

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

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

Số: 2106/2025/CBTT-HHP

V/v: CBTT về Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ
thường niên 2025

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 HHP GLOBAL

- Mã chứng khoán: HHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-225) 324 6789
- Email: info@hhpglobaljsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần HHP GLOBAL xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vào ngày 21/06/2025 tại đường dẫn: <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/>.

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./.

NGƯỜI LUỖ QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.



Lê Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 01-2025/BC-HHP-BĐH đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 02-2025/BC-HHP-HĐQT đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 03-2025/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 04-2025/BC-HHP-BKS đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại Công ty Mẹ	17.107.685.741
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	3.421.537.148
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.710.768.574

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	855.384.287
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	855.384.287
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024	13.686.148.593
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (tại ngày 31/12/2024)	18.040.348.555
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (=3+4)	31.726.497.148
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	5.428.750.000
7	Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất	37.155.247.148
8	Cổ tức năm 2024 (0%)	0
9	Lợi nhuận để lại	37.155.247.148

Điều 9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025: Dự kiến 6,5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian tạm ứng/chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2025: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.

Điều 10. Thông qua tờ trình Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9 (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 11. Thông qua tờ trình Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 12. Thông qua việc Tiếp tục triển khai Dự án Nhà ở xã hội tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo phương thức hợp tác đầu tư (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 13. Thông qua việc Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 14. Thông qua chủ trương đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên và đầu tư mở rộng khác (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 15. Thông qua tờ trình Chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty (Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 16. Thông qua tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 17. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 18. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 19. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 20. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: Bà Trịnh Thị Hương - Ứng viên Ban Kiểm soát.

Điều 21. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, theo đó Bà Trịnh Thị Hương đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 22. 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.

Nghị quyết số 01/2025/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thu Thủy



BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

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 14 ngày 21/05/2024.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 20 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Nhà máy HHP Paper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 HHP GLOBAL (“Công ty”) theo Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL diễn ra vào ngày 20/06/2025 như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/05/2025 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL là 2.525 cổ đông, nắm giữ tổng 86.554.343 cổ phần, trong đó:

- ✓ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.525 cổ đông, đại diện cho 86.554.343 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 14h07’ là 81 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 68.223.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 HHP GLOBAL hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Đào Thị Mai thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

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 tọa:

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

4.2. Ban thư ký Đại hội:

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1. | Bà Vũ Thị Hải Anh | - Trưởng ban |
| 2. | Bà Trần Thị Phương | - Ủy viên |

4.3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Ông Nguyễn Vinh Quang | - Trưởng ban |
| 2. | Bà Nguyễn Thu Hiền | - 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 01-2025/BC-HHP-BDH của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo số 02-2025/BC-HHP-HĐQT của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch năm 2025.
3. Bà Lê Thị Nguyên - Thành viên HĐQT độc lập trình bày trước Đại hội Báo cáo số 03-2025/BC-HHP-HĐQTĐL của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
4. Bà Đinh Thị Bích Hạnh - Thành viên BKS trình bày trước Đại hội Báo cáo số 04-2025/BC-HHP-BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm

2025.

5. Bà Đinh Thị Bích Hạnh - Thành viên BKS trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
6. Bà Đinh Thị Bích Hạnh - Thành viên BKS trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
7. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
8. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
9. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9.
10. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên.
11. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc Chủ trương đầu tư của Công ty.
12. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc Chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty.
13. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
14. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
15. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty
16. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
17. Ông Bùi Minh Đức - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

18. Bà Vũ Thị Hải Anh - Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tại Đại hội.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy - Chủ tọa mời các cổ đông cùng thảo luận, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến về các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

Các cổ đông mã số 02529; mã số 02531; cổ đông lớn WARDHAVEN VIETNAM FUND và nhiều cổ đông khác đã phát biểu: chúc mừng công ty với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định niềm tin khi các cổ đông lớn/ban điều hành đã dám bỏ tài sản cá nhân để chấp ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty; Đồng thời đã đưa ra rất nhiều câu hỏi như: việc thay đổi nhân sự trong HĐQT, sự khác nhau giữa sản phẩm tại nhà máy Phú Yên và nhà máy Hải Phòng, về kế hoạch nguồn vốn cho việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại 194 Kiều Hạ, làm rõ hơn về kế hoạch chia cổ tức năm 2025; về tiền lương của Ban điều hành, thù lao HĐQT đang ở mức thấp so với thị trường; về việc so sánh tổng mức đầu tư của dự án nhà máy Hoàng Hà Phú Yên với các dự án khác, về tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ, về định hướng kinh doanh đối với mảng thương mại, về dự báo biên lợi nhuận mảng sản xuất 6 tháng cuối năm...

Thay mặt đoàn chủ tọa, bà Trần Thị Thu Phương đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, cảm ơn sự khích lệ động viên và đặc biệt là sự đồng hành, tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng công ty của các cổ đông trong suốt thời gian qua. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của các cổ đông đến thu nhập của ban lãnh đạo công ty và chia sẻ do lợi nhuận công ty chưa đạt kỳ vọng nên ban lãnh đạo sẵn sàng tự nguyện nhận mức lương khiêm tốn và sẽ đề nghị tăng dần cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả của công ty. Bà Phương cũng khẳng định công ty rất tự hào vì đã giữ chân người lao động bằng văn hóa chứ không phải bằng tiền lương. Tiếp theo bà cũng trả lời toàn bộ các câu hỏi, các vấn đề mà các cổ đông đặt ra một cách cụ thể, rõ ràng, mạch lạc và đầy sức thuyết phục. Các cổ đông đều thỏa mãn với phần giải đáp, phản hồi của đoàn chủ tọa và không có ý kiến gì thêm.

IV. PHẦN THỨ TƯ - PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ

- Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

- Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao. Công ty tổ chức dẫn đoàn cổ đông đi thăm quan nhà máy.

V. PHẦN THỨ NĂM – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết lúc 17 giờ 45 phút, có thêm 02 cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 83 cổ đông, đại diện cho 68.346.247 phiếu biểu quyết.

