

Số: 0705/2022/CBTT– HHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

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

- Mã chứng khoán: HHP

- Địa chỉ: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 022 5397 9952

Fax: 022 5397 9951

- Email: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2022 tại đường dẫn: <https://hhppaper.com/congbothongtin/>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.



**Vũ Thị Hải Ly**

Số: 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) số 01/2022/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 06/05/2022,

ĐHĐCĐ đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022** (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-HHP-BĐH).

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022** (Kèm theo Báo cáo số 02-2022/BC-HHP-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022** (Kèm theo Báo cáo số 03-2022/BC-HHP-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021** (Kèm theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022** (Kèm theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS (Kèm theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 19.912.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 19.912.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 41 phiếu biểu quyết, đại diện cho 19.912.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Kèm theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

02  
ÔNG  
CỔ PH  
GIÁ  
OÀN  
HẢI PH  
PH

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 16:** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>
1	Nguyễn Thị Thu Thủy
2	Trần Thị Thu Phương
3	Nguyễn Huy Long
4	Nguyễn Thị Ngân
5	Bùi Minh Đức
6	Lê Thị Nguyên
7	Nguyễn Minh Tú
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>
1	Đào Thị Ngân
2	Đình Thị Hồng
3	Đình Thị Bích Hạnh

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã tiến hành họp và bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Bà Đào Thị Ngân	Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

128  
TY  
IN  
Y  
HÀ  
ONG  
IAI P

Nghị quyết số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TCHC.



**Nguyễn Thị Thu Thủy**



Số: 01/2022/HHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

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

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

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số **0201282851** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2012, thay đổi lần thứ 8 ngày 13/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 06 tháng 05 năm 2022 tại Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE – Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (“Công ty”) theo Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS).

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

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

Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/04/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là 2.599 Cổ đông, nắm giữ tổng 30.069.824 cổ phần, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 14h30 là 42 cổ đông đại diện cho 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,14% tổng số cổ phần của Công ty.
- ✓ Số Cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 2.557 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.580.614 cổ phần, chiếm 31,86% tổng số cổ phần của Công ty (trong đó có 28 cổ đông nước ngoài, sở hữu 354.788 CP, chiếm 1,18%).

Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hiện hành, Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

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

Bà Vũ Thị Hải Ly thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng do Ban tổ chức soạn thảo.

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

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

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

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

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

#### 4.1. Đoàn chủ tịch:

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

#### 4.2. Ban Thư ký Đại hội:

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

#### 4.3. Ban kiểm phiếu:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Vinh Quang | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thu Lan   | - Ủy viên    |

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

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

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

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

1. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo số 01-2022/BC-HHP-BDH của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo số 02-2022/BC-HHP-HĐQT của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022.
3. Bà Đào Thị Ngân - Trưởng BKS trình bày trước Đại hội Báo cáo số 03-2022/BC-HHP-BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Bà Đào Thị Ngân - Trưởng BKS trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Bà Đào Thị Ngân – Trưởng BKS trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Ông Nguyễn Huy Long – Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS.
7. Ông Nguyễn Huy Long – Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021.
9. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022.
10. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
11. Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư của Công ty.
12. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
14. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
15. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT về việc Giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

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

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về các nội dung vừa được trình bày. Tại phần thảo luận, cổ đông là Quỹ WARDHAVEN VIETNAM FUND và các cổ đông khác đã đưa ra các câu hỏi, kiến nghị cho Đoàn Chủ tọa. Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và sau khi Đoàn Chủ tọa trả lời, giải đáp toàn bộ các nội dung câu hỏi được đưa ra, các cổ đông đã hiểu rõ và không có ý kiến thêm.

### **IV. PHẦN THỨ TƯ - PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

- Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS xin ý



kiến Đại hội đồng Cổ đông. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 16h50:

Tổng số Phiếu phát ra: 42 phiếu, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 42 phiếu, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

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

**1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-HHP-BĐH).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 1:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 1 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số 02-2022/BC-HHP-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 2:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 2 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số 03-2022/BC-HHP-BKS).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
TỔNG CỘNG	42	20.489.210	100%

**Thông qua Vấn đề 3:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 3 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
TỔNG CỘNG	42	20.489.210	100%

**Thông qua Vấn đề 4:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 4 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
TỔNG CỘNG	42	20.489.210	100%

**Thông qua Vấn đề 5:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 5 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS (Kèm theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 6:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 6 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 7:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 7 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 8:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 8 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 9:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 9 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 10:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 10 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	41	19.912.210	97,18%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	577.000	2,82%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 11:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 11 là 41 phiếu, tương đương 19.912.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**12. Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	41	19.912.210	97,18%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	577.000	2,82%
TỔNG CỘNG	42	20.489.210	100%

**Thông qua Vấn đề 12:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 12 là 41 phiếu, tương đương 19.912.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**13. Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	41	19.912.210	97,18%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	577.000	2,82%
TỔNG CỘNG	42	20.489.210	100%

**Thông qua Vấn đề 13:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 13 là 41 phiếu, tương đương 19.912.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**14. Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Kèm theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT).**

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
TỔNG CỘNG	42	20.489.210	100%

**Thông qua Vấn đề 14:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 14 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**15. Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT).**

**Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

STT	Họ và tên
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>
1	Nguyễn Thị Thu Thủy
2	Trần Thị Thu Phương
3	Nguyễn Huy Long
4	Nguyễn Thị Ngân
5	Bùi Minh Đức
6	Lê Thị Nguyên
7	Nguyễn Minh Tú
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>
1	Đào Thị Ngân
2	Đinh Thị Hồng
3	Đinh Thị Bích Hạnh

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

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	42	20.489.210	100%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0,00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42</b>	<b>20.489.210</b>	<b>100%</b>

**Thông qua Vấn đề 15:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 15 là 42 phiếu, tương đương 20.489.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **V. PHẦN THỨ NĂM – BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội chuyển sang nội dung bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Đại hội.

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị vào 17h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 42 phiếu, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 20.489.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 20.489.010 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	21.245.994	103,69%	Trúng cử
2	Trần Thị Thu Phương	20.654.069	100,81%	Trúng cử
3	Nguyễn Huy Long	19.709.531	96,2%	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Ngân	19.354.069	94,46%	Trúng cử
5	Bùi Minh Đức	22.954.069	112,03%	Trúng cử
6	Lê Thị Nguyên	19.154.069	93,48%	Trúng cử
7	Nguyễn Minh Tú	19.154.069	93,48%	Trúng cử

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát vào 17h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 42 phiếu, đại diện cho 20.489.210 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 20.489.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 20.489.010 cổ phần có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Đào Thị Ngân	21.122.210	103,09%	Trúng cử
2	Đinh Thị Hồng	20.194.985	98,56%	Trúng cử
3	Đinh Thị Bích Hạnh	20.194.985	98,56%	Trúng cử

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã ra mắt Đại hội, sau đó tiến hành họp và bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Bà Đào Thị Ngân	Trưởng Ban kiểm soát

## VI. PHÂN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hải Ly - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.

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

- Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/HHP/BB-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

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

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 06/05/2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng./.

TM BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

**Vũ Thị Hải Ly**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Thị Thu Thủy**

**Nơi nhận:**

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**



## **TÀI LIỆU**

**Đại hội đồng Cổ đông Thường niên  
Năm 2022**

*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022*



## DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
3	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2022
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
6	Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
7	Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
8	Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS
9	Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022
10	Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021
11	Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022
12	Tờ trình số: 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
13	Tờ trình số: 08/2022/TTr-HĐQT V/v: Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty
14	Tờ trình số: 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty
15	Tờ trình số: 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
16	Tờ trình số: 11/2022/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
17	Tờ trình số: 12/2022/TTr-HĐQT V/v: Giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

- Thời gian họp: 14h00' – 17h30' thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h30 – 15h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 - 16h00	<b>Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty; - Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
16h00 – 16h30	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b> <b>Biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày:</b> - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
16h30 – 16h35	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b>
16h35 – 16h45	<b>Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty:</b> - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử. Kiểm phiếu bầu cử.
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 20 phút</b>	
17h05 - 17h15	Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; TV HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
17h15 – 17h30	<b>Bế mạc Đại hội</b> - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

M.S.D. M.020128251  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIẤY  
HOÀNG HÀ  
HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
T.M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thị Thu Thủy

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **QUY CHẾ**

### **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

#### **CHƯƠNG I**

##### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

###### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP).

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

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia 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. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

###### **4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng chốt ngày 05/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### **4.2. 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:**

- Bản gốc Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 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.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ 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. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 05/04/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. 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 câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. 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 Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

### **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 số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/04/2022.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Hội đồng quản trị, 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Ban Kiểm soát trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và cổ đông dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

11.3. **PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

11.4. **PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

## **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu/phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022.
  - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
  - Chủ trương đầu tư của Công ty.
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

## **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHIEU TICH**  
  
**Nguyễn Thị Thu Thủy**

PHÒNG 351

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**  
**và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ tình hình thị trường ngành giấy và tình hình hoạt động của Công ty,

Ban điều hành Công ty xin báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

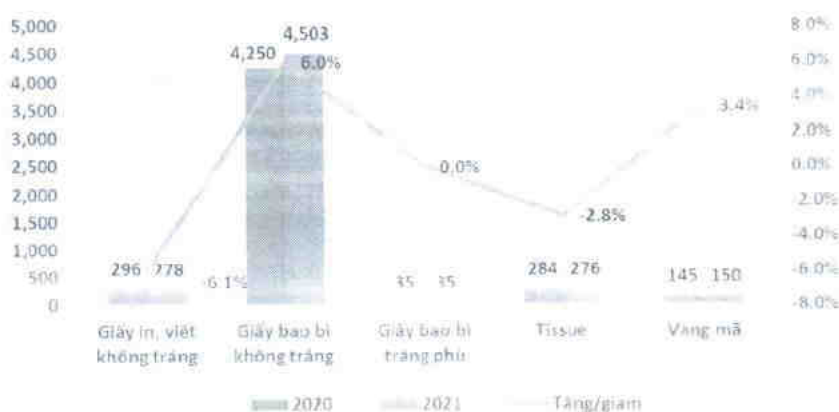
**I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**1- Những thuận lợi và khó khăn**

1.1. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì:

a- Thuận lợi:

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, năm 2021 tổng sản lượng giấy các loại đạt 5,45 triệu tấn, tăng trưởng 8,0%, tương ứng với lượng tăng 0,47 triệu tấn so với năm 2020 (đạt sản lượng 4,98 triệu tấn). Trong đó, giấy bao bì (testliner và medium) được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu giấy thu hồi, đạt sản lượng 4,728 triệu tấn, tăng 11%, tương ứng 0,482 triệu tấn so với năm 2020.



*Sản xuất giấy các loại của Việt Nam trong năm 2021 (đvt: nghìn tấn)*

Dự báo xuất khẩu giấy bao bì của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng thời gian tới nhờ những yếu tố:

- Thứ nhất, năng lực sản xuất giấy bao bì tăng. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Giấy, Bột giấy Việt Nam (VPPA) và Bao Bì Toàn Cầu, giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021 có 8



nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp đưa vào vận hành với tổng công suất thiết kế khoảng 1,4 triệu tấn/năm.

- Thứ hai, nhu cầu tiêu thụ giấy bao bì tăng. Mức tiêu thụ bao bì giấy ở Việt Nam dự kiến tăng 12% trong giai đoạn 2021-2025 nhờ tốc độ đô thị hóa vẫn còn tiếp diễn. Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) dự báo tốc độ đô thị hóa trong nước ước đạt 40% trong năm 2024 so với mức 37% năm 2019. Màng bao bì giấy cũng được hưởng lợi từ tốc độ phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử Việt Nam, Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng thương mại điện tử ở mức 2 chữ số. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam duy trì đã tăng trưởng sẽ thúc đẩy nhu cầu về bao bì giấy trong tương lai.

