

Số: 18/2024/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 15 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Địa chỉ: Đường Sông thao – P.Bến Gót – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8h00 ngày 15/5/2024
Kết thúc hồi 11h30 ngày 15/5/2024
Địa điểm họp: Phòng họp số 1 – Công ty CP Giấy Việt Trì
Số cổ đông tham dự: 27 cổ đông, đại diện cho 11.294.357 cổ phần bằng 97,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC

1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Hiện (*Chủ tịch Hội đồng Quản trị*) làm Chủ tọa; Ông Đặng Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

2. Chủ tọa cử Thư ký gồm: Ông Hà Duy Sỹ (*Phó phòng TCHC*) và Bà Hồ Thị Kim Phương (*nhân viên phòng TCKT-TH*).

3. Bầu ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Đức Hòa (*Phó phòng TCKT-TH*) làm Trưởng ban; Ông Trần Quốc Bình (*Quản đốc PX Động lực*), Bà Lê Thị Bích Nhạn (*Phó phòng Kỹ thuật*) làm ủy viên;

Thành phần Ban kiểm phiếu được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua.

4. Thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 02/4/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp: 239 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 27 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.294.357 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 97,32%

5. Chương trình phiên họp của Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.

5.2. Tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024;

5.3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

5.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

5.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.

II. BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

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

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;

III. PHẢN THẢO LUẬN

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

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

2.1. Cổ đông Khổng Minh Trì : Tin tưởng và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức quản trị sản xuất, quản trị tài chính đạt hiệu quả. Đời sống việc làm thu nhập cho người lao động được đảm bảo ở mức cao so với mặt bằng chung trên địa bàn và trong ngành giấy.

2.2 Cổ đông Lê Xuân Lương : Đánh giá rất cao kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành Công ty đạt sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ tốt; Công ty đầu tư, xử lý tốt về Môi trường, phòng cháy chữa cháy; Công ty duy trì hệ thống khách hàng, nhà cung cấp truyền thống và ổn định. Lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

Tuy nhiên, Công ty cần quan tâm một số vấn đề sau trong quản trị, điều hành:

- Về công tác quản lý công nợ : Cần ban hành quy chế về quản lý công nợ;

- Về công tác quản trị : Cần có giải pháp kiểm soát quản trị tốt nguyên liệu đầu vào; giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm để thích ứng với thị trường trong nước và thế giới.

- Về phân phối lợi nhuận: Cần có phương án sử dụng vốn về lợi nhuận chưa phân phối.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông dự Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG SAU

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a- Kết quả SXKD năm 2023:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | Năm 2023 | | SS % TH 2023 với | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------|-----------|------------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | KH 2023 | TH 2022 |
| 1- Sản lượng | | | | | | |
| 1.1- Sản phẩm sản xuất | Tấn | 153.935 | 145.000 | 150.876 | 104,05% | 98,01% |
| 1.2- Sản phẩm tiêu thụ | „ | 143.662 | 145.000 | 154.365 | 106,46% | 107,45% |
| 2- Tổng doanh thu | tỷ đồng | 2.035 | 1.600 | 1.645 | 102,80% | 80,84% |
| 3- Lợi nhuận trước thuế | „ | 180,065 | 38 | 59,918 | 157,68% | 33,28% |
| 4- Nộp ngân sách | tỷ đồng | 89,6 | - | 46,058 | - | 51,40% |
| 5- Thu nhập bình quân | Ngh.đ/ng/th | 13.500 | 13.000 | 13.600 | 104,6% | 100,74% |
| 6- Cổ tức | %/cp | 36% | 20% | 36% | 180% | 100% |

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 155.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 1.750 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 58 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: $\geq 13,5$ tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 20\%/CP$;

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 11.294.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (VNĐ) |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 1.111.426.445.145 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu: | 564.680.183.034 |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 116.051.000.000 |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 118.255.745.672 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 330.373.437.365 |
| 3 | Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.645.405.138.664 |
| 3.1 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 1.734.360.350 |
| 3.2 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.643.670.778.314 |
| 3.3 | Doanh thu hoạt động tài chính | 5.003.851.539 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 3.4 | Thu nhập khác | 722.411.225 |
| 4 | Tổng chi phí | 1.589.478.962.061 |
| 4.1 | Giá vốn hàng bán | 1.486.341.706.086 |
| 4.2 | Chi phí tài chính | 30.828.309.003 |
| 4.3 | Chi phí bán hàng | 31.926.718.594 |
| 4.4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 40.070.955.132 |
| 4.5 | Chi phí khác | 311.273.246 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 59.918.079.017 |
| 6 | Thuế thu nhập DN hiện hành (20%) | 12.508.584.449 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 47.409.494.568 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 282.963.942.797 |
| 9 | Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này | 4.085 |

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 11.294.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | Diễn giải | ĐVT | Số tiền |
|-----|---|------|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 | đồng | 59.918.079.017 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 | đồng | 12.508.584.449 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 | đồng | 47.409.494.568 |
| 4 | Chi cổ tức năm 2023 (tỷ lệ chi trả 36% vốn điều lệ) | đồng | 41.778.360.000 |
| 5 | Thưởng ban quản lý điều hành năm 2023 (2,5%LNST) | đồng | 1.185.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối | đồng | 4.446.134.568 |

b- Mức chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ: 36% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2024

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024

- Lợi nhuận: ≥ 58 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 20\%$ năm

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 11.294.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 11.294.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 11.294.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

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

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện cho: 11.294.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Hà Duy Sỹ và Bà Hồ Thị Kim Phương - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2024.

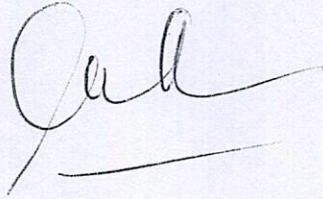
3- Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Duy Sỹ



Hồ Thị Kim Phương

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng thông qua
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

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