❖ **Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết**

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm kiểm Phiếu biểu quyết vào 17 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 83 cổ đông, đại diện cho 68.346.247 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.247	100,0000%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,0000%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2025	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.247	100,0000%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,0000%
3	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.247	100,0000%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,0000%
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.134	99,9998%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	113	0,0002%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.247	100,0000%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,0000%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
6	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.247	100,0000%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,0000%
7	Tờ trình Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.346.134	99,9998%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	113	0,0002%
8	Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.282.410	99,9066%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	63.837	0,0934%
9	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.298.210	99,9297%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	48.037	0,0703%
10	Tờ trình Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.280.088	99,9032%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	66.159	0,0968%
11	Tờ trình Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.336.856	99,9863%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	9.391	0,0137%
12	Tiếp tục triển khai Dự án Nhà ở xã hội tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	62.552.865	91,5235%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	5.734.764	8,3908%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo phương thức hợp tác đầu tư	Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	58.618	0,0858%
13	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.289.579	99,9171%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	56.668	0,0829%
14	Chủ trương đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên và đầu tư mở rộng khác	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.338.353	99,9884%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	7.894	0,0116%
15	Tờ trình thông qua chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.228.724	99,8280%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	117.523	0,1720%
16	Tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.174.703	99,7490%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	171.544	0,2510%
17	Tờ trình Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.240.655	99,8455%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	105.592	0,1545%
18	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.344.247	99,9971%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	2.000	0,0029%
19	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.236.668	99,8397%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	109.579	0,1603%
20	Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	Tổng	68.346.247	100,00%	Tán thành	68.236.668	99,8397%
		Hợp lệ	68.346.247	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	109.579	0,1603%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

- Có 01 ứng cử viên được Ban Kiểm soát giới thiệu bầu thay thế vào 01 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 17 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 83 cổ đông, đại diện cho 68.346.247 phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Số phiếu bầu hợp lệ là 68.346.247 phiếu bầu.
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trịnh Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	67.777.135	Trúng cử

VI. PHẦN THỨ SÁU - NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo Báo cáo số 01-2025/BC-HHP-BĐH đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 02-2025/BC-HHP-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Báo cáo số 03-2025/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 04-2025/BC-HHP-BKS đính kèm) với tỷ lệ 99,9998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Theo tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo tờ trình số 02/2025/TTr-BKS đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. Thông qua tờ trình Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 99,9998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 với tỷ lệ 99,9066% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại Công ty Mẹ	17.107.685.741
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	3.421.537.148
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.710.768.574
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	855.384.287
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	855.384.287
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024	13.686.148.593
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (tại ngày 31/12/2024)	18.040.348.555
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (=3+4)	31.726.497.148
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	5.428.750.000
7	Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất	37.155.247.148
8	Cổ tức năm 2024 (0%)	0
9	Lợi nhuận để lại	37.155.247.148

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 99,9297% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025: Dự kiến 6,5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian tạm ứng/chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động của Công ty.
 - Kế hoạch trích quỹ năm 2025: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.
10. **Thông qua tờ trình Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9 (Theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,9032% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 11. **Thông qua tờ trình Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Theo tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,9863% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 12. **Thông qua việc Tiếp tục triển khai Dự án Nhà ở xã hội tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo phương thức hợp tác đầu tư (Theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 91,5235% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 13. **Thông qua việc Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,9171% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 14. **Thông qua chủ trương đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên và đầu tư mở rộng khác (Theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,9884% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 15. **Thông qua tờ trình Chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty (Theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,8280% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 16. **Thông qua tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,7490% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 17. **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,8455% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 18. **Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,9971% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 19. **Thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT đính kèm)** với tỷ lệ 99,8397% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Nguyễn Thị Thanh Vân.
- 20. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 99,8397% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027: Bà Trịnh Thị Hương - Ứng cử viên Ban Kiểm soát.
- 21. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, theo đó Bà Trịnh Thị Hương trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hải Anh - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 năm 2025.

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 năm 2025 số 01/2025/HHP/BB-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp nhất trí thông qua.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/HHP/NQ-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 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 18 giờ 10 phút ngày 20/06/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL./.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Hải Anh



Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL



HHP GLOBAL

TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2025

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
3	Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2025
6	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
8	Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
9	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
10	Tờ trình v/v Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với HĐQT, BKS
11	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 và kế hoạch năm 2025
12	Tờ trình v/v Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9
13	Tờ trình v/v Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên
14	Tờ trình v/v Chủ trương đầu tư của Công ty
15	Tờ trình v/v Thông qua chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty
16	Tờ trình v/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
17	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
18	Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty
19	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
20	Tờ trình v/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027



CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL
HHP GLOBAL JOINT STOCK COMPANY



Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 0201282851
Tỷ lệ vốn: 100%
Địa chỉ chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Head Office: No. 119 Kieu Ha Street, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam
Website: <https://hhpglobaljsc.com/> Tel: (84-225) 324 6789

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

TENTATIVE AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025.

Time: 13:30 on Friday, June 20th, 2025

Địa điểm: Hội trường Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Venue: Conference Hall, HHPPaper Hai Phong Factory, Lot CN2, Tien Lang Town Industrial Cluster, Tien Lang District, Hai Phong City, Vietnam

Thời gian/Time	Nội dung/Contents
13h30-14h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Reception and verification of shareholder eligibility: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông/Reception of delegates, verification of shareholder eligibility, and distribution of meeting materials to shareholders.
14h00- 14h30	Khai mạc Đại hội/Opening of the General Meeting: - Tuyên bố khai mạc/Official Opening Announcement; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/Approval of the minutes on shareholder eligibility verification; - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức của Đại hội/Approve the agenda and the meeting regulations.
14h30-16h00	Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau/The Board of Management, the Board of Directors, and the Supervisory Board present the following matters: 1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; Report from the Executive Board on the business performance in 2024 and the business plan for 2025; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2025; Report from the Board of Directors on the management and governance activities in 2024 and strategic development orientation - Plan for 2025;