- Thứ ba, nhiều yếu tố hỗ trợ khác như xu hướng dịch chuyển sản xuất, lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do, triển vọng xuất khẩu rất tích cực. Ngoài ra, VPPA cũng chỉ ra các yếu tố tích cực tác động đến sự tăng trưởng của giấy bao bì tại Việt Nam như xu hướng dịch chuyển sản xuất vẫn ngành giấy vẫn đang diễn ra; các Hiệp định thương mại tự do với những lợi thế về thuế, tạo điều kiện để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhiều ngành hàng, kéo theo đó sẽ đẩy mạnh nhu cầu sử dụng bao bì giấy từ các ngành nông nghiệp, thủy sản, may mặc và da, điện thoại và điện tử... Tiêu dùng bán lẻ trong nước cũng được dự báo tăng trở lại mạnh mẽ; việc hạn chế rác thải nhựa, túi nilon và gia tăng khuyến khích sử dụng bao bì giấy thay thế đang có dấu hiệu phát triển sâu rộng và mạnh tại Việt Nam trong năm 2021; ngoài ra, tiêu dùng giấy bao bì trên thế giới và khu vực châu Á dự báo có thể tăng trưởng trở lại trên 3,5%. Nhiều quốc gia, khu vực sẽ ban hành lệnh hạn chế thậm chí cấm sử dụng túi nilon, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn thực hiện điều này mạnh mẽ trong giai đoạn 2021 – 2022.

- Đáng chú ý, xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy vào thị trường Trung Quốc năm 2021 triển vọng cao hơn năm 2020, do Trung Quốc được dự báo sẽ thiếu cung hơn 5 triệu tấn và có thể cao hơn khi lệnh cấm nhập khẩu giấy thu hồi chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021. Giá giấy cao hơn do áp lực về giá nội địa tăng cao và đặc biệt là chi phí về môi trường, năng lượng (chính sách siết chặt về môi trường được thực hiện từ tháng 10/2020). Việc Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) đang tiến hành điều tra xem áp thuế chống bán phá giá đối với giấy bao bì Kraft chưa tẩy nhập khẩu từ EU, Nhật Bản và Mỹ (cụ thể, Loại giấy này có mã HS là 48042100 và 48043100, chủ yếu được làm bằng bột gỗ chưa tẩy trắng, hoặc cũng có thể làm từ các loại nguyên liệu khác như giấy thu hồi và sợi tre. Giấy có định lượng cơ bản không quá 115 g/m<sup>2</sup> và có thể được sử dụng để làm bao bì cho xi-măng, hóa chất và bao gói hàng khô. Các mức thuế có hiệu lực trong 5 năm, nhưng sẽ được giữ nguyên trong quá trình xem xét, sẽ kết thúc vào tháng 4/2022) sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu giấy bao bì sang thị trường Việt Nam thời gian tới.

Đây là một lợi thế và cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì nói chung cũng như Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng.

#### b- Khó khăn:

Năm 2021 là năm rất đặc biệt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành giấy Việt Nam. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm thực hiện công tác vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, phù hợp với nhu cầu của thị trường và điều kiện kinh doanh mới, nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển đổi sản xuất giấy truyền thống của mình sang loại giấy khác.

Năm 2021, tổng tiêu dùng giấy toàn ngành ước đạt 5,242 triệu tấn, tăng trưởng đạt 4,6%. Xuất khẩu giấy đạt 1,532 triệu tấn, nhưng mức tăng trưởng lại giảm 16% so với 1,757 triệu tấn

năm 2020, nguyên nhân chính của việc xuất khẩu giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tác động chuỗi cung ứng hàng hóa cả hai đầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Xuất khẩu giấy bao bì trong năm 2021 đạt 1,324 triệu tấn, giảm 13,2% so với 1,526 triệu tấn năm 2020, nguyên nhân chính của sụt giảm tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu được đánh giá là do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc đã giảm nhập khẩu mạnh trong năm 2021. Xuất khẩu giấy bao bì tất cả các thị trường truyền thống đều suy giảm so với năm 2020, nhưng giảm mạnh ở các thị trường như: Indonesia, Malaysia, Lào, Thái Lan và khu vực Châu Phi, Châu Âu, Bắc Mỹ, đối với thị trường Trung Quốc có suy giảm nhẹ.

Ngoài ra, giá giấy bao bì cũng biến động mạnh. Cụ thể bắt đầu từ tháng 1/2021 giá giấy lớp mặt và giấy lớp sóng tại Đông Nam Á biến động tăng liên tục cho đến tháng 3/2021 thiết lập mức đỉnh, giấy lớp mặt ở mức 535 USD/tấn và tăng 35 USD/tấn (0,8 triệu đồng/tấn), giấy lớp sóng ở mức 525 USD/tấn và tăng 25 USD/tấn (0,92 triệu đồng/tấn) so với tháng 1/2021; từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021 giá giấy lớp mặt và lớp sóng lại liên tục giảm, sau đó lại tăng liên tục trở lại đến tháng 12/2021 giấy lớp mặt ở mức 545 USD/tấn và lớp sóng 510 USD/tấn. Nguyên nhân giá giấy bao bì công nghiệp tăng chủ yếu là do áp lực tăng giá của nguyên liệu giấy thu hồi (chủ yếu là OCC), cước phí vận tải biển và nguyên liệu, hoá chất, vật tư.

Đối mặt với những khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng cần xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án cần thiết về nguồn vốn, nguồn nhân lực để có thể sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào của nền kinh tế nói chung và ngành giấy nói riêng.

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

### a- Thuận lợi:

- Công ty đã có tập khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng đủ lớn, đã gây dựng được thương hiệu giấy Hoàng Hà có uy tín cả về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ, nhờ vậy mà khả năng mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu của Công ty đã luôn được khẳng định trong suốt thời gian qua.

- Bộ máy quản lý của Công ty ổn định và luôn có sự tập trung, đoàn kết, nhất trí cao trong quản trị điều hành. Các vị trí cán bộ chủ chốt đều đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, có chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giấy.

- Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu sản xuất. Đây là một lợi thế rất lớn của Công ty so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng tốt và giá cả đầu vào hợp lý cho Công ty.

- Công ty đã và đang triển khai đầu tư Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng - TP. Hải Phòng, dự kiến vận hành vào cuối Quý III/2023. Nhà máy giấy Hoàng Hà được đầu tư với tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp, công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn LEED của Mỹ, công nghệ thiết bị tiên tiến vượt trội so với nhiều nhà máy có quy mô công suất tương đương, sẽ góp phần đưa Công ty Giấy Hoàng Hà lên một tầm cao mới.

- Công ty đã chuyển niêm yết thành công Cổ phiếu HHP của Công ty từ HNX sang HSX và HHP đã chính thức được giao dịch tại HSX từ ngày 03/03/2021, đã góp phần nâng cao vị thế

và thương hiệu của Công ty trong mắt các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc huy động vốn triển khai dự án đầu tư Nhà máy mới.

- Trong năm 2021, Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chính vì vậy mà Công ty đã tạo được sự tin tưởng của cổ đông và sự gắn kết với người lao động, đồng thời bổ sung thêm được nguồn vốn để triển khai Nhà máy mới và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

b- Khó khăn:

- Hiện tại rất nhiều nhà máy sản xuất giấy không đủ điều kiện để được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, dẫn tới nguồn cung giấy phế liệu trong nước không đủ cầu, các doanh nghiệp sản xuất đua nhau tăng giá để tranh giành thị phần nên giá giấy phế liệu thu mua trong nước có xu hướng tăng mạnh.

- Quy mô đầu tư hiện tại của Công ty còn nhỏ, chỉ tính riêng tại thị trường phía Bắc, nhiều Doanh nghiệp vừa đầu tư mới hàng loạt dây chuyền sản xuất giấy đồng bộ, công nghệ hiện đại nên Công ty phải đối mặt với việc cạnh tranh về giá cả sản phẩm, thị trường ngày càng gay gắt.

- Giá nguyên vật liệu đầu vào biến động và nguy cơ lạm phát, tăng lãi suất từ các tổ chức tín dụng sau đại dịch cũng gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất các phương án, biện pháp khắc phục khó khăn, nhờ vậy mặc dù phải đối diện với diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid 19 nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu của Công ty đến từ hoạt động chính là sản xuất giấy Kraft và kinh doanh thương mại sản phẩm giấy, giấy phế liệu, bột giấy... Ngoài ra, kết quả kinh doanh của Công ty còn được đóng góp bởi hoạt động đầu tư tài chính như cho vay, bất động sản, lợi nhuận hợp nhất từ Công ty con...

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021			
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Tăng trưởng so với 2020
A	SXKD					
I	TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	547,47	243,92	791,38	65,03
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,90	10,77	45,75	63,16

-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,31	8,48	33,92	57,27
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6,74	4,42	5,78	-1,13
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	6,42	4,41	5,65	15,48
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	10,78	11,32	11,00	12,85
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	348,55	82,13	385,32	66,60
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,698	71,5	300,698	67,05
6	Chi trả cổ tức	%	-	-	6,5*	-
II	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU	Tấn	58.439	24.431	82.870	65,30
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	15.382	10.780	26.162	
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft, bột giấy, giấy khác)	Tấn	43.057	13.651	56.708	
B	ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	262	11	273	

\* Chi trả cổ tức năm 2019

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		(%) ±
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	479.544,43	-	791.565,05	-	65,07
1	Doanh thu bán thành phẩm	250.498,28	52,24	273.074,29	34,51	9,01
2	Doanh thu bán hàng hóa	226.638,01	47,26	515.507,24	65,1	127,46
3	Doanh thu khác	2.408,14	0,50	2.983,52	0,38	23,89
II	Giảm trừ doanh thu	(16,31)	0	(180,22)	(0,02)	1.004,97
	DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	479.528,12	100	791.384,83	100	65,03

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 hợp nhất)

c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	295,34	360	547,47	152,07%	185,37%
Lợi nhuận trước thuế	22,85	24	36,9	153,74%	161,46%
Lợi nhuận sau thuế	18,82	19,2	30,15	157,01%	160,14%

+ Tại Công ty con:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	184,19	265	243,92	92,04	132,43
Lợi nhuận trước thuế	7,81	11	10,77	97,90	137,95
Lợi nhuận sau thuế	6,71	8,8	8,48	96,34	126,42

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	479,53	625	791,38	126,62%	165,03%
Lợi nhuận trước thuế	28,04	35	45,75	130,72%	163,16%
Lợi nhuận sau thuế	21,57	26,24	33,92	129,27%	157,27%

Có thể nói năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm bám sát mục tiêu của Ban điều hành, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt mức tăng trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch và năm 2020. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 547,47 tỷ đồng, tăng 85,37% so với năm 2020 và vượt 52,07% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; toàn Công ty sau hợp nhất đạt 791,38 tỷ đồng, tăng 65,03% so với năm 2020 và vượt 26,62% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty sau hợp nhất, doanh thu của Công ty năm 2021 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 65,13%; hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm) chiếm 34,5% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,38%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty con là 8,48 tỷ đồng, tăng 26,42% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế toàn Công ty sau hợp nhất năm 2021 đạt 33,92 tỷ đồng, tăng 57,27% so với năm 2020, nguyên nhân là do Công ty có định hướng đúng đắn, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực giấy Kraft, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động thương mại nhằm chủ động hơn trong quá trình

phân phối sản phẩm và tiết giảm chi phí; bên cạnh đó trong Quý IV/2021 Công ty Mẹ còn có khoản thu nhập từ hoạt động bất động sản 5,67 tỷ đồng, do đó doanh thu, lợi nhuận của Công ty đã tăng lên đáng kể.

*d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:*

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng năm 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	377,04	562,55	49,20
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	210,95	348,55	65,23

+ Tại Công ty con

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng năm 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	186,46	197,89	6,13
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,62	82,13	21,45

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng năm 2021/2020 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	500,23	699,71	39,88
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	231,29	385,32	66,60

Năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành Esop và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng.

