

Số: 23.../2023/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 19 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 DN: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 19/5/2023  
Kết thúc hồi 11h30 ngày 19/5/2023  
Địa điểm họp: Phòng họp số 1 – Công ty CP Giấy Việt Trì  
Số cổ đông tham dự: 29 cổ đông, đại diện cho 10.814.077 cổ phần bằng 93,18% 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 - Ủy viên HĐQT, 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*) và Bà Nguyễn Thị Anh Đào (*nhân viên phòng TCHC*) 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 25/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 250 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 29 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.814.077 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 93,18%

**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 2022; kế hoạch SXKD năm 2023.

5.2. Tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023;

5.3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

5.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

5.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.

5.6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2023-2028.

5.7. Tờ trình:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Quy chế hoạt động của BKS.

## II. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE, THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

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 2022 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;

5. Ông Trần Văn Mạnh – Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày tờ trình:

5.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

5.2. Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

5.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

### \* Đại hội thảo luận báo cáo, tờ trình:

1. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận tại Đại hội.

2. Phần thảo luận: Có 02 ý kiến:

2.1. Cổ đông Lê Xuân Lương: Đánh giá rất cao kết quả SXKD năm 2022 của HĐQT và Ban điều hành Công ty đạt sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận ở mức cao.

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

- Chất lượng sản phẩm giấy ĐLC và giấy KRL: cần ổn định hơn;
- Về công tác kinh doanh: Cần có giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm để thích ứng thị trường trong nước và thế giới; cần tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm.
- Về công tác tài chính và quản trị công nợ: Cần ban hành quy chế quản trị công nợ và quản trị tài chính;
- Về lợi ích cổ đông: Cần phát hành thêm vốn và tăng vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán.

2.2. Cổ đông Vũ Ngọc Bảo: Đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2022, dù thị trường giấy trong và ngoài nước rất khó khăn (6 tháng cuối năm) nhưng Công ty nỗ lực chỉ đạo và đạt kết quả tốt.

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

### III. 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

a- Kết quả SXKD năm 2022:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022		SS % TH 2022 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2022	TH 2021
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	134.790	145.000	153.935	106,16%	114,2%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	134.011	145.000	143.662	99,07%	107,2%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.990,3	2.000	2.035	101,75%	102,26%
3- Lợi nhuận trước thuế	,,	254,167	120	180,065	150%	70,84%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	45,483	-	89,6	-	
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	12.500	12.500	13.500	108%	108%
6- Cổ tức	%/cp	39%	30%	36%	120%	92,3%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:  $\geq 145.000$  tấn;
- Doanh thu:  $\geq 1.600$  tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 38$  tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phân đầu:  $\geq 13$  tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức:  $\geq 20\%/CP$ ;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

#### 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.126.589.003.421

2	Vốn chủ sở hữu:	562.217.048.469
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	327.910.302.797
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.039.516.639.605
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.434.108.130
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.035.082.531.475
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.750.875.747
3.4	Thu nhập khác	585.519.945
4	Tổng chi phí	1.862.353.609.740
4.1	Giá vốn hàng bán	1.758.697.480.610
4.2	Chi phí tài chính	33.249.561.246
4.3	Chi phí bán hàng	35.630.008.933
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.715.412.986
4.5	Chi phí khác	61.145.965
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	180.065.317.427
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	36.056.021.600
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	144.009.295.827
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	183.901.006.970
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	12.409

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

**3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023;**

**a- Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	đồng	180.065.317.427
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	đồng	36.056.021.600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	đồng	144.009.295.827

4	Chi cổ tức năm 2022 (tỷ lệ chi trả 36% vốn điều lệ)	đồng	41.778.360.000
5	Trích quỹ khen thưởng năm 2022 (1,5%LNST)	đồng	2.160.000.000
6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2022 (0,7%LNST)	đồng	1.008.000.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	99.062.935.827

**b- Mức chi trả cổ tức năm 2022:**

- 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 2023

**c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023**

- Lợi nhuận:  $\geq 38$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 20\%$  năm

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

**4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2023:**

- 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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

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

- 6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022. 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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

#### **7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả: Thông qua

#### **IV. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự là 29 cổ đông, tương ứng với 10.814.077 số cổ phần phổ thông, bằng 93,18% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

##### **1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

1.1. Ông Nguyễn Văn Hiện làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 15.597.321 phiếu, đạt 144,23% tổng số phiếu biểu quyết
- Kết quả: Trúng cử.

1.2. Bà Lê Thị Minh Loan làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 9.891.000 phiếu, đạt 91,46% tổng số phiếu biểu quyết
- Kết quả: Trúng cử.

1.3. Ông Phạm Ngọc Cường làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 9.532.283 phiếu, đạt 86,48% tổng số phiếu biểu quyết
- Kết quả: Trúng cử.

1.4. Ông Nguyễn Quốc Đông làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 9.290.538 phiếu, đạt 85,91% tổng số phiếu biểu quyết
- Kết quả: Trúng cử.

1.5. Ông Trần Văn Mạnh làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 9.939.243 phiếu, đạt 91,91% tổng số phiếu biểu quyết
- Kết quả: Trúng cử.

##### **2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát**

2.1. Ông Lê Trung Thành làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 12.013.810 phiếu, đạt 111,09% tổng số phiếu biểu quyết

- Kết quả: Trúng cử.
- 2.2. Ông Vũ Lưu Hải làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
  - Số phiếu bầu: 10.452.393 phiếu, đạt 96,66 % tổng số phiếu biểu quyết
  - Kết quả: Trúng cử.
- 2.3. Ông Đinh Trung Thịnh làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
  - Số phiếu bầu: 9.976.028 phiếu, đạt 92,25% tổng số phiếu biểu quyết
  - Kết quả: Trúng cử.

#### 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 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.

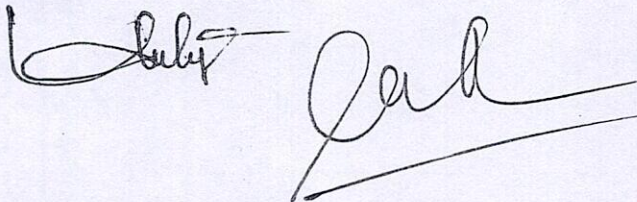
3- Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 7 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

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT




Hà Duy Sỹ

Hồ Thị Kim Phương

Nguyễn Văn Hiện

#### Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (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.