3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Evaluation report from the independent member of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2024;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report from the Supervisory Board on the results of monitoring operational activities in 2024 and the plan for 2025;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2024;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
Proposal for selecting an independent auditing firm to conduct the audit of the financial statements for 2025;
7. Tờ trình Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với HĐQT, BKS;
Proposal for the payment of remuneration for 2024 and the remuneration plan for 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board;
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Proposal for the plan to distribute accumulated profits up to 2024 and the plan for 2025;
9. Tờ trình Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9;
Proposal on the Investment Summary Report for the Project on Relocation and Expansion of Hoang Ha Paper Factory; Long-term Loan Financing and Adjustment of the Investment Policy for Warehouse No. 9;
10. Tờ trình Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên;
Proposal Report on the Progress of the Paper Mill Project at Hoang Ha Phu Yen Paper Joint Stock Company;
11. Tờ trình Chủ trương đầu tư của Công ty;
Proposal on the company's investment policy;
12. Tờ trình thông qua chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty;
Proposal for the Approval of the Company's Net Zero Strategy and Roadmap;
13. Tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and related parties;
14. Tờ trình Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal on dismissal and change in the number of members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;
15. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
Proposal on Amendments to the Company's Charter;
16. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

1:02
CÔNG
CỔ P
HÀ Q
PHC

	<i>Proposal for the dismissal and replacement election of a member of the Supervisory Board for the 2022–2027 term;</i> 17. Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; <i>Proposal for the nomination of a candidate to replace a member of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;</i> 18. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Others issues within the scope of the Genenral shareholders' meeting.</i>
16h00-16h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông về các nội dung đã được trình bày/Discussion and response to shareholders' opinions and questions regarding the presented matters
16h45- 17h00	Tổ chức biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử TV BKS của Công ty/Conduct voting on the reports, proposals, and the election of a member of the Company's Supervisory Board: - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử/<i>Instructions for voting and election procedures</i> - Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử/<i>Shareholders carry out the voting and election</i>
Nghỉ Giải lao/Recess period: cổ đông nghỉ giải lao 25 phút. Công ty sắp xếp chương trình tham quan Dây chuyền sản xuất. Quý vị cổ đông có nhu cầu đăng ký tham gia./ <i>Shareholders take a 25-minute break. The company has arranged a tour of the production line. Shareholders who wish to participate are encouraged to register</i>	
17h25-17h35	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình và kết quả bầu cử/Announcement of the vote results for the approval of the reports and proposals, as well as the election results. TV BKS mới ra mắt Đại hội/The new member of the Supervisory Board introduces themselves to the General Meeting.
17h35- 17h40	Bế mạc Đại hội/Concluding ceremony - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ/<i>Approve the meeting minutes and the General Shareholders' Meeting Resolution;</i> - Tuyên bố bế mạc Đại hội/<i>Declare the closing of the General Meeting.</i>



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL (“HHP”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), điều kiện, thể thức 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 Công ty Cổ phần HHP GLOBAL chốt ngày 20/05/2025 (“Ngày chốt danh sách”) 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:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức).
- 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).

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

mà cổ đông hoặc người được uỷ 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.
- h. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.
- i. Các Cổ đông chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

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.

5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Trường hợp này, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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 Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; 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, lập và ký Biên bản 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.
- d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
- 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 phiếu biểu quyết tương ứng với 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 và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng 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 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát;
- f. 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 báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
- Chỉ đánh dấu (X/√) một lần cho một nội dung biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.

e. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy màu vàng, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

11.4. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

- Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

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 được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

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 phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

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 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL chốt ngày 20/05/2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không 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;

- *Trường 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.*

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL được bầu thay thế là 01 thành viên.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- *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 Ban Kiểm soát. 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.*
- *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 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với một (01) (số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho ứng cử viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hà Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

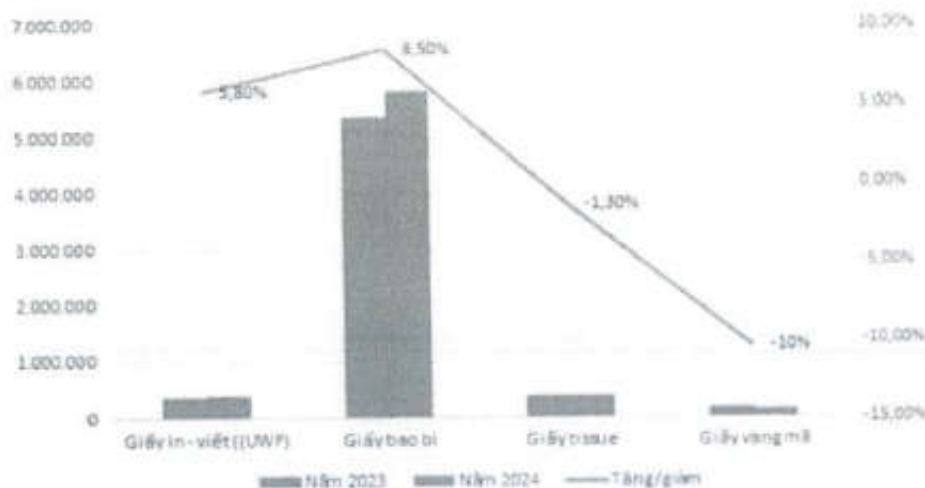
BÁO CÁO**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