*e - Các chỉ số hoạt động:*

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,19	1,69	41,97%
Hệ số thanh toán nhanh	1,09	1,58	45,15%
<b>Cơ cấu vốn (lần)</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,44	0,38	-13,64%
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,79	0,61	-22,02%
<b>Nợ vay (lần)</b>			
Hệ số nợ vay	0,44	0,38	-13,64%
<b>Năng lực hoạt động (vòng)</b>			
Vòng quay tài sản	0,78	1,17	49,40%

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
Vòng quay hàng tồn kho	16,26	26,42	62,48%
<b>Tỷ suất sinh lợi (%)</b>			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	6,37%	5,51%	-13,50%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	4,69%	6,42%	36,89%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	7,65%	10,78%	40,92%

+ Tại Công ty con:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.79	0.94	18,81%
Hệ số thanh toán nhanh	0.37	0.01	-98,50%
<b>Cơ cấu vốn (lần)</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.64	0.58	-8,60%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1.76	1.41	-19,92%
<b>Nợ vay (lần)</b>			
Hệ số nợ vay	0.64	0.58	-8,60
<b>Năng lực hoạt động (vòng)</b>			
Vòng quay tài sản	0.99	1.27	28,21%
Vòng quay hàng tồn kho	4.21	5.22	24,07%
<b>Tỷ suất sinh lợi (%)</b>			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	3,64%	3,48%	-4,40%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	3,87	4,41%	13,95%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	10,07	11,32%	12,41%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,09	1,46	36,72%
Hệ số thanh toán nhanh	0,86	1,26	46,70%
<b>Cơ cấu vốn (lần)</b>			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,54	0,45	-16,43%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,16	0,82	-29,83%
<b>Nợ vay (lần)</b>			
Hệ số nợ vay	0,54	0,45	-16,43%

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng trưởng
<b>Năng lực hoạt động (vòng)</b>			
Vòng quay tài sản	1,09	1,32	21,01%
Vòng quay hàng tồn kho	7,06	11,81	67,28%
<b>Tỷ suất sinh lợi (%)</b>			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	4,78%	4,29%	-10,25%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	4,90%	5,65%	15,31%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	9,75%	11,00%	12,82%

*f – Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty con – Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam:*

Tháng 12/2021, Công ty con đã tăng vốn điều lệ lên 71,5 tỷ đồng (thêm 11,5 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của cá nhân) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (trong năm 2021, Công ty con chi cho đầu tư máy ép giấy tự động, trạm cân, máy xướng nguyên liệu... với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng), do vậy tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ đã giảm xuống còn 67,13% VDL.

*g – Góp vốn tại Công ty liên kết – Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà:*

Công ty hiện vẫn đang nắm giữ 30% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (vốn góp 30 tỷ đồng). Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh với quy mô 2,72 ha, là một trong những dự án đặc địa của TP. Hải Phòng. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, dự kiến mở bán, phát sinh doanh thu từ cuối quý II/2022. Như vậy từ năm 2022 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà sẽ bắt đầu phát sinh lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản.

*h – Thu hồi các khoản đầu tư hợp tác kinh doanh và đầu tư dài hạn:*

Đề tập trung nguồn vốn cho Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà, năm 2021 Công ty đã tiến hành thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2109/2017/HĐHTKD ngày 21/9/2017 với Công ty TNHH tư vấn sản xuất giấy Hoàng Hà; Hợp đồng số 1811-2019/TL-HHP ngày 18/11/2019 với Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh; Hợp đồng Nguyên tắc số 0403-2020/HĐNT-HHP-PALM ngày 04/03/2020 với Công ty TNHH Đầu tư Palm và Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh để thu hồi toàn bộ khoản tiền đầu tư, đồng thời thu về khoản lợi nhuận 5,67 tỷ đồng, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh năm 2021 tại Công ty mẹ.

### **3. Báo cáo tiến độ triển khai Nhà máy Giấy Hoàng Hà:**

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT và chủ trương đã được ĐHQĐCD thông qua, Công ty đã và đang đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà, kết quả đạt được như sau:

#### **- Về Pháp lý Dự án:**

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 17/07/2020; Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về phê duyệt và điều chỉnh Chủ trương đầu tư;



Quyết định số 2152/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về phê duyệt cho phép thuê đất và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần Lô đất CN2, cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng;

Giấy chứng nhận QSD đất Lô CN2, Cụm CN thị trấn Tiên Lãng số ĐĐ 288127 ngày 20/01/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng cấp cho CTCP giấy Hoàng Hà Hải Phòng;

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 47/TD-PCC ngày 18/02/2021; Văn bản thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC số 91/TD-PCCC ngày 14/04/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hải Phòng;

Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 14/09/2020; Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc phê duyệt Đồ án phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500...

**- Về tình hình triển khai Dự án:**

Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Bê tông và Phát triển Hạ tầng Hải Phòng để tiến hành san lấp mặt bằng, hạng mục này đã được hoàn thành, nghiệm thu bàn giao tháng 12/2021.

Công ty đã ký hợp đồng tổng thầu xây dựng với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vitececons - Đơn vị uy tín có năng lực thực hiện thi công các công trình lớn, và có kinh nghiệm triển khai thành công nhà máy giấy có công suất tương đương. Nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng từ tháng 11/2021 và đang tiến hành thi công các công trình tạm phục vụ dự án trong lúc chờ Giấy phép xây dựng.

Ngày 02/11/2021, Công ty và Tập đoàn SUMEC Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ ký kết trực tuyến Hợp đồng tổng thầu EP cho dây chuyền sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm và Thỏa thuận hợp tác chiến lược về mua bán giấy. Hiện nay, Nhà thầu đã bàn giao xong bản vẽ Thiết kế cơ sở và đang chờ Công ty mở L/C để chính thức chốt ngày bàn giao thiết bị.

Công ty cũng đã và đang triển khai mời thầu và đàm phán một số gói thầu còn lại của Dự án như: gói thầu Xử lý nước thải, gói thầu Lò Hơi, Xử lý nước cấp.... Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành giai đoạn lấp đất vận hành chạy thử trong Quý III/2023 và chính thức đi vào hoạt động từ Quý IV năm 2023.

**- Tình hình thu xếp nguồn vốn cho Dự án**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn thành công từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng trong năm 2021 bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành Esop và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty đã hoàn thành nộp tiền lúa nước, thuê đất 50 năm trả tiền 01 lần, các chi phí liên quan để nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với số tiền là: 49.3 tỷ đồng; Tiền san lấp mặt bằng, tạm ứng cho các nhà thầu thi công, nhà thầu thiết bị và các chi phí khác số tiền là: 223,9 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi cho dự án đến thời điểm 31/03/2022 là: 273.2 tỷ đồng.

Công ty đã làm việc với các ngân hàng, quỹ đầu tư,... nhằm thiết lập mối quan hệ phục vụ cho việc huy động vốn của Nhà máy giấy. Đến cuối tháng 3/2022, Công ty đã được Ngân hàng TMCP Bảo Việt đã chấp thuận tài trợ vốn dài hạn cho dự án, hiện Công ty đang phối hợp với Ngân hàng hoàn tất thủ tục thế chấp tài sản và ký kết Hợp đồng tín dụng ngay sau khi có giấy phép xây dựng.

Đồng thời, Công ty đã lên kế hoạch trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn tự có đối ứng cho Dự án cũng như bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

#### **4. Tình hình nhân sự, chế độ chính sách đối với người lao động**

Công ty CP Giấy Hoàng Hà luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực. Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tâm nhìn - Giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Công ty cũng thường xuyên cho Cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị vận hành doanh nghiệp như “Tự động hóa doanh nghiệp” của PDCA, “Chìa khóa tài chính doanh nghiệp”, “Sở hữu doanh nghiệp mơ ước” của VERCO, “Action Planning 21” của Action Coach, “Raise your games” của Coach Võ Thái Lâm, thực hành rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) trong doanh nghiệp... để qua đó học hỏi, mở rộng kiến thức, tầm nhìn, nhờ vậy đã đưa ra được những giải pháp đột phá trong quá trình hoạch định chiến lược của Công ty.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty Mẹ là: 69 người (tăng 12 người so với 31/12/2020), trong đó đại học và trên đại học chiếm 29%, trung cấp và cao đẳng chiếm 23%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông...) chiếm 48%. Thu nhập bình quân đạt 10.927.000đ/người/tháng).

Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, Nhà xưởng sản xuất của Công ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện sản xuất, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục lao động, các trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, được đào tạo về quy trình vận hành máy móc, các biện pháp đảm bảo an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi làm việc. Ngoài ra, Công ty thường xuyên chăm lo đời sống người lao động, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CBCNV; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với Bếp ăn để bữa ăn ca vừa đủ số lượng vừa đạt chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động. Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

#### **5. Công tác quản lý và tiết kiệm vật tư**

Nguyên vật liệu, vật tư công cụ dụng cụ trong sản xuất được Công ty quản lý chặt chẽ, công tác thống kê tiêu hao chi phí điện, hơi, nguyên liệu... được bộ phận sản xuất thực hiện hàng ngày để phát hiện kịp thời nguyên nhân tăng/giảm bất thường (nếu có) so với định mức, từ đó xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời. Công tác kiểm kê tồn kho được Công ty thực hiện đều đặn vào ngày cuối cùng mỗi tháng, đồng thời với việc triển khai 5S và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí được phát động trong toàn nhà máy đã góp phần nâng cao hiệu quả sử

dụng vật tư, đảm bảo tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng biên lợi nhuận cho Công ty.

## **6. Công tác PCCC, ATLD**

Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định; trang bị hệ thống camera giám sát trong toàn công ty; công tác phòng chống cháy nổ và an ninh quốc phòng luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và được người lao động nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đã đề ra. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo định kỳ cho cán bộ công nhân viên như: Đào tạo về an toàn lao động, diễn tập phòng chống cháy nổ, PCCC và Cứu nạn cứu hộ...

## **II- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022**

Năm 2021 vừa qua là một năm có nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành giấy nói riêng. Tuy nhiên, với mức độ bao phủ của vắc xin và những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, năm 2022 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam để phục hồi sau đại dịch.

Cụ thể đối với ngành giấy bao bì, theo số liệu thống kê, tổng sản lượng bổ sung cho thị trường năm 2022 sẽ đạt trên 1,0 triệu tấn, xuất phát từ các dự án hoàn tất lắp đặt và đưa vào vận hành trong hai năm 2020 và 2021.

Năm 2022, giấy bao bì trong nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển, về tiêu dùng trong nước dự báo tăng trưởng trở lại mạnh mẽ trên 10%, xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á có triển vọng tăng trưởng cao kể cả cầu và giá, riêng nhập khẩu sẽ giảm. Các yếu tố tích cực cũng như tiêu cực tác động đến sự tăng trưởng của giấy bao bì tại Việt Nam, như sau:

- Một là, giấy bao bì là mặt hàng có sự tăng trưởng tỷ lệ thuận với mức tăng trưởng GDP của nền kinh tế, trong khi đó mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 là trên 6,0%;

- Hai là, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6,0%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10% và đã xuất siêu cao hơn năm 2021, trong đó các ngành hàng sử dụng nhiều bao bì giấy đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt cao trên 12% trong năm 2022 như: nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến (dệt may; giày dép; đồ gỗ; điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng...);

- Ba là, xu hướng dịch chuyển các nhà máy công nghiệp của các doanh nghiệp FDI từ các trung tâm sản xuất lớn (chẳng hạn như Trung Quốc) sang các quốc gia Đông Nam Á hoặc chuyển trở về sản xuất trong nước (các công ty đa quốc gia của Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU) đã làm thay đổi cấu trúc và cơ cấu nền kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kết hợp với đó là sự dịch chuyển của các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản về gia công bao bì giấy xuất khẩu do thách thức mức thuế suất 25% của Mỹ đối với Trung Quốc từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2021 bắt đầu có tính tác dụng cao;

- Bốn là, năm 2022 là năm có thể tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc biệt các hiệp định mới EVFTA, CPTPP, RCEP... gia tăng các ngành hàng có nhu cầu sử dụng bao bì giấy nhiều như nông nghiệp, thủy sản, may mặc và giấy da, điện thoại và điện tử...;

- Năm là, tiêu dùng bán lẻ trong nước tăng trở lại mạnh mẽ trên 10%;

- Sầu lã, chính sách khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng tỷ lệ nội địa hoá và chính sách xuất xứ sản phẩm được ban hành trong năm 2022;

- Bẫy lã, việc hạn chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và gia tăng khuyến khích sử dụng bao bì giấy thay thế đang có dấu hiệu phát triển sâu rộng và mạnh tại Việt Nam vào năm 2022 -2025.

