất - chất lượng

Đã bám sát các yêu cầu kế hoạch sản xuất và giao hàng của các đơn hàng xuất khẩu, cân đối năng lực sản xuất để bố trí phù hợp đơn hàng nội địa. Kịp thời giải quyết các phát sinh ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, khách hàng xuất khẩu có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng ở các quá trình sản xuất.

##### 1.4 Công tác Kỹ thuật-công nghệ - Thiết bị- An ninh an toàn-PCCN

- Tích cực tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ để đưa vào sản xuất các mã giấy phức tạp đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Đổi mới đầu tư thêm thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, tập chung sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc thiết bị ở Thượng Đình và Hà Nam đáp ứng được yêu cầu.

- Làm tốt công tác PCCN, đảm bảo ANAT trong toàn công ty.

### 1.5 Công tác tổ chức

- Đã sắp xếp lại cán bộ theo đúng yêu cầu. Bố trí linh động thời gian làm việc đối với các nhân viên tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu của công việc.

### B- Kết quả một số chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% thực hiện so kế hoạch
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	135	109,4	81,26%
2	Tổng sản phẩm các loại	Đôi	1.250.000	1.071.469	85,72%
	Trong đó : - Giày xuất khẩu	Đôi	300.000	326.730	108,91%
	-Giày nội địa	Đôi	950.000	744.739	78,40%
3	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.200.000	929.509	77,46%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	0	-774	

## II./ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### A./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120
2	Tổng sản phẩm các loại	Đôi	1.150.000
	Trong đó : - Giày xuất khẩu	Đôi	500.000
	-Giày nội địa	Đôi	650.000
3	Tiêu thụ nội địa	Đôi	750.000
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	100

### B./ Nhận định một số thách thức chính 2022 :

- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) có diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các khách hàng xuất khẩu, tiêu thụ giày nội địa.
- Giá cả và nguồn cung cấp và giá nguyên vật liệu có nhiều biến động do đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thông tin phải di dời nhà máy ảnh hưởng lòng tin của khách hàng. Nhà xưởng, Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu nên khó đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng.
- Các chi phí bình quân bị tăng do chi phí cố định hầu như không thay đổi trong khi số lượng giày sản xuất bị giảm sút.

- Thu hồi công nợ sẽ khó khăn, đặc biệt là khoản nợ khó đòi.
- Kế hoạch thoái vốn nhà nước, di dời không rõ ràng do vậy khó cho việc hoạch định sản xuất kinh doanh và tìm đối tác để hợp tác kinh doanh.
- Lao động sẽ tiếp tục biến động. Tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực còn cao, khó khăn trong việc giải quyết chế độ đối với người lao động do tài chính.

Từ những khó khăn thách thức cơ bản trên, năm 2022 có nguy cơ sẽ tiếp tục bị lỗ.

## **C./ Một số biện pháp cơ bản khắc phục khó khăn và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

### **1./Thị trường , khách hàng:**

Duy trì ổn định khách hàng và đơn hàng xuất khẩu. Bám sát và đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa, giữ vững thị trường nội địa.

### **2./Về quản lý các chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, công nghệ :**

- Thường xuyên rà soát công tác thực hiện định mức vật tư, mua sắm phụ tùng sửa chữa, sử dụng than, điện nước... Tổ chức các quá trình sản xuất hợp lý để tiết kiệm chi phí về lao động , giảm chi phí do kéo dài thời gian làm việc
- Bố trí hợp lý nhân viên QC tại các quá trình kiểm soát chất lượng, giảm tỷ lệ bỏ sung và tái chế hàng.
- Chủ động kết hợp các nhà cung ứng nghiên cứu và đưa vào sử dụng cao su, hóa chất phù hợp với điều kiện sản xuất.

### **3./ Tăng thu từ hợp tác sản xuất kinh doanh**

Tiếp tục duy trì hợp tác kinh doanh, kinh doanh dịch vụ dựa vào nguồn lực sẵn có của công ty tại Hà nội. Tìm đối tác phù hợp để hợp tác sản xuất kinh doanh tại nhà máy Hà nam.

### **4./ Thực hiện tốt công tác thoái vốn Nhà nước tại công ty**

Sau khi có hướng dẫn về việc thoái vốn của UBND TP Hà nội, công ty thực hiện việc thoái vốn Nhà nước đang nắm giữ theo qui định của pháp luật nhanh nhất, với hy vọng sau khi thoái vốn sẽ có những nhà đầu tư có đủ năng lực và giải pháp tài chính khôi phục sản xuất kinh doanh và cũng để tránh gây thiệt hại lớn hơn nữa cho tài sản của Nhà nước và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.



**NGUYỄN VĂN KHIÊM**

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH**  
Ngày 18 / 05 /2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG 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 Giày Thương Đình;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thương Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thương Đình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (đính kèm).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021 (đính kèm).

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm).

**Điều 6:** Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm).

**Điều 7:** Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 (đính kèm).

**Điều 8:** 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 2022 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 2022 Công ty cổ phần Giấy Thợng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2022.

**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**