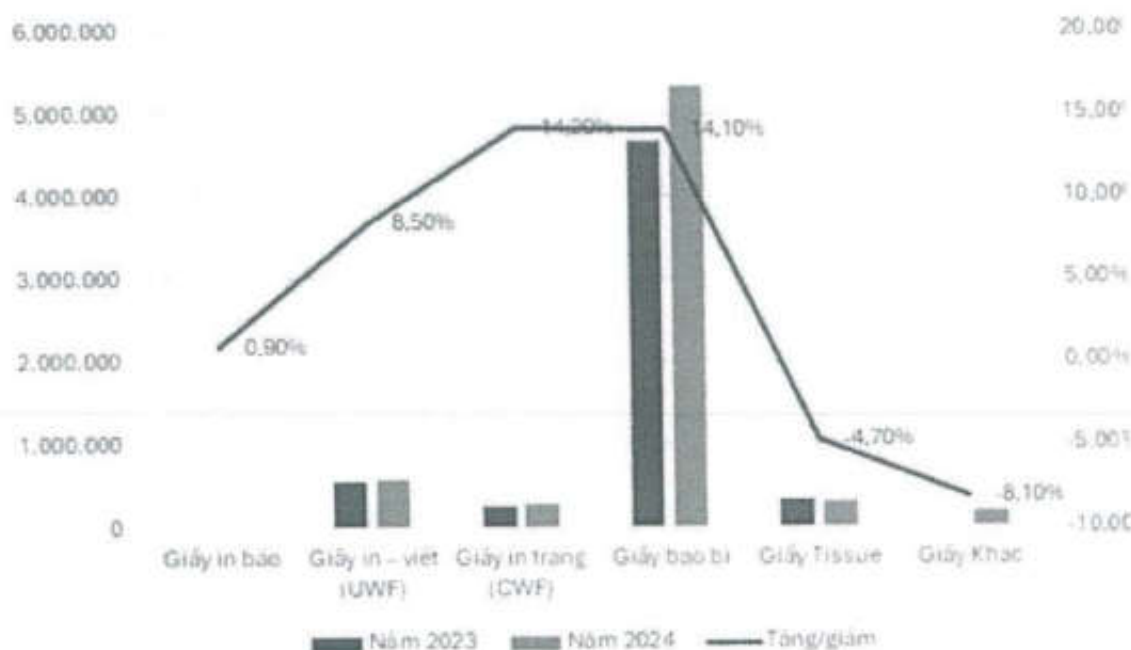
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**1. Những thuận lợi và khó khăn****1.1. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì:****a. Thuận lợi:**

Theo thống kê của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, năm 2024, tổng sản lượng giấy toàn ngành đạt hơn 6,764 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2023. Trong đó, giấy bao bì - chủ yếu gồm giấy lớp mặt và giấy lớp sóng - đạt sản lượng khoảng 5,84 triệu tấn, tăng trưởng 8,5%.



Hình 1. Sản xuất giấy của Việt Nam năm 2024 (Đơn vị: tấn)

Tổng tiêu dùng giấy tại Việt Nam ước đạt 6,728 triệu tấn, tăng 11,8% so với năm trước, với nhóm giấy bao bì tăng mạnh nhất, chiếm hơn 5,336 triệu tấn, đạt mức tăng trưởng 14,1% so với năm 2023. Trong đó, giấy bao bì chủ yếu là giấy lớp mặt và lớp sóng tăng trưởng hơn 13%, giấy bao bì có tráng tăng trưởng khoảng 23%, nhờ nhu cầu từ các ngành xuất khẩu chủ lực như: điện thoại, máy tính, dệt may, giày dép, đồ gỗ...



Hình 2. Tiêu dùng giấy của Việt Nam trong năm 2024 (Đơn vị: triệu tấn)

Tiêu dùng giấy bao bì tại Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2023–2033 với tốc độ CAGR từ 10–15%/năm, nhờ:

- + Sự bùng nổ của thương mại điện tử (tăng trưởng từ 16% đến 30%/năm giai đoạn 2021–2024);
- + Xu hướng tiêu dùng bền vững, ưu tiên đóng gói bằng vật liệu giấy;
- + Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh, trong đó ngành giấy là một trong những ngành có tiềm năng tái chế và tự chủ năng lượng cao.

Thị trường thế giới cũng ghi nhận xu hướng tích cực: theo dự báo của FMI, quy mô thị trường giấy bao bì toàn cầu sẽ tăng trưởng với CAGR 4,1% trong giai đoạn 2023-2033; riêng Trung Quốc là đầu tàu với tốc độ 4,5%/năm. Trong đó, thương mại điện tử là động lực tăng trưởng chính, với thị trường Việt Nam được Mordor Intelligence dự báo đạt CAGR 10,09% và Trung Quốc đạt 11,3% trong giai đoạn 2024-2029.

Về chính sách quốc tế, các quy định siết chặt nhập khẩu phế liệu và kiểm soát môi trường của Trung Quốc cũng tạo cơ hội cho Việt Nam:

+ Ngắn hạn: Nhu cầu giấy bao bì tăng mạnh cả trong và ngoài nước; doanh nghiệp trong nước có điều kiện mở rộng đầu tư.

+ Dài hạn: Tạo động lực thu hút đầu tư FDI, hiện đại hóa công nghệ, đào thải dây chuyền lạc hậu, cải thiện chất lượng giấy và thúc đẩy thu gom tái chế trong nước.

Sản phẩm giấy bao bì - chiếm khoảng 80% tổng tiêu dùng giấy toàn ngành và trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu - tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong cơ cấu ngành, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, trong đó có HHP.

b- Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, ngành giấy vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể:

- Chi phí đầu vào tăng cao: Từ nửa cuối năm 2022 đến hết năm 2024, giá nguyên liệu và năng lượng tăng mạnh, trong khi giá bán sản phẩm không tăng tương ứng, thậm chí có xu hướng giảm, gây áp lực lớn đến biên lợi nhuận.

- Suy giảm xuất khẩu: Năm 2024, xuất khẩu giấy giảm 7% so với 2023, đặc biệt tại các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á. Nguyên nhân đến từ:

+ Thiếu container rỗng, chi phí vận chuyển cao;

+ Ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine, chiến sự Israel-Hamas, khiến lạm phát tăng, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm.

+ Suy giảm đơn hàng xuất khẩu ở các ngành sử dụng nhiều bao bì như: đồ gỗ, điện tử, thủy hải sản, dệt may...

- Hạn chế về nguồn nhân lực và công nghiệp phụ trợ:

+ Thiếu hụt kỹ sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất giấy và bột giấy, đặc biệt với các dòng sản phẩm chất lượng cao;

+ Hệ thống công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành.

- Rào cản về môi trường và đầu tư:

Ngành giấy bị xếp vào nhóm có nguy cơ ô nhiễm cao, nên nhiều địa phương không khuyến khích đầu tư, thiếu hỗ trợ về đất đai và tín dụng.