- Ngoài ra, tiêu dùng giấy bao bì trên thế giới và khu vực Châu Á dự báo có thể tăng trưởng trở lại trên 3,0%, việc hạn chế rác thải nhựa và nhiều quốc gia, khu vực sẽ ban hành lệnh hạn chế thậm chí cấm sử dụng túi nilon trên thế giới đang lan rộng và tăng cao, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn được thực hiện mạnh trong giai đoạn 2022 -2025.

- Xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy vào thị trường Trung Quốc năm 2022 triển vọng cao hơn năm 2020 – 2021 do Trung Quốc được dự báo sẽ thiếu cung lớn và giá giấy cao hơn do áp lực về giá nội địa tăng cao và đặc biệt là chi phí về môi trường, năng lượng. Xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy vào thị trường các nước tham gia các hiệp định thương mại mới như CPTPP, EVFTA sẽ gia tăng mạnh mẽ do được ưu đãi về thuế và tăng trưởng giao dịch thương mại.

Bên cạnh các cơ hội trên, các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thách thức như sau:

- Cạnh tranh tiêu thụ giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước do thêm nhiều dây chuyền mới đưa vào sản xuất; cạnh tranh với giấy nhập khẩu: giấy nhập khẩu dự kiến đến mạnh hơn từ các quốc gia trong khu vực như Lào (800.000 tấn mới), Malaysia (1.000.000 tấn mới) và từ Indonesia, Thái Lan;

- Thiếu nguyên liệu giấy thu hồi phục vụ sản xuất và dự báo giá sẽ duy trì ở mức cao trong 08 tháng đầu năm 2022 như năm 2021, do nguồn cung chính giấy thu hồi là Bắc Mỹ, Châu Âu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, tỷ lệ thu gom sụt giảm, ngoài ra thiếu container và cước vận chuyển cao cũng vẫn là vấn đề lớn. Trong khi đó, nguồn thu gom trong nước thấp, chất lượng nguyên liệu không cao, không đủ đáp ứng nhu cầu khi các công suất mới dự kiến tăng 1,0 triệu tấn.

Đứng trước những cơ hội và thách thức như trên, Công ty cần nghiên cứu và xây dựng các kịch bản cụ thể, chi tiết và các phương án dự phòng để tăng sức cạnh tranh cũng như ứng phó với các tình huống khác nhau. Bên cạnh lĩnh vực giấy truyền thống, Công ty đã và đang tiến vào thị trường bất động sản đầy tiềm năng khi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra trong thời gian tới, Công ty cũng dự kiến tìm kiếm, huy động các nguồn lực về tài chính cũng như nhân sự để đáp ứng với xu thế thị trường cũng như kế hoạch, kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đặt ra.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục không ngừng củng cố và xây dựng nội bộ vững mạnh với mục tiêu đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu. Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm mà HĐQT đã đề ra.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty kinh trình HĐQT và ĐHCĐ thông qua như sau:

## **1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 của Công ty**

### **1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022			Tăng trưởng KH so với 2021
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	688	268	956	20.80%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43.34	11.52	54.87	19.93%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34.68	9.22	40.85	20.43%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6.30%	4.30%	5.74%	-0.73%
-	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1,100	208	1,200	71.50%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	4.17%	4.55%	4.30%	-23.93%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	6.61%	10,12%	7,20%	-34,59%
4	VCSH	Tỷ đồng	700	100	750	94,64%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	600	91	600	99,54%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			8%	23.08%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>750</b>	<b>20</b>	<b>770</b>	

#### *Căn cứ lập kế hoạch:*

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Căn cứ tình hình thị trường, danh sách khách hàng, đối tác hiện tại cũng như tiềm năng trong và ngoài nước của Công ty;
- Căn cứ tiến độ triển khai đầu tư dự án Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm với diện tích đất 5,28ha tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

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

Tiếp tục triển khai xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy công suất 100.000 tấn/năm tại lô đất CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng trong năm 2022-2023 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Hiện tại Công ty đã lên phương án trình ĐHDCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, trong đó Công ty dự kiến sử dụng 250 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà và 50 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Công ty đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trình HĐQT, ĐHDCĐ thông qua phương án góp vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

## 2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư trong năm 2022:

Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty của HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHQĐ thông qua.

Nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tăng cường đào tạo trong nội bộ, với mục tiêu 90% Nhân viên trong Công ty tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) để tạo ra lực đẩy gia tăng hiệu suất lao động, sự tương tác và gắn kết trong tổ chức, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

### **- Về Tài chính:**

+ Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, một trong các giải pháp cần triển khai trong năm 2022 là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả;

+ Chuẩn bị nguồn vốn tự có cho Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, tiếp tục làm việc với các Quỹ đầu tư để tìm kiếm nguồn vốn tối ưu hơn nữa cho Dự án;

+ Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn;

+ Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính trong khâu bán hàng;

+ Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

### **- Về tổ chức sản xuất:**

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

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

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

### **- Về lĩnh vực kinh doanh và hoạt động Marketing:**

+ Cùng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực cho văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường;

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

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

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

+ Cam kết thực hiện Lời hứa thương hiệu 3Đ – 1P: Đúng thời gian – Đúng số lượng – Đúng chất lượng – Phản hồi trong vòng không quá 30 phút và Chuẩn mực phục vụ khách hàng HHP: Hân hạnh – Hải hòa - Phù hợp để ngày càng nâng cao uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Công ty trong con mắt đối tác, bạn hàng, khách hàng.

**- Về quản lý Dự án đầu tư:**

Ban quản lý dự án tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí xây dựng (gồm các công tác lập kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện,...); Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và các phòng, ban thuộc Dự án, các nhà thầu... xử lý các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và báo cáo Công ty theo định kỳ hàng quý, hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Công ty; Tổ chức quản lý bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng; Đảm bảo Dự án triển khai và xây dựng đúng theo tiến độ đã đề ra và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

**- Về quan hệ cổ đông**

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

### III- Kết luận

Năm 2021 là một năm với nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước những thách thức to lớn từ đại dịch cũng như những khó khăn trong giai đoạn chuyển giao và phát triển, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vẫn vững bước phát triển với những thành tựu ấn tượng được thể hiện cả trên số liệu tài chính lẫn các thành tựu bên ngoài. Đứng trước những cơ hội và thách thức trong năm 2022, với vị thế là một Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp nằm trong danh sách FAST500 (hiện đã vươn lên vị trí 36/500 Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo kỳ công bố 2022), Ban điều hành tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo, mang lại hạnh phúc cho người lao động và lợi ích bền vững cho Cổ đông Công ty. Đồng thời Ban điều hành chúng tôi cũng rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của HĐQT, Ban kiểm soát, cũng như sự tin tưởng, động viên, khích lệ của Quý vị cổ đông, đó sẽ là nguồn động lực quan trọng giúp chúng tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu chung và cùng nhau, chúng ta đưa HHP vươn lên tầm cao mới trong một tương lai không xa.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

  
Trần Thị Thu Phương

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ công tác quản trị điều hành năm 2021  
và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022**

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Trước tiên thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể đại hội,

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

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

#### **1. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, gồm 07 thành viên.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Ông Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

#### **2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị**



- **Về công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 14 cuộc họp, ban hành 17 Nghị quyết. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban Kiểm soát Công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Các Nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các Nghị quyết HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.14-2021/NQ-HHP-HĐQT	14/01/2021	Thông qua việc huy niêm yết cổ phiếu HHP của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện chuyển sản niêm yết cổ phiếu tại HSX. Thông qua ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại HSX. Thông qua Phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông Công ty.	100%
2	01.14.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	14/01/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 Thông qua chu trương tiếp tục vay vốn, điều chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
3	02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tra cổ tức cho cổ đông hiện hữu.	100%
4	02.19-2021/NQ-HHP-HĐQT	19/02/2021	Thông qua giả tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh	100%
5	02.20-2021/NQ-HHP-HĐQT	20/02/2021	Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty.	100%
6	04.07-2021/NQ-HHP-HĐQT	07/04/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	04.23-2021/NQ-HHP-HĐQT	23/04/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, Sửa đổi Điều lệ. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX.	100%
8	04.23.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2021.	100%
9	05.03-2021/NQ-HHP-HĐQT	03/05/2021	Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
10	07.19-2021/NQ-HHP-HĐQT	19/07/2021	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh và BCTC quý II/2021	100%
11	07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12	07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc phê duyệt giá trị đầu tư phần thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo và lựa chọn đơn vị Tổng thầu thiết kế và cung ứng thiết bị cho dây chuyền sản xuất chính của Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.	100%
13	09.21-2021/NQ-HHP-HĐQT	21/09/2021	Thông qua việc cân đối lại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
14	10.26-2021/NQ-HHP-HĐQT	26/10/2021	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh và BCTC quý III/2021. Thông qua nội dung giao dịch với Công ty TNHH Tempus Financial.	100%
15	11.01-2021/NQ-HHP-HĐQT	01/11/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu EP dây chuyền sản xuất giấy cho Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm.	100%
16	11.18-2021/NQ-HHP-HĐQT	18/11/2021	Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.	100%
17	12.09-	09/12/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	2021/NQ-HHP-HĐQT		Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD. Sửa đổi Điều lệ. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX.	

- Về kế hoạch kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 11/06/2021. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban điều hành phân đầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

+ Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	295,34	360	547,47	152,07%	185,37%
Lợi nhuận trước thuế	22,85	24	36,90	153,74%	161,46%
Lợi nhuận sau thuế	18,82	19,2	30,15	157,01%	160,14%

+ Tại Công ty sau hợp nhất

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	479,53	625,00	791,38	126,62%	165,03%
Lợi nhuận trước thuế	28,04	35,00	45,75	130,72%	163,16%
Lợi nhuận sau thuế	21,57	26,24	33,92	129,27%	157,27%

- Về công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Báo cáo số 01-2021/HHP/BC-BĐH: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo số 02-2021/HHP/BC-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển – Kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo số 03-2021/HHP/BC-BKS: Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020.
- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn.
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Về quản trị doanh nghiệp**

Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát xét bán niên năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT đã cùng Ban điều hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động Công ty trong năm 2021.

- **Về đầu tư**

- Tại Công ty mẹ:

+ Hiện tại Công ty đang thực hiện dự án Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng; Tổng mức đầu tư đã được ĐHCĐ bất thường ngày 12/12/2020 thông qua không vượt quá 1.240 tỷ đồng. Đến nay Công ty đã và đang thực hiện rất nhiều thủ tục và hạng mục liên quan để triển khai dự án như báo cáo Ban điều hành đã trình bày,

+ Trong năm HĐQT Công ty cũng đã thông qua chủ trương mở rộng quan hệ với các Tổ chức tín dụng đảm bảo việc huy động nguồn vốn bằng các hình thức khác nhau tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

+ Đối với hoạt động tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 300.698.240.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

+ Về Đầu tư góp vốn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh:

- Năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì tổng mức đầu tư vào Công ty con: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam với tổng vốn đầu tư là 48 tỷ đồng với tỷ lệ quyền biểu quyết là 80% và giảm xuống 67,13% vào cuối tháng 12/2021 do Công ty con tăng vốn điều lệ lên 71,5 tỷ đồng.
- Công ty tiếp tục duy trì mức đầu tư vào CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà 30.000.000.000 VND, tương đương 30% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.
- Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư Doanh nhân Verco với số vốn góp là 300.000.000 đồng, tương đương 1,2% vốn điều lệ.
- Công ty đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án góp vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

- Tại Công ty con:

+ Tháng 12/2021, Công ty con đã tăng vốn điều lệ lên 71,5 tỷ đồng (thêm 11,5 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của cá nhân) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ đã giảm xuống còn 67,13% VDL.

+ Năm 2021, Công ty con chỉ cho đầu tư máy ép giấy tự động, trạm cân, máy xướng nguyên liệu... với tổng số tiền 11.3 tỷ đồng.

• Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	960.757	5,34%	3.160.757	10,51%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	2.257.000	12,54%	3.903.705	12,98%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	0	0%	500.000	1,66%	Mua cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	Nguyễn Huy Long	Phó Tổng Giám đốc	1.221.000	6,78%	1.350.365	4,49%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
5	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	15.000	0,08%	65.975	0,22%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
6	Trịnh Thị Hương	Kế toán Trưởng	10.000	0,06%	40.650	0,14%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
7	Vũ Thị Hải Ly	Người phụ trách quản trị Công ty	0	0%	35.000	0,12%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	1501/2013/NQ-HĐQT ngày 15/01/2013	48.328.767	Thu lãi tiền đặt cọc số đo
				8.000.000.000	Trả lại tiền đặt cọc mượn số đo thể chấp Ngân hàng
2	Nguyễn Trần Nhật	Người có liên quan của người nội bộ	1203/2015 NQ-HĐQT ngày	8.054.795	Thu lãi tiền đặt cọc số đo

	Đức		12/03/2015	7.000.000.000	Trả lại tiền đặt cọc mượn số đo thể chấp Ngân hàng
3	Vũ Thị Hằng	Người có liên quan của người nội bộ	1203/2015/NQ- HĐQT ngày 12/03/2015	65.013.698	Thu lãi đặt cọc số đo
				6.000.000.000	Trả lại tiền đặt cọc mượn số đo thể chấp Ngân hàng

- **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Công ty Cổ phần Bao Bi Phương Bắc - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Giám đốc của Công ty Cổ phần Bao Bi Phương Bắc; Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 01/2019/HĐMB-HH-PB ngày 02/01/2019, Hợp đồng tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

Công ty Cổ phần giấy Từ Châu - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu; Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 0608/2018/HĐMB-HHHP-TC ngày 06/08/2018, Hợp đồng tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà - Bà Trần Thị Thu Phương Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà; Hợp đồng mua bán giấy Kraft số 0110.HĐMB-HH-HP ngày 01/10/2019 và Hợp đồng mua bán giấy phế liệu số 2008/HDNT-HP-TDHH ngày 20/08/2019, Hợp đồng tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

- **Về Công tác nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty giữ nguyên cơ cấu bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành (01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc) và 04 thành viên HĐQT không điều hành; Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

### 3. **Đánh giá chung**

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

Thù lao:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao năm(đồng)	Tổng thù lao năm (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	-	78.000.000	78.000.000	
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	48.000.000	48.000.000	Chưa bao gồm lương điều hành
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	-	48.000.000	48.000.000	Chưa bao gồm lương điều hành
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	-	48.000.000	48.000.000	
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	-	48.000.000	48.000.000	
6	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	-	48.000.000	48.000.000	
7	Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập	-	48.000.000	48.000.000	

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

#### 5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng có 03 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Ngân, Ông Nguyễn Trung Thành và Ông Spence Brian Harrison. Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

##### • Đánh giá chung

Năm 2021 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị. Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty.



Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và luôn tuân thủ đúng điều lệ của Công ty cũng như quy định pháp luật.

Ban điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, vận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300,7	100,23%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	625	791,38	126,62%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	26,24	33,92	129,27%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNST/DTT)	%	5,6	5,78	103,24%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	9,03	11,00	121,85%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	6,5	-	-

## II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### 1. Mục tiêu

- Mục tiêu năm 2022: Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, mở rộng thị trường để tăng doanh thu; Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm.

- Hoàn thành Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm giai đoạn 2022-2023: Hoàng Hà xây dựng thành công Nhà máy sản xuất giấy đẳng cấp nhất Miền Bắc với Tiêu chí: Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện với môi trường; Tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

- Hoàng Hà là nơi quy tụ nhân tài, phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tập thể vì mục tiêu: cộng hưởng sức mạnh, gắn kết và phát triển các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Hà hướng tới các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

- Mục tiêu thách thức và táo bạo của HHP trong 10 năm tới: 90% Nhân viên trong Công ty tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) để có hiệu suất làm việc nổi bật, năng lực lãnh đạo xuất sắc và khả năng tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc; Trở thành những con người thành công trong công việc cũng như luôn đạt được sự thỏa mãn, hạnh phúc trong cuộc sống; Thu

nhập bình quân của Nhân viên trong Công ty cao gấp 5 lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng cùng thời điểm.

## **2. Định hướng chiến lược phát triển**

Căn cứ đánh giá phân tích về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì nói chung và của Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, HĐQT Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển của Công ty như sau:

Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua

### **• Về quản trị doanh nghiệp**

- Xây dựng Giấy Hoàng Hà trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, có môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của Khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương hiệu Giấy Hoàng Hà trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín.

- Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng về cả vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên.

- Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự hạnh phúc của nhân viên làm thước đo cho sự tăng trưởng bền vững, Công ty sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận hàng năm, tạo ra giá trị thặng dư cho các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi của các đối tác và cải thiện đời sống người lao động; Đồng thời tập trung vào việc xây dựng đội ngũ, rèn luyện trí thông minh cảm xúc (EQ) bắt đầu từ Lãnh đạo, khối Văn phòng và lan tỏa đến toàn thể công nhân viên trong Công ty.

### **• Về công tác tổ chức sản xuất**

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

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

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

### **• Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

Tập trung mọi nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng nhà máy giấy Hoàng Hà tại lô đất CN2, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đảm bảo tiến độ đưa nhà máy đi vào vận hành từ cuối quý III/2023.

### **• Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh**

- Công ty đã và đang từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư bất động sản thông qua hoạt động góp vốn/mua bán doanh nghiệp là những Công ty có quỹ đất sạch, tiềm năng phát triển cao (hiện Công ty đã sở hữu được 30% cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà – Chủ đầu tư Dự án Nhà ở Thương mại quy mô 2,7 ha tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và Công ty này đang tiếp tục triển khai các dự án BDS tiềm năng khác tại thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như các Dự án khác tại khu vực phía Bắc nói chung). Do vậy, Công ty sẽ chủ động xem xét và đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà nếu đảm bảo được mức giá mua hợp lý để có thể phát triển bền vững trên cả hai lĩnh vực sản xuất và bất động sản.

- Ngoài ra, trong trường hợp Công ty xét thấy các cơ hội đầu tư mới có thể M&A các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giấy/bất động sản hoặc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sẽ đề xuất phương án đầu tư/thâu tóm các Công ty này trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty nếu chủ động cân đối được nguồn vốn.

#### • Về nguồn vốn, quản lý tài chính

- Chuẩn bị nguồn vốn tự có cho Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, trình ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn đối ứng và tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn cho Dự án, tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết...

- Chủ động cân đối nguồn vốn đã và đang đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết, xem xét thoái vốn nếu cần thiết để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án.

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn.

- Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính trong khâu bán hàng.

- Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

#### • Về công tác thị trường, hoạt động Marketing

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng của Công ty;

- Cùng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường;

- Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing thiết thực và sâu sắc nhất;

- Cam kết thực hiện Lời hứa thương hiệu 3Đ – 1P: Đúng thời gian – Đúng số lượng – Đúng chất lượng – Phản hồi trong vòng không quá 30 phút và Chuẩn mực phục vụ khách hàng HHP: Hân hạnh – Hải hòa - Phù hợp để ngày càng nâng cao uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Công ty trong con mắt khách hàng;

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy mang thương hiệu Hoàng Hà với chất lượng tốt

nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thực phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, luôn đồng hành và phát triển cùng với khách hàng.

- **Về công tác tiêu thụ sản phẩm, bán hàng**

- Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty;

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

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

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

- Tìm kiếm thêm đối tác khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước, khai thác được thị trường xuất khẩu, là tiền đề tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị trường;

- Xây dựng chính sách giá cả, chính sách bán hàng hợp lý, mềm dẻo. Đặc biệt chú trọng vào những khách hàng truyền thống, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với Công ty.

- \* **Các biện pháp thực hiện cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường**

- Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu tác hại đến môi trường;

- Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh trong sản xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như trong cộng đồng;

- Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ môi trường;

- Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

### **3. Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 do Tổng Giám đốc lập. Để kế hoạch SXKD năm 2022 đạt kết quả tốt, HDQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

- Tập trung sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà để đảm bảo dự án được xây dựng, lắp đặt đúng tiến độ đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BKS/BĐH;
- Lưu TCHC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
  
 Nguyễn Thị Thu Thủy

NG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**  
**Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát HHP năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát.

Nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS
2	Đình Thị Hồng	Thành viên BKS
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS

**2. Phân công công việc Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2021
1	Đào Thị Ngân	Trưởng ban	<p>Thành viên chuyên trách, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của Ban kiểm soát và các nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các phiên họp của HĐQT;</li> <li>- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm;</li> <li>- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hằng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tình hình lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật: cụ thể đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức họp Ban kiểm soát để thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.
- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động SXKD của HĐQT/Ban Tổng Giám

đốc; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty;

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

- **Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua BCTC và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- + Kiểm tra, rà soát BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ quý I, quý II, quý III, quý IV và bán niên năm 2021 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2020 và soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.

- + Kiểm tra BCTC năm 2020 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- + Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

- **Một số nội dung hoạt động của BKS Quý I/2022, gồm:**



- Kiểm tra BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, lập Báo cáo của Ban kiểm soát trình HĐQT thường niên năm 2022 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức HĐQT thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho Công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch) để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban kiểm soát cũng đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2021, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

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

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cổ đông.

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

Thù lao:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)	Tổng thù lao năm (đồng)	Ghi chú
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	-	4.500.000	54.000.000	Chưa bao gồm lương chuyên trách
2	Đinh Thị Hồng	TV BKS	-	3.000.000	36.000.000	
3	Đỗ Thị Vươn	TV BKS	-	3.000.000	36.000.000	

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

#### **6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHP nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng**

**Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2021, Công ty có thực hiện giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Các giao dịch này đã được Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, thông tin cung cấp kịp thời tới Cổ đông theo đúng quy định của về công bố thông tin. Toàn bộ giao dịch trên của Công ty được thuyết minh đầy đủ trong phần thuyết minh (Mục VIII, nội dung về Giao dịch với các bên liên quan) tại BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

### **1. Hội đồng quản trị:**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chi đạo điều hành của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Qua việc xem xét nghị quyết của ĐHĐCĐ và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2021 của HĐQT trình trước ĐHĐCĐ.

### **2. Ban điều hành**

- Trong năm 2021, Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban điều hành công ty trình trước ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát thống nhất với Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cũng như căn cứ lập kế hoạch được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

- Thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

### **1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán:**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2021.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2021.

- Hàng quý, năm có Báo cáo tài chính theo đúng chế độ quy định.