- Thiếu chính sách đồng bộ về thu gom và sử dụng nguyên liệu tái chế:

+ Hiện tại, Việt Nam chưa có hệ thống thu gom giấy tái chế chuyên nghiệp, chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thu gom;

+ Chính sách nhập khẩu giấy phế liệu còn bất cập (kiểm soát, ký quỹ, hạn ngạch...), gây khó khăn và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Đối mặt với những thách thức trên, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động xây dựng các kế hoạch ứng phó cụ thể, chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự và chiến lược đầu tư phù hợp, sẵn sàng thích nghi trước mọi biến động của thị trường và nền kinh tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

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

a- Thuận lợi:

- Thị trường ổn định, thương hiệu uy tín: Công ty đã xây dựng được tập khách hàng thân thiết và tiềm năng đủ lớn, với uy tín thương hiệu được khẳng định rõ nét qua chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng giúp Công ty duy trì tăng trưởng doanh thu ổn định và liên tục mở rộng thị phần trong những năm qua.

- Bộ máy quản lý ổn định, nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm: Đội ngũ điều hành Công ty có tính ổn định cao, đoàn kết và nhất quán trong tư duy quản trị. Các cán bộ chủ chốt đều có thâm niên gắn bó với Công ty, giàu kinh nghiệm trong ngành giấy, có chuyên môn vững và uy tín trong nội bộ cũng như với đối tác, khách hàng.

- Năng lực tài chính của Công ty đã được tăng cường: Đầu năm 2024, Công ty đã hoàn tất các đợt tăng vốn gồm: Phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng; Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 trị giá 40,3 tỷ đồng; Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động 5

tỷ đồng. Như vậy tổng vốn điều lệ đã được nâng lên là 865,54 tỷ đồng, tạo nguồn lực tài chính vững chắc để hoàn thành dự án nhà máy mới và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Dự án chiến lược đi vào vận hành: Nhà máy HHP Paper Hải Phòng - công suất 100.000 tấn/năm - đã chính thức đi vào hoạt động tại Cụm Công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những dự án kiểu mẫu, được thiết kế đạt tiêu chuẩn LEED SILVER, ứng dụng hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững theo chiến lược quốc gia. Dự án này đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới, nâng tầm vị thế HHP trên thị trường.

b- Khó khăn:

- Thiếu hụt nguyên liệu đầu vào: Do nhiều nhà máy sản xuất giấy trong nước không đủ điều kiện để được cấp phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, nguồn cung giấy phế nội địa trở nên khan hiếm, khiến giá thu mua giấy phế trong nước thường có xu hướng tăng cao và biến động thất thường, gây áp lực chi phí lớn cho Công ty.

- Thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất: Năm 2024, Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão lịch sử Yagi, đặc biệt là tại khu vực nhà lò hơi và hệ thống điện mặt trời. Sự cố này buộc nhà máy phải dừng hoạt động hơn một tháng để khắc phục và kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm từ cuối quý III/2024 sang đầu quý I/2025.

Ban điều hành đã chủ động và khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại, đảm bảo vận hành thử nghiệm Nhà máy mới đúng yêu cầu. Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đón Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn tất thủ tục pháp lý, do vậy Nhà máy HHPPaper Hải Phòng đã chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại từ ngày 04/02/2025.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, 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. Do Nhà máy HHPPaper Hải Phòng năm 2024 đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thương mại, từ hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận hợp nhất từ Công ty con.

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024		
			Công ty mẹ	Hợp nhất	% Tăng trưởng so với 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.402,1	1.870,5	68,61
2	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,5	29,95	-3,71
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,8 (*)	18,69	-10,85

3	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	1,46%	1,60%	-42,89
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	0,80%	0,75%	-44,82
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	2,14%	2,08%	-40,27
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	908,2	1.032,3	34,94
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	865,5	865,5	39,55
6	Chi trả cổ tức	%	6,5% (**)	-	-

(*) Chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ công ty con 4,3 tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh.

(**): Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		(%) ±
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	1.109,33	100	1.870,60	100	68,62
1	Doanh thu bán hàng hóa	872,92	78,69	1.793,42	95,87	105,45
2	Doanh thu bán thành phẩm	234,96	21,18	75,99	4,06	-67,66
3	Doanh thu khác	1,45	0,13	1,19	0,06	-18,30
II	Giảm trừ doanh thu	0	0	0,125	-	-
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.109,33	100	1.870,47	100	68,62

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 hợp nhất)

c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2023 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực tế Năm 2024	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	853,38	1.609	1.402,13	87,14	164,30
Lợi nhuận trước thuế	20,54	48	20,48	42,67	99,73
Lợi nhuận sau thuế*	16,37	39	17,11	43,87	104,52

*LNST đã bao gồm lợi nhuận được chia từ Công ty con

Năm 2024, do ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi, Nhà máy HHP Paper Hải Phòng phải kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến từ cuối Quý III/2024 sang đầu Quý I/2025, nên

toàn bộ nguồn thu bán thành phẩm 599 tỷ đồng chưa được hạch toán và ghi nhận trên chỉ tiêu doanh thu theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Chính vì thiếu phần doanh thu sản xuất này, mặc dù Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động thương mại đạt 1.402,13 tỷ đồng, mức tăng trưởng lên tới 64,3% so với năm 2023 nhưng vẫn chỉ đạt 87,14% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 17,11 tỷ đồng, tăng 4,52% so với năm 2023, nhưng chỉ đạt 43,87% so với kế hoạch.

+ Tại Công ty con:

- CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	234,43	301,15	128,46
Lợi nhuận sau thuế	7,29	8,40	115,23

- CTCP Đầu tư 3C Pro

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	105,53	118,85	112,62
Lợi nhuận sau thuế	2,14	2,58	120,56

- CTCP Năng lượng xanh HHP

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2023	2024
Doanh thu thuần	chưa phát sinh	26,81
Lợi nhuận sau thuế	chưa phát sinh	0,96

- CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	18,3	50,56	276,28
Lợi nhuận sau thuế	0,13	0,31	238,46

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực tế Năm 2024	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	1.109,33	2.055	1.870,47	91,02	168,61
Lợi nhuận trước thuế	31,10	65	29,95	46,08	96,29
Lợi nhuận sau thuế	20,96	45	18,69	41,53	89,16

Doanh thu thuần sau hợp nhất năm 2024 đạt 1.870,47 tỷ đồng, tăng 68,61% so với năm 2023 và đạt 91,02% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty mẹ, như đã giải trình ở trên.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty sau hợp nhất, doanh thu của Công ty năm 2024 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 95,87% và hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 4,06% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,06%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty sau hợp nhất năm 2024 là 18,69 tỷ đồng, giảm 2,27 tỷ đồng, đạt 89,16% so với năm 2023 và 41,53% so với kế hoạch.

d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2024	Tăng trưởng năm 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.854,08	2.434,27	31,29
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	692,74	908,21	31,10

+ Tại Công ty con

- CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2024	Tăng trưởng năm 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	251,58	229,31	-8,85
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	102,34	103,45	1,08

- CTCP Đầu tư 3C Pro

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2024	Tăng trưởng năm 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	44,04	53,81	22,18
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,00	21,68	20,44

- CTCP Năng lượng xanh HHP

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2024	Tăng trưởng năm 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	9,99	18,32	83,38
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	10	10,96	9,6

- CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2024	Tăng trưởng năm 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	75,88	333,16	339,06
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	72,05	100,36	39,29

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2024	Tăng trưởng năm 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.078,08	2.874,88	38,34
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	765,05	1.032,34	34,94

Năm 2024, Công ty đã hoàn tất tăng vốn điều lệ bằng các hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty từ 620.238.100.000 đồng lên 865.543.430.000 đồng.

e - Các chỉ số hoạt động:

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,09*	1,01	-7,46%
Hệ số thanh toán nhanh	0,93*	0,72	-22,63%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,626	0,627	0,09%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,676	1,680	0,23%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	0,64	0,65	2,43%
Vòng quay hàng tồn kho	18,73	9,27	-50,50%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	1,92%	1,22%	-36,39%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	1,22%	0,80%	-34,84%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	3,05%	2,14%	-29,98%

(*) Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2023 khi tính toán đã trừ đi số công nợ phải trả các nhà thầu của Dự án đầu tư nhà máy Giấy Hoàng Hà (444 tỷ đồng) - do khoản phải trả này nằm trong hạn mức cho vay dài hạn của ngân hàng.

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,15*	1,17	1,74%
Hệ số thanh toán nhanh	0,8*	0,81	1,25%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,63	0,64	1,59%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,72	1,78	3,49%
Năng lực hoạt động (vòng)			

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng
Vòng quay tài sản	0,72	0,76	5,56%
Vòng quay hàng tồn kho	7,63	6,92	-9,31%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS (Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)	2,21%	1,27%	-42,53%
ROA (Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)	1,37%	0,75%	-45,26%
ROE (Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)	3,48%	2,08%	-40,23%

(*) Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh khi tính toán đã trừ đi số công nợ phải trả các nhà thầu của Dự án đầu tư nhà máy Giấy Hoàng Hà (444 tỷ đồng) tại Công ty mẹ - do khoản phải trả này nằm trong hạn mức cho vay dài hạn của ngân hàng.

f- Góp vốn tại Công ty con

Năm 2024, Công ty giữ nguyên giá trị góp vốn vào Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam với số tiền 48 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 52,75%; Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro với số tiền 14,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 80%; Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP với số tiền 5,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%.

Bên cạnh đó, tháng 01/2024, Công ty đã đầu tư góp vốn thêm 16 tỷ đồng vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên, nâng giá trị góp vốn lên 51 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%, chính thức trở thành Công ty mẹ. Đến Quý I/2025, CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, theo đó, để đảm bảo giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51% Công ty đã hoàn tất góp vốn thêm 51 tỷ đồng, nâng tổng giá trị góp vốn lên 102 tỷ đồng. Công ty Hoàng Hà Phú Yên đang triển khai dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Giấy công suất 100.000 tấn/năm (phân khúc định lượng mỏng) tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - tỉnh Phú Yên, dự kiến Nhà máy sẽ hoàn tất quá trình đầu tư vào cuối năm 2025. Mục đích góp vốn vào Công ty Hoàng Hà Phú Yên là để gia tăng hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất của HHP nhằm mở rộng phân khúc sản phẩm, mở rộng thị phần, nâng cao sản lượng, nâng cao vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung của Công ty.

g - Góp vốn tại Công ty liên kết - CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà:

Công ty hiện vẫn đang nắm giữ 30% vốn điều lệ CTCP 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. Dự án đã hoàn thành việc xây thô hoàn thiện mặt ngoài Block đầu tiên 28 căn nhà ở và bàn giao nhà cho khách hàng. Tháng 7/2024, dự án đã nhận được Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đợt 1. Hiện nay, công ty đang tiến hành thủ tục gắn tài sản trên đất để đủ điều kiện sang tên cho khách hàng và hạch toán doanh thu đối với Block này. Đồng thời, công ty cũng đang tiếp tục triển khai xây thô cho Block tiếp theo 25 căn nhà ở, đến nay đã đổ xong mái tầng 3.

3. Báo cáo tiến độ triển khai Nhà máy HHPPaper Hải Phòng:

Năm 2023, Công ty đã hoàn tất giai đoạn đầu tư Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà (Nhà máy giấy Hoàng Hà - Nhà máy HHPPaper Hải Phòng) tại Cụm Công nghiệp thị

trần Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm từ ngày 22/12/2023.

Nhà máy đã nhận được chứng nhận LEED SILVER do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) cấp vào tháng 1/2024, đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh, được công nhận và thẩm định cho những công trình được thiết kế và xây dựng dựa theo những tiêu chuẩn hướng đến việc cải thiện hiệu suất, kết hợp với các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, hiệu quả thoát nước, giảm lượng khí thải CO₂, nâng cao chất lượng môi trường sống, nâng cao khả năng quản lý nguồn tài nguyên và khả năng linh hoạt của công trình trong việc thích ứng với sự thay đổi nhằm tiết kiệm chi phí trong giai đoạn vận hành dự án và góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện sức khỏe và sự thoải mái của cán bộ công nhân viên, cải thiện chất lượng không khí và nước, giảm chất thải rắn, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu, người sử dụng và xã hội. Đây là điểm khác biệt nổi trội của Nhà máy HHPaper Hải Phòng và là lợi thế lớn của Công ty khi muốn đưa sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước khó tính như Mỹ, Nhật....