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, bao gồm cả báo cáo của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

Ban kiểm soát xin đánh giá tỷ lệ tăng trưởng một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính tại Công ty mẹ và Công ty sau hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

### • Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2021:

+ Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ 2021/2020
<b>Tổng tài sản</b>	377.040.056.231	562.550.111.540	149,20%
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	190.197.644.637	336.756.520.451	177,06%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.833.076.065	7.111.704.474	80,51%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	13.500.000.000	1350,00%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	163.752.352.823	293.511.386.254	179,24%
4. Hàng tồn kho	16.360.202.783	22.062.476.905	134,85%
5. Tài sản ngắn hạn khác	252.012.966	570.952.818	226,56%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	186.842.411.594	225.793.591.089	120,85%
1. Các khoản phải thu dài hạn	37.328.709.295	16.312.630.000	43,70%
2. Tài sản cố định	65.713.590.001	64.281.923.204	97,82%
3. Tài sản dở dang dài hạn	4.555.971.600	22.473.564.478	493,28%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	78.600.000.000	78.600.000.000	100,00%
5. Tài sản dài hạn khác	644.140.698	44.125.473.407	6.850,28%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	377.040.056.231	562.550.111.540	149,20%
<b>A Nợ phải trả</b>	166.088.783.155	213.999.668.522	128,85%
1. Nợ ngắn hạn	159.589.168.109	199.029.470.875	124,71%
2. Nợ dài hạn	6.499.615.046	14.970.197.647	230,32%

<b>B Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	210.951.273.076	348.550.443.018	165,23%
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Tỷ lệ 2021/2020</b>
<b>Tổng tài sản</b>	500.232.754.848	699.714.771.251	139,88%
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	264.659.206.150	433.819.983.117	163,92%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.764.171.054	7.685.823.619	71,40%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	13.500.000.000	1.350,00%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	195.465.647.384	344.652.851.766	176,32%
4. Hàng tồn kho	56.265.815.237	67.276.358.392	119,57%
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.163.572.475	704.949.340	60,58%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	235.573.548.698	265.894.788.134	112,87%
1. Các khoản phải thu dài hạn	24.021.824.333	3.005.745.038	12,51%
2. Tài sản cố định	174.091.912.692	162.278.312.450	93,21%
3. Tài sản dở dang dài hạn	4.555.971.600	22.712.202.784	498,52%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31.310.365.844	33.234.748.393	106,15%
5. Tài sản dài hạn khác	1.593.474.229	44.663.779.469	2802,92%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	500.232.754.848	699.714.771.251	139,88%
<b>A Nợ phải trả</b>	368.946.267.559	314.397.184.507	85,21%
1. Nợ ngắn hạn	242.252.082.342	290.449.037.313	119,90%
2. Nợ dài hạn	26.694.185.217	23.948.147.194	89,71%
<b>B Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	231.286.487.289	385.317.586.744	166,60%

**Nhận xét:**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

### 3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300,7	100,23%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	625	791,38	126,62%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	26,24	33,92	129,27%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNST/DTT)	%	5,6	5,78	103,24%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	9,03	11,00	121,85%
6	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	6,5%	-	-

#### Nhân xét:

Trong năm 2021, Công ty đều đạt được và thực hiện vượt các kế hoạch được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể Vốn điều lệ Công ty đã được nâng lên 300,70 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch. Các chỉ tiêu khác như Tổng Doanh thu, LNST, Tỷ suất lợi nhuận cận biên, ROE đều lần lượt đạt 791,38 tỷ, 33,92 tỷ, 5,78%, 11,00% tương đương với 126,62%, 129,27%, 103,24% và 121,85% kế hoạch đề ra. Qua đó khẳng định doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

(\*) Trong năm 2021, Công ty hoàn tất chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 6,5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

### IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

- Ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027 ngay sau khi có kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

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

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

### V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty cần không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều

hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty.

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

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển Công ty.

- Đảm bảo công tác giám sát an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện tốt hạn chế các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thu đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC, BKS.



Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với ý kiến là chấp nhận toàn phần, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://hhppaper.com>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 02/2022/TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Kính đề nghị ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

### **Nơi nhận**

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





Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	78 triệu đồng/năm	120 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	6	288 triệu đồng/năm (06TV)	396 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	54 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	2	72 triệu đồng/năm	72 triệu đồng/năm

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã chi là: 492 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 648 triệu đồng.

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

**Nơi nhận**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thực hiện trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại Công ty Mẹ</b>	30,145,584,424
2	<b>Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó:</b> <b>- Trích lập các quỹ:</b>	
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	3,014,558,442
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1,507,279,221
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1,507,279,221
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021	24,116,467,539
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	13,261,885,971
5	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4) trước điều chỉnh	37,378,353,510
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	4,699,300,699
7	<b>Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất</b>	<b>42,077,654,210</b>
8	Cổ tức (6,5%)	19,545,380,000
9	Lợi nhuận để lại	22,532,274,210

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022: Dự kiến 8%.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2022: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022.



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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/HHP/NQ-DHĐCĐ ngày 11/06/2021, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 300.698.240.000 (Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn) đồng.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của các đợt tăng vốn như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân (đồng)
1	Thanh toán tiền thuê đất cho Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà	20.000.000.000
2	Thanh toán nhà thầu thi công triển khai Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà	46.000.000.000
3	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam	9.000.000.000
4	Trả nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	15.000.000.000
5	Bổ sung vốn thanh toán tiền cho nhà cung cấp để mua giấy phở liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất giấy, trong đó: - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Dulico - Công ty TNHH Trang Bon	10.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000.000</b>

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)



Như vậy, Công ty đã giải ngân hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng.

- Công ty đã thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại thuyết minh số V.18 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Để đảm bảo nguồn vốn thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Dự án mở rộng, di dời Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2022 cụ thể như sau:

**1. Thông tin đợt phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

**2. Phương án phát hành:**

- Phương án phát hành chi tiết trình bày theo phụ lục kèm theo.

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

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



# CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 0225 3 979 952



**PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

*Hải Phòng, tháng 05 năm 2022*

## MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.....	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN .....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU .....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH .....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH.....	6
VII. ỦY QUYỀN .....	6



## PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### ❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 30.069.824 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 60.069.824 cổ phần

### ❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	30.069.824	100,0%	-	30.069.824	50,06%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	30.000.000	30.000.000	49,94%
<b>Tổng cộng</b>	<b>30.069.824</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>60.069.824</b>	<b>100,0%</b>

## **PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN**

### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 0225 3979 952
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05/11/2012, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 13/01/2022.
5. Vốn điều lệ: 300.698.240.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 30.069.824 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần*).

### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

### **III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH**

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
  - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
  - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các

nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

## V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. Đối tượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư.
11. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
12. Hạn chế chuyển nhượng Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
14. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
15. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chi tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Thu hồi các khoản đầu tư dài hạn của Công ty, huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

## VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau.

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	250.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước nhưng không quá 50% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành; Thực hiện triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

## VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.

- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
  - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
  - Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
  3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
  5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TIỀN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIẤY  
HỌNG HẢI  
HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 07/2022/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
3. Mã chứng khoán : HHP
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.



8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **30.069.824 cổ phiếu** (Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phiếu).
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **30.069.824 cổ phiếu** (Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phiếu).
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **1.954.538 cổ phiếu** (Một triệu chín trăm năm mươi tư nghìn năm trăm ba mươi tám cổ phiếu).
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **19.545.380.000 đồng** (Mười chín tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 6.5 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 6.5 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

## III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức



vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy





Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng dự kiến rà soát lại các khoản đã đầu tư, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xem xét, nghiên cứu đầu tư vào các hạng mục tiềm năng nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư của Công ty cụ thể như sau:

1. Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Nam
  - Số lượng cổ phiếu thoái vốn tối đa: 4.800.000 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu: 48.000.000.000 đồng (tương ứng với 100% phần vốn của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Nam).
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thoái vốn, giá thoái vốn cũng như tìm kiếm các đối tác, thực hiện ký kết các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thoái vốn nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Tiếp tục tập trung nguồn vốn triển khai Dự án di dời mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà với công suất tối đa 100.000 tấn/năm và tổng mức đầu tư nhà máy là 1.240 tỷ đồng.  
Đề chủ động trong quá trình điều tiết nguồn vốn cho Dự án di dời mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Chủ động cân đối nguồn vốn tại Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thoái vốn đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết (nếu cần thiết) để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án di dời mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.
  - Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn rẻ hơn tại các tổ chức tín dụng/các Quỹ để bổ sung/thay thế nguồn vốn đã huy động nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà cũng như hoạt động SXKD của Công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án vay vốn/huy động vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư và phát



triển sản xuất kinh doanh cho Công ty gồm: lựa chọn tổ chức tín dụng/Quỹ, hình thức vay vốn/hợp tác đầu tư, phê duyệt hạn mức/phương thức vay vốn/hợp tác đầu tư, điều chỉnh/gia hạn hạn mức vay vốn, tài sản đảm bảo và các nội dung khác có liên quan; Giao cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hồ sơ có liên quan đến việc huy động vốn: Hợp đồng vay/Hợp đồng hợp tác đầu tư..., Hợp cầm cố/thế chấp... và các hồ sơ có liên quan phù hợp với từng tổ chức tín dụng/Quỹ, đảm bảo nguồn vốn kịp thời và tối ưu nhất cho kế hoạch đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Trong trường hợp thu xếp được nguồn vốn rẽ từ các tổ chức tín dụng/Quỹ, trên nguyên tắc ưu tiên nguồn vốn cho Dự án đầu tư nhà máy Giấy Hoàng Hà, phần nguồn vốn còn lại (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thương lượng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà lên mức chi phối để nắm quyền kiểm soát; Nghiên cứu đầu tư góp vốn vào Công ty kinh doanh cùng lĩnh vực để mở rộng thị trường; Nghiên cứu đầu tư vào Công ty sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong trường hợp dự án đầu tư hiệu quả, khả thi. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá trị, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư góp vốn vào từng đơn vị và triển khai các công việc liên quan đến việc đầu tư góp vốn đảm bảo theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua trên nguyên tắc tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

(Đính kèm tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-HHP ngày 06/05/2022 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung																					
1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty (Khoản 1)	<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" data-bbox="375 1120 742 1702"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, nguyên liệu làm giấy</td> <td>4669</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, nguyên liệu làm giấy	4669	<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" data-bbox="375 459 933 1097"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; các sản phẩm từ nhựa; nguyên phụ liệu nhựa</td> <td>4669</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Sản xuất sản phẩm từ plastic</td> <td>2220</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sửa đổi phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty</p>	STT	Tên ngành	Mã ngành	6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; các sản phẩm từ nhựa; nguyên phụ liệu nhựa	4669	30	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản	2011	31	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh	2013	32	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	
STT	Tên ngành	Mã ngành																							
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, nguyên liệu làm giấy	4669																							
STT	Tên ngành	Mã ngành																							
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; các sản phẩm từ nhựa; nguyên phụ liệu nhựa	4669																							
30	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản	2011																							
31	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh	2013																							
32	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220																							
2	Điều 6. Vốn điều	Vốn điều lệ của Công ty là 200.698.240.000	Vốn điều lệ của Công ty là 300.698.240.000 đồng	Sửa đổi phù hợp																					

PHIẾU SỐ 2/01

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
	<p>lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Khoản 1)</p>	<p>đồng (Bảng chữ: Hai trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.069.824 cổ phần (Bảng chữ: Hai mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.</p>	<p>(Bảng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.069.824 cổ phần (Bảng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.</p>	<p>với kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty</p>
2	<p>Điều 21. Điều kiện đề Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>đ) Tò chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
3	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp
4	Điều 27. Quyền	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và	Sửa đổi phù hợp

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
	hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm h Khoản 2)	và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	với Điều 153 Luật Doanh nghiệp

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

**ĐIỀU LỆ**  
**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**



*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022*





**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

**MỤC LỤC**

PHẦN MỞ ĐẦU .....	4
<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....</b>	<b>4</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	4
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>5</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty .....	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....	5
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>6</b>
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	6
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....	8
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .....</b>	<b>8</b>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....	8
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	9
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	9
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....	9
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).....	9
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT .....</b>	<b>10</b>
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	10
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....</b>	<b>10</b>
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	10
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	12
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .....	12
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	13
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 17. Thay đổi các quyền .....	16
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	18
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	20
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	20
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	22
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	23
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>23</b>

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	23
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	25
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	26
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	26
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	27
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	29
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	29
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....</b>	<b>30</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	30
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp.....	30
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	31
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>32</b>
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.....	32
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	32
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	33
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	33
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	34
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	34
<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....</b>	<b>34</b>
Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng.....	34
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	34
Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	35
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>	<b>36</b>
Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	36
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....</b>	<b>37</b>
Điều 46. Công nhân viên và công đoàn.....	37
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....</b>	<b>37</b>
Điều 47. Phân phối lợi nhuận.....	37
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....</b>	<b>38</b>
Điều 48. Tài khoản ngân hàng.....	38
Điều 49. Năm tài chính.....	38
Điều 50. Chế độ kế toán.....	38
Điều 51. Lập quỹ.....	38
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....</b>	<b>38</b>
Điều 52. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.....	38
Điều 53. Báo cáo thường niên.....	39
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....</b>	<b>39</b>

<b>Điều 54. Kiểm toán</b> .....	39
<b>XVII. CON DẤU</b> .....	39
<b>Điều 55. Con dấu</b> .....	39
<b>XVIII. GIẢI THẺ CÔNG TY</b> .....	39
<b>Điều 56. Giải thẻ</b> .....	39
<b>Điều 57. Gia hạn hoạt động</b> .....	40
<b>Điều 58. Thanh lý</b> .....	40
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b> .....	40
<b>Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b> .....	40
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b> .....	41
<b>Điều 60. Điều lệ công ty</b> .....	41
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b> .....	41
<b>Điều 61. Ngày hiệu lực</b> .....	41

## **PHẦN MỞ ĐẦU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản khác có liên quan,

Điều lệ này được sửa đổi và thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 06 tháng 05 năm 2022.

## **I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ**

### **Điều 1. Giải thích thuật ngữ**

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
- b. "Vốn có quyền biểu" quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- d. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- đ. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
- g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
- h. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;
- i. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
- k. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- l. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán;
- m. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;
- o. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

## **II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

### **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **HAI PHONG HOANG HA PAPER JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty viết tắt:

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3979952

- Fax: 0225.3979951

- E-mail: [hhppaper@gmail.com](mailto:hhppaper@gmail.com)

- Website: <http://hhppaper.com/>

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

Thông tin văn phòng đại diện hiện tại của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là:

Bà Trần Thị Thu Phương

Chức danh trong công ty: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

### III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bì, giấy nhãn và giấy bì	1701(Chính)
2.	Sản xuất bột giấy, giấy và bì	1702
3.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bì chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in, giấy tráng phần. Sản xuất gia công giấy vệ sinh.	1709
4.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Giấy, bì carton, giấy tráng phần	4649
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu: Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	8299
6.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; các sản phẩm từ nhựa; nguyên phụ liệu nhựa	4669
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Máy móc, thiết bị ngành giấy. Thiết bị thuỷ lực, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động	4659
8.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu	8219
9.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
10.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị ngành giấy	3320
11.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ sản xuất giấy	7490
12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
13.	Bốc xếp hàng hóa	5224

STT	Tên ngành	Mã ngành
14.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
16.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng	4932
17.	Xây dựng nhà các loại	4100
18.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
19.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng công trình điện	4220
20.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị	4290
21.	Phá dỡ	4311
22.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
23.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng	7110
24.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác	7710
25.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; bán buôn kim loại khác	4662
26.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá (bao gồm tinh quặng Graphite)	4661
27.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
28.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) - Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)	6499
29.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ môi giới và tư vấn mua bán nợ (Nghị định	6619

STT	Tên ngành	Mã ngành
	69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)	
30.	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản	2011
31.	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh	2013
32.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty bền vững.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

#### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 300.698.240.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.069.824 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục số 06-05/2022/HHP/PL đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số



cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn hợp lý kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
- b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ chung của ngân hàng vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc.

## **VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
- d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
- e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

(Các quyền đối với các loại cổ phần khác)

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
  - đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng [phương tiện khác] theo quy định trong Điều lệ công ty.
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - a. Vi phạm pháp luật;
  - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
8. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

(Các nghĩa vụ khác đối với các loại cổ phần khác)

### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định

khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giám quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
- c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

### **Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
  - b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
  - c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác];
  - đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
  - i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
  - n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
  - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; [trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán];
  - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc);
  - đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
  - e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác];

q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.



## **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá [10 ngày] trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông [nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn]. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

đ. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ

tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa đại hội có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

### **Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### **Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ. Các vấn đề đã được thông qua;

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm

Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

### **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

d. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có);

g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

h. Các thông tin khác (nếu có);

i. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có)

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01)

ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

### **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 05 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị, hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp;

b. Có đơn từ chức;

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

đ. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

e. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;



g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

### **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào bán, phát hành theo từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;

l. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;

o. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- p. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- r. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
- s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

### **Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc).

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này;
- c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho phó chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thay mặt Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT khi có ủy quyền hoặc vắng mặt. Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT theo sự phân công của HĐQT và quy định tại Điều 27 Điều lệ này.

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b. Có đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Các trường hợp khác (nếu có).

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

10. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

11. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu

quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

12. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

13. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

14. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

15. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Có hiểu biết về pháp luật;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## **VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

### **Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

g. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.



### **Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

đ. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

g. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc;

h. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ

đồng và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

#### **Điều 40: Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 41: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

### **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

#### **Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

#### **Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì

mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

8. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của

mình với sự miễn cưỡng và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

## **XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

### **Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc [một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty] có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 46. Công nhân viên và công đoàn**

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

### **Điều 47. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

## **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

### **Điều 48. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

### **Điều 49. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

### **Điều 50. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

### **Điều 51. Lập quỹ**

Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông sáng lập quyết định. Hằng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:

- a. Quỹ phúc lợi tập thể: 5%
- b. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: 10%
- c. Quỹ khen thưởng: 5%

## **XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **Điều 52. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### **Điều 53. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

### **Điều 54. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## **XVII. CON DẤU**

### **Điều 55. Con dấu**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY**

### **Điều 56. Giải thể**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
- b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

## **Điều 57. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 58. Thanh lý**

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c. Nợ thuế;
- d. Các khoản nợ khác của Công ty;
- e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

## **XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa:

- a. Cổ đông với Công ty;
- b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.



2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## **XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 60. Điều lệ công ty**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **XXI. NGÀY HIỆU LỰC**

### **Điều 61. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhất trí thông qua lần đầu ngày 13 tháng 04 năm 2018 tại Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, sửa đổi thông qua tại Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Thu Phương**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	HKTT	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
1	Trần Kim Gia	013339304	01/09/2010	CA Hà Nội	P402 – K2 Khu đô thị Việt Hưng – P. Giang Biên – Q. Long Biên – TP. Hà Nội	367.425	3.674.250.000	1,22
2	Trần Thị Thu Phương	037166000021	06/01/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 45 tổ 15, ngõ Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	3.903.705	39.037.050.000	12,98
3	Trần Quốc Khánh	0131222033	08/09/2008	CA Hà Nội	Số 29 tổ 65 TT-TTTN Điện, Bạch Đằng, Hà Nội	48.990	489.900.000	0,16
4	Nguyễn Huy Long	012381465	09/09/2004	CA Hà Nội	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.350.365	13.503.650.000	4,49
5	Trần Anh Giang	164294659	16/11/2004	CA Ninh Bình	Phó Phát Diệm Nam, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình	110.227	1.102.270.000	0,37

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nhựa sinh học. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

#### 1. Ngành, nghề điều chỉnh:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Nội dung sửa đổi
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường), nguyên liệu làm giấy; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; các sản phẩm từ nhựa; nguyên phụ liệu nhựa.

#### 2. Ngành, nghề bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
2011	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản
2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất plastic dạng nguyên sinh
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic

#### 3. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định



pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Bảy (07) thành viên, trong đó có tối thiểu hai (02) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Ba (03) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**I. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm bảy (07) thành viên, trong đó có tối thiểu hai (02) thành viên là thành viên HĐQT độc lập.
2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	25/12/1972	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn
2	Trần Thị Thu Phương	09/07/1966	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	



3	Nguyễn Huy Long	26/05/1973	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	theo quy định
4	Nguyễn Thị Ngân	26/12/1964	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	
5	Bùi Minh Đức	10/06/1956	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	
6	Lê Thị Nguyên	30/08/1983	Không	Thành viên HĐQT	
7	Nguyễn Minh Tú	10/05/1982	Không	Thành viên HĐQT	

## II. Số lượng thành viên, cơ cấu BKS và danh sách ứng cử viên BKS

- Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: gồm ba (03) thành viên.
- Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Đào Thị Ngân	24/09/1986	Trưởng BKS	Thành viên BKS	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Đinh Thị Hồng	06/03/1960	Thành viên BKS	Thành viên BKS	
3	Đinh Thị Bích Hạnh	21/01/1966	Không	Thành viên BKS	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

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

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 0705/2022/TB– HHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE);  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0605/2022/BB-HHP-HĐQT ngày 06/05/2022, Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2022/BB-HHP-BKS ngày 06/05/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2022.

2. Bà Trần Thị Thu Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2022.

3. Bà Đào Thị Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2022 tại đường dẫn <http://www.hhppaper.com/>

### ***Tài liệu đính kèm:***

- BB HĐQT, BB KKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty;
- Bản cung cấp thông tin.



Vũ Thị Hải Ly



Số: 0605/2022/BB-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
3. Điện thoại: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 47 giờ 35 phút ngày 06/05/2022
2. Địa điểm: Hải Phòng.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Phương Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Bùi Minh Đức Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Nguyên Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Minh Tú Thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Vũ Thị Hải Ly: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.

**Nội dung 2:** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**Nội dung 3:** Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Thu Phương giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.

**Nội dung 4:** Bà Trần Thị Thu Phương theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

#### IV. BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.

##### Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	Tán thành
6	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
7	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

##### Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 07/07 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

##### Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	Tán thành
6	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
7	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

##### Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 07/07 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%

**Nội dung 3:** Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Thu Phương giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	Tán thành
6	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
7	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 07/07 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%

**Nội dung 4:** Bà Trần Thị Thu Phương theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Tán thành
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
5	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	Tán thành
6	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành
7	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT độc lập	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 07/07 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/07 tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc lúc 17h 40' cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Thu Thúy**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Thị Thu Phương**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Bùi Minh Đức**

**THÀNH VIÊN  
HĐQT**

**Nguyễn Huy Long**

**THÀNH VIÊN  
HĐQT**

**Nguyễn Thị Ngân**

**THÀNH VIÊN  
HĐQT**

**Lê Thị Nguyên**

**THÀNH VIÊN  
HĐQT**

**Nguyễn Minh Tú**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Vũ Thị Hải Ly**





Số: 01/2022/BB-HHP-BKS

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
3. Điện thoại: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951

### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 17 giờ 35 phút ngày 06/05/2022
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty.

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Bà Đào Thị Ngân Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Hồng Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Bích Hạnh Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Đào Thị Ngân: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đinh Thị Bích Hạnh: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Bà Đào Thị Ngân giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.

**Nội dung 2:** Bà Đào Thị Ngân theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

### V. BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Bà Đào Thị Ngân giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.

**Kết quả bỏ phiếu:**



STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Đào Thị Ngân	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Bà Đào Thị Ngân theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Bà Đào Thị Ngân	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 17.h.40 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS

  
Đinh Thị Bích Hạnh

  
Đào Thị Ngân

THÀNH VIÊN BKS

  
Đinh Thị Hồng



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



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Thủy**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1972
- Nơi sinh: Thúc Kháng – Bình Giang – Hải Dương
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 030172001294  
Ngày cấp: 02/01/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0988502599
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà.
- Số CP nắm giữ: 3.160.757 cổ phiếu chiếm 10,51% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 3.160.757 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: 2.200.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**



**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Phúc Giang			Con	CMND	010457051	17/11/2010	CA TP. Hà Nội	Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.2		Nguyễn Phúc Bảo Giang			Con	CMND	011848695	17/11/2010	CA TP. Hà Nội	Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.3		Phùng Chi Dương			Con	CMND	024428378	19/07/2005	CA TP. Hồ Chí Minh	Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.4		Nguyễn Tuấn Sơn			Anh	CMND	013080740	10/04/2008	CA TP. Hà Nội	Láng Thượng, Hà Nội						
1.5		Phạm Thị Bay			Chị dâu	CMND	013080739	10/5/2008	CA TP. Hà Nội	Láng Thượng, Hà Nội						
1.6		Nguyễn Văn Linh			Anh	CMND	012603885	08/03/2008	CA TP. Hà Nội	-						
1.7		CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà			Bà Thủy là Tổng giám đốc	Giấy chứng nhận ĐKDN	0108828180	17/07/2019	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Lô 3, Tổ 40 - TT Nhà hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội						





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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Trần Thị Thu Phương**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 09/07/1966
- Nơi sinh: Kim Sơn, Ninh Bình
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 037166000021  
Ngày cấp: 06/01/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 45 tổ 15 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0913253556
- Địa chỉ email: phuongttt.hhgroup@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà, Chủ tịch HĐQT CTCP Giấy Orient.
- Số CP nắm giữ: 3.903.705 cổ phiếu chiếm 12,98% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 3.903.705 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: 1.500.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo chương trình phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