Trong năm 2024, Công ty đã tập trung triển khai một cách đồng bộ hàng loạt các yếu tố để đảm bảo quá trình vận hành thử nghiệm có thể diễn ra hiệu quả, liên tục và bền vững như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu; quản lý, bảo dưỡng máy móc thiết bị; kiểm soát chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính và chi phí;...

Sau khi công tác tổ chức sản xuất đi vào ổn định, Công ty đã lập Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan. Do ảnh hưởng của cơn bão Yagi ngày 07/09/2025, nhà máy phải dừng hoạt động một thời gian để khắc phục nên đến ngày 11/12/2024, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2391/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có thể tiến hành kiểm tra thực tế tại Nhà máy đối với các công trình xử lý chất thải của dự án.

Căn cứ Thông báo số 710/BTNMT-KSONMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà máy HHPaper Hải Phòng đã chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại kể từ ngày 04/02/2025.

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

Công ty Cổ phần HHP GLOBAL 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 - 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 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, thực hành rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) trong doanh nghiệp... 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 31/12/2024, tổng số lao động của Công ty Mẹ là: 174 người (tăng 32 người so với 31/12/2023), trong đó đại học và trên đại học chiếm 26%, trung cấp và cao đẳng chiếm 49%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông...) chiếm 24%. Thu nhập bình quân đạt 11.048.196 đồng/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 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 đến 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 ban hành. 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 Team Building định kỳ cho Cán bộ công nhân viên. Công ty cũng phối hợp với các Cơ sở y tế uy tín tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Người lao động theo quy định.

Bên cạnh đó Công ty phối hợp với BCH Công đoàn luôn quan tâm đến Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi kịp thời và cuối năm 2024 trong chương trình Tất niên của Công ty với chủ đề “Xuân gắn kết - Trao yêu thương” đã trao tặng 18 suất quà cho Người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên tinh thần cho Người lao động đón năm mới an vui và hạnh phúc. Vào ngày mừng 4 Tết hằng năm, Công ty tổ chức đến thăm và chúc Tết, mừng Thọ các bậc cha mẹ thuộc Tứ thân Phụ Mẫu của CBCNV có độ tuổi 70,75,80,85,90... Đây là một hoạt động đầu Xuân đầy nhân văn, là văn hoá doanh nghiệp - nét đẹp tinh thần mà HHP luôn tự hào giữ gìn và phát triển. HHP luôn khẳng định tầm quan trọng của việc Biết ơn và Tri ân đến các đồng nghiệp thành và dưỡng dục ra những người con Trai Gái Dâu Rẻ hiện đang là CBCNV công ty - những người đã và đang gắn bó trên chặng đường phát triển của HHP.

Năm 2024, được sự hỗ trợ từ Dự án USAID IPSC (do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức), với triết lý Nhân viên hạnh phúc thì Công ty hạnh phúc, HHP đã triển khai tổ chức và đồng hành cùng toàn thể CBCNV trong Hành trình Kiến tạo Văn hoá hạnh phúc. Hành trình được khởi động từ ngày 16/05/2024, đã hoàn thành 2 vòng chương trình 28 ngày chuyên sâu rèn luyện trí thông minh cảm xúc (EQ) cho các thành viên. Sau hành trình, các thành viên tham gia đều cảm nhận được rõ rệt sự gắn kết và sẻ chia; nhận thức được tầm quan trọng của hạnh phúc; học được những thói quen mới như bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc vận dụng trong xử lý công việc hàng ngày, sống có mục tiêu, ý nghĩa tích cực, tập trung học - nghĩ - hành động; dành thời gian tư duy, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, kỹ năng giao tiếp tốt hơn...

Bên cạnh đó, HHP vẫn duy trì đều đặn chương trình Rèn luyện EQ vào sáng thứ Hai hằng tuần, với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên các phòng/ban và đại diện khối sản xuất. Trong mỗi buổi sinh hoạt, bên cạnh việc cùng nhau chia sẻ chủ đề chung nhằm mở rộng góc nhìn và tăng cường sự kết nối, một trong sáu giá trị cốt lõi của Công ty cũng được thành viên phụ trách trình bày. Đây không chỉ là dịp để ôn lại mà còn là cơ hội giúp mỗi CBCNV thấu hiểu sâu sắc hơn và ghi nhớ những giá trị ấy trong trái tim mình.

Công ty cũng chú trọng tới việc tổ chức các buổi đào tạo về quy trình nội bộ như 5S, vận hành máy móc, các biện pháp đảm bảo an toàn lao động... duy trì môi trường làm việc tiêu chuẩn đúng theo quy định.

Đặc biệt, được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho 158 Người lao động (bao gồm cả HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng nhà máy và công nhân viên Công ty) có mặt tại thời điểm ngày 30/11/2023. Đây là phần thưởng xứng đáng, là sự động viên, khích lệ to lớn mà Đại hội đồng cổ đông đã dành cho Người lao động của Công ty.

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, ATLĐ

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 2025

Năm 2024 vừa qua là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành giấy nói riêng. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, với xu thế tiêu dùng xanh và các chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, ngành giấy - đặc biệt là phân khúc giấy bao bì - được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong nước.

Về cơ hội tăng trưởng của ngành giấy Việt Nam trong năm 2025:

- Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu giấy hàng đầu tại Đông Nam Á, với các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như EVFTA sẽ giúp ngành giấy đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm thân thiện với môi trường. Dự báo kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy có thể tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2024, nhờ vào việc khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tái chế và nâng cao giá trị các sản phẩm bền vững.

- Nhu cầu sử dụng bao bì giấy tiếp tục gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, ngành bán lẻ, mỹ phẩm, cũng như xu hướng chuyển đổi bao bì trong ngành điện tử từ nhựa sang giấy để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

- Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai các chính sách thúc đẩy công nghiệp giấy theo hướng bền vững, bao gồm: ưu đãi thuế, hỗ trợ đầu tư vào công nghệ tái chế và khuyến khích sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Mục tiêu quốc gia về giảm thiểu rác thải nhựa

dùng một lần vào năm 2025 cũng tạo động lực lớn cho việc phát triển các sản phẩm thay thế từ giấy.