Trần Thị Thu Phương

**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Sst	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Trần Phương Linh			Con	Hộ chiếu	B4738037	15/12/2010	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	1515 eminence ln, Wylie, Texas 75098, USA						
1.2		Nguyễn Trần Nhật Đức			Con	CMND	013548755	12/07/2012	CA TP. Hà Nội	Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội						
1.3		Trần Vinh Lộc			Anh	CMND	160188912	05/5/2014	CA Ninh Bình	Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình						
1.4		Trần Thị Ninh			Chị dâu	CMND	164658728	28/08/2014	CA Ninh Bình	Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình						
1.5		Trần Anh Minh			Anh	CMND	271478694	19/9/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	36 Bình Giả, P.8 Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu						
1.6		Nguyễn Thị Nguyệt Minh			Chị dâu	CCCD	025166000147	19/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	36 Bình Giả, P.8 Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu						
1.7		Trần Quốc Khánh			Em	CMND	013122033	08/9/2008	CA TP. Hà Nội	Số 29 tổ 65 TT Trung tâm Thị nghiệm	48.990	0,16%				



											điện, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội							
1.8	Vũ Thị Hằng				Em dâu	CMND	037171000034	22/4/2015	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29 tổ 65 TT Trung tâm Thi nghiệm điện, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14.753	0,05%						
1.9	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam				Bà Phumon g là TV HDQ T	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0700219848	04/10/2002	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam								
1.10	CT CP Tập đoàn Dầu tư Hoàng Hà				Bà Phumon g là Chủ tịch HDQ T	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0108828180	17/07/2019	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Lô 3, Tổ 40 - TT Nhà hát Kịch, Phường Trưng Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội								
1.11	CTCP Giấy Orient				Bà Phumon g là Chủ tịch HDQ T	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0202045998	11/09/2020	Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng	Lô đất CN1, Cúm công nghiệp Thị Trấn Tiên Lãng, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng								



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Nguyễn Huy Long**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/05/1973
- Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Tây
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001073006514  
Ngày cấp: 15/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0912488688
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc, Giám đốc CTCP Bao bì Phương Bắc, Chủ tịch HĐQT CTCP Giấy Từ Châu
- Số CP nắm giữ: 1.350.365 cổ phiếu chiếm 4,49% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 1.350.365 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: 50.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo chương trình phát hành cổ phiếu ESOP
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

Nguyễn Huy Long

**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Thị Núi			Mẹ	CMND	110004434	18/03/2008	CA Hà Tây	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.2		Nguyễn Thị Vân			Vợ	CMND	012683721	30/03/2004	CA TP. Hà Nội	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.3		Nguyễn Thị Minh Anh			Con gái		-			P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.4		Nguyễn Minh An			Con gái		-			P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						

020  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
GIẤY  
DANG  
AI PHON  
HỒ HÀ

1.5	Nguyễn Thị Bình		Chị	CMND	013073939	15/05/2008	CA TP. Hà Nội	Số 12 dẫy C10, khu TTDH Ngoại Ngữ Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Em gái	CMND	001179003708	03/12/2014	CA TP. Hà Nội	Số 7-H16, Trường ĐHSP Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					
1.7	Nguyễn Minh Vinh		Em trai	CMND	001082013319	27/01/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư	P 12A05 nhà 34T Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội					
1.8	CTCP Bao bì Phương Bắc		Ông Long là GD	Giấy chứng nhận ĐKDN	0201286503	21/12/2012	Sở KH&ĐT Hải Phòng	Thôn Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng					
1.9	CTCP Giấy Từ Châu		Ông Long là CT HĐQT	Giấy chứng nhận ĐKDN	0107539637	15/08/2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	Đội 2, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội					
1.10	CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc		Ông Long là CT HĐQT	Giấy chứng nhận ĐKDN	0104190450	02/10/2009	Sở KH&ĐT Hà Nội	Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội					



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢNG CẬP THÔNG TIN**

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngân**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1964
- Nơi sinh: Kim Sơn, Ninh Bình
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 010626883  
Ngày cấp: 09/11/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 512, A2, Tò 03, Phường Cầu diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0912293830
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Ngân



**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Vũ Thị Hải Ly			Con	CMND	037188001526	08/05/2017	CA TP. Hà Nội	512, A2, Tô 3, phường Cầu diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội						
1.2		Nguyễn Văn Giang			Em	CMND	037068001108	27/06/2017	CA Hà Nội	P. 3B, Nhà K, T/T Đường sắt, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội						





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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Bùi Minh Đức**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1956
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079056006615  
Ngày cấp: 03/03/2020 Nơi cấp: Cục CSQLTT Bộ CA
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7 TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0985177799
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: TV HĐQT độc lập tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Số CP nắm giữ: 500.000 cổ phiếu chiếm 1,66% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 500.000 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: 300.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

Bùi Minh Đức

**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Phạm Thị Thanh			Vợ	CMND	079157003242	22/06/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM						
1.2		Bùi Bích Lan			Con gái	Hộ chiếu	B6053307	19/06/2011	: CA TP. HCM	15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM						
1.3		Bùi Minh Hoàng			Con trai	CMND	024007698	19/06/2015	CA. TP. HCM	15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú,						

020  
 CÔNG  
 PHÁP  
 GIẤY  
 ĐĂNG  
 KÝ  
 PHÒNG  
 QUẢN LÝ  
 CHỨNG KHOÁN  
 VIỆT NAM

1.4	Bùi Thị Hạnh				Chị	CMND	030388634	07/02/2012	CA. TP. HCM	Quận 7, TP. HCM 15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM						
1.5	Bùi Thị Mão				Chị	CMND	037151000798	29/10/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư							
1.6	Bùi Văn Phước				Anh	CMND	037052001119	05/06/2018	ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư							
1.7	Bùi Thị Tứ				Em gái	CMND	181855878	11/09/2006	CA Ninh Bình	Ninh Bình						
1.8	Bùi Thị Hương				Em gái	CMND	186287842	11/09/2006	CA Ninh Bình	Ninh Bình						
1.9	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)				Ông Đức là TV HĐQT độc lập	Giấy ĐKKD	0300852005	26/02/2016	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM							



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Lê Thị Nguyễn**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/8/1983
- Nơi sinh: Yên Lập, Yên Hưng, Quảng Ninh
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 022183000154  
Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 20, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0988567348
- Địa chỉ email: [nguyenle.bcoach@gmail.com](mailto:nguyenle.bcoach@gmail.com)
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc CP Tư Vấn Đầu Tư B.coach Việt Nam; CT Hội đồng thành viên Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nguyên Anh.
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

Lê Thị Nguyễn

**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Thị Tâm			Mẹ đẻ	Hộ chiếu	C1176988	29/12/2015	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số 3A1, Ngõ 6 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						
1.2		Lê Thanh Tùng			Anh Trai	CMND	022079000025	21/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A1903 Tòa S3 chung cư seasion avenue, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						
1.3		Lê Thị Hương Thảo			Chị gái	CMND	022181000128	21/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 1603, CT4 boyoong, Nguyễn Trọng Khánh, Hà Đông, Hà Nội						
1.4		Nguyễn Tiến Dũng			Chồng	CMND	025080000275	27/12/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 20, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.5		Lê Thị Mỹ Vân			Chị Dâu	CMND	026184000046	21/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng A1903 Tòa S3 chung cư seasion avenue, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						

020  
 CÔNG  
 PHÁP  
 GIẤY  
 KINH  
 PHON  
 Ồ HẢI

1.6	Trần Hoàng Hải			Anh rể	CMND	030080007546	09/08/2019	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 1603, CT4 boyoong, Nguyễn Trọng Khánh, Hà Đông, Hà Nội					
1.7	Nguyễn Văn Đình			Bố Chồng	CMND	001056023142	10/8/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 27 B Phường thọ Sơn, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ					
1.8	Nguyễn Thị Loan			Mẹ Chồng	CMND	130264963	16/5/2006	CA Việt Trì	Tổ 27 B Phường thọ Sơn, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ					
1.9	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư B.Coach Việt Nam			Bà Nguyễn là Tổng giám đốc	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0109885657	13/01/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Phòng 325 Chung cư Ban Cơ Yên Chính cũ, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội					
1.10	Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Anh			Bà Nguyễn là Chủ tịch HĐQT	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	0105677180	30/11/2011	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3 A1, ngõ 6 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam					



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



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **NGUYỄN MINH TÚ**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001082002056  
Ngày cấp: 16/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 7 lô 1D KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0964924111
- Địa chỉ email: vincentnguyentu@icloud.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần nội thất Tam Hòa
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Minh Tú



**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản khoản dịch giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức c vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Thị Hà			Mẹ	CCCD	001162014175	16/04/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 20, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.2		Nguyễn Văn Thắng			Bố	CCCD	001050005312	16/04/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 20, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.3		Đặng Thị Huyền Trang			Vợ	CCCD	026186007916	29/04/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 20, Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.4		Nguyễn Linh Chi			Con	Còn nhỏ										

020  
ÔNG  
PHÁ  
GIẤY  
NG H  
PHÒNG  
HẢI



1.5	Nguyễn Ngọc Minh		Con	Còn nhỏ																
1.6	Nguyễn Quế Chi		Con	Còn nhỏ																



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: **Đào Thị Ngân**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/09/1986
- Nơi sinh: Bình Giang, Hải Dương
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031454622  
Ngày cấp: 15/02/2012 Nơi cấp: CA Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 85 Khu Đông Chính 2, P, Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
- Số điện thoại: 02253979952
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

*Ngân*  
Đào Thị Ngân

**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Đào Đình Đồi			Bố	CMND	031743943	25/07/2008	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đường Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng						
1.2		Nguyễn Thị Hương			Mẹ	CMND	030158000488	10/11/2015	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đường Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng						
1.3		Nguyễn Thị Nụ			Mẹ chồng	CMND	160404076	2020	CA Nam Định	Xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định						
1.4		Khương Quốc Cường			Chồng	CMND	225589301	05/03/2013	CA Khánh Hòa	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đường Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng						
1.5		Khương Ngọc Vân			Con		Còn nhỏ			Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đường Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng						



1.6	Khương Thảo Nhi		Con								Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Dâng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng					
1.7	Đào Đình Cảnh		Em trai	CMND	031616278	16/07/2007	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Dâng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng								
1.8	Lưu Thị Hồng Nhung		Em dâu	CCCD	031194005194	14/03/2019	Cục CS QLHC và TTXH	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Dâng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng								
1.9	Đào Đình Khanh		Em trai	CMND	031500010	02/06/2004	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Dâng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng								



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: **Đinh Thị Hồng**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 06/03/1960
4. Nơi sinh: Nho Quan, Ninh Bình
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013631640  
Ngày cấp: 18/05/2013 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 7 B3 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0912371276
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Đinh Thị Hồng



**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Nguyễn Văn Uyên			Chồng	CMND	035060000050	08/08/2014	CA Hà Nội	Tổ 15, TT viện KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.2		Nguyễn Minh Hoàng			Con	CCCD	001200011654	26/05/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Tổ 15, TT viện KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.3		Nguyễn Hồng Nhung			Con	Hộ chiếu	B3586695	04/12/2009	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 15, TT viện KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.4		Đình Văn Chính			Anh	CMND	161907329	11/01/2014	CA Ninh Bình	Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình						
1.5		Đình Thị Cam			Chị	CMND	181811696:	13/09/2007	CA Ninh Bình	Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình						
1.6		Đình Thị Quýt			Chị	CMND	164117080:	06/01/2012	CA Ninh Bình	Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình						



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: Đinh Thị Bích Hạnh
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1966
- Nơi sinh: Xã Liên Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 040166000323  
Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 18 ngách 62/41 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0914266601
- Địa chỉ email: dinhthibichhanh1966@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đinh Thị Bích Hạnh

**Phụ lục I: Người có liên quan của người khai**

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Hà Quốc Vinh			Chồng	CCCD	0400610 00440	21/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 18 ngách 62/41 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội						
1.2		Hà Kiều My			Con	CCCD	0011970 34638	10/07/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 18 ngách 62/41 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội						
1.3		Hà Vĩnh Hiến			Con	CCCD	0400900 00007	08/04/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 18 ngách 62/41 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội						