Về thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì:

- Áp lực gia tăng từ các tiêu chuẩn “xanh” và yêu cầu về phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần đầu tư mạnh vào công nghệ, quy trình sản xuất sạch và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế để duy trì năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Cạnh tranh nội địa ngày càng gay gắt do nhiều dây chuyền sản xuất mới được đưa vào vận hành, bên cạnh sự gia tăng nhập khẩu giấy từ các quốc gia trong khu vực, tạo sức ép lớn về giá và thị phần.

Chiến lược hành động của Công ty trong năm 2025:

Đứng trước những cơ hội và thách thức như trên, Công ty đã xây dựng các kịch bản phát triển cụ thể, kèm theo phương án dự phòng để nâng cao sức cạnh tranh và chủ động ứng phó với các biến động của thị trường.

Công ty tiếp tục củng cố nền tảng nội bộ vững mạnh với mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tiên phong trong tự động hóa quản trị và vận hành, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.

Một số mục tiêu trọng điểm trong năm 2025 bao gồm:

- Đầu tư mở rộng sản xuất (công ty con), khai thác tối đa công suất của dây chuyền hiện có nhằm nâng cao sản lượng;
- Mở rộng thị trường tiêu thụ để tăng doanh thu;
- Tối ưu hóa chi phí để gia tăng lợi nhuận;
- Đáp ứng vượt kỳ vọng của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Đặc biệt, Công ty sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững, tích cực thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Việc áp dụng ESG không chỉ giúp gia tăng hiệu quả vận hành và trách nhiệm với cộng đồng, mà còn góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu, đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty kính trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025 của Công ty

1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025		Tăng trưởng KH so với 2024 (%)
			Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.520	2.790	49,16
2	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64	72	140,41
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51	56	199,65

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025		Tăng trưởng KH so với 2024 (%)
			Công ty mẹ	Hợp nhất	
3	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	2,53	2,57	60,51
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	2,04	1,90	151,78
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	5,47	5,30	154,87
4	VCSH	Tỷ đồng	954	1.084	5,00
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	865,54	865,54	-
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%	-	6.5%	-

Căn cứ lập kế hoạch:

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2024;
- 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 mẹ;
- Căn cứ kế hoạch vận hành Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của các Công ty con.

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

Song song với việc đưa Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng sớm đi vào vận hành ổn định, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty đã quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên để trở thành Công ty mẹ. Công ty cũng đã cử lãnh đạo tham gia trực tiếp điều hành quá trình đầu tư dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Công ty con. Dự án đến nay đang được triển khai đúng kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn tất quá trình đầu tư, chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 12/2025.

Sau khi phân tích lợi thế của việc mở rộng quy mô và đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các dự án nhà máy giấy tại Công ty con Hoàng Hà Phú Yên và Hoàng Hà Hà Nam, căn cứ vào khả năng tài chính hiện có, Công ty đã trình HĐQT xem xét giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên khi Hoàng Hà Phú Yên tăng vốn điều lệ. Công ty cũng đề xuất về việc thoái vốn tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam do Công ty này chưa triển khai được dự án mới. Đồng thời, Công ty cũng vẫn đề xuất tiếp tục xem xét đề đầu tư góp vốn/mua lại các Công ty cùng lĩnh vực giấy nếu đạt tiêu chí kinh doanh bền vững và hiệu quả để mở rộng quy mô nếu cần đổi được tài chính nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu HHPPaper của Công ty trong lĩnh vực sản xuất giấy bao bì tại Việt Nam.

Căn cứ chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT Công ty đã tìm kiếm và lựa chọn đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS - một đơn vị có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản để cùng hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh các bất động sản nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng

xã hội thuộc dự án. Hiện nay Công ty đã đưa được dự án Nhà ở xã hội vào Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố năm 2024-2025. Đồng thời Công ty cũng đang phối hợp với UBND quận Hải An điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 lô đất nêu trên sang đất ở để chuẩn bị cho việc hoàn tất các thủ tục pháp lý tiếp theo.

2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư trong năm 2025:

Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược của HDQT và các chỉ tiêu kế hoạch được DHDCTD thông qua.

Nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tăng cường đào tạo trong nội bộ. Mục tiêu năm 2025: ít nhất 80% nhân sự tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ), tiến tới 100% trong các năm tiếp theo nhằm gia tăng hiệu suất, tăng cường tương tác, gắn kết và hoàn thành mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc tự thân của người lao động trong Công ty.

- Về Tài chính:

- + Tăng hiệu quả sử dụng vốn, quản trị tài chính và nhân sự, điều hành dòng tiền linh hoạt;
- + Tiếp tục làm việc với các ngân hàng và quỹ đầu tư để tìm kiếm nguồn vốn vay tối ưu, mở rộng hợp tác đầu tư;

- + Chủ động cơ cấu lại vốn tại công ty con/liên kết, xem xét thoái vốn nếu cần để tập trung cho các dự án đầu tư có hiệu quả cao hơn;

- + Gắn quản lý tài chính với công tác bán hàng - thu hồi công nợ: chọn lọc khách hàng, đơn đốc thu hồi đúng hạn, kiểm soát nợ xấu;

- + Tối ưu vòng quay vốn lưu động thông qua quản trị cung ứng, tồn kho và dự trữ đầu vào phù hợp diễn biến thị trường.

- Về công tác mua hàng:

- + Theo dõi sát biến động giá nguyên liệu chính (giấy phế liệu, hóa chất...) để điều chỉnh chiến lược mua hàng;

- + Mở rộng danh sách nhà cung cấp tiềm năng có năng lực cạnh tranh về giá, chất lượng, tiến độ;

- + Đàm phán giá, tiến độ giao hàng, thanh toán với nhà cung cấp để tối ưu chi phí đầu vào;

- + Tuân thủ và giám sát chặt chẽ quy trình mua hàng trên phần mềm 3S iFactory, đồng thời đề xuất cải tiến hệ thống, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.

- Về tổ chức sản xuất:

- + Kiểm soát quy trình, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu đổi mới công nghệ, giảm thiểu sự cố;

- + Đào tạo đội ngũ vận hành làm chủ dây chuyền, sẵn sàng xử lý phát sinh;

- + Tăng công suất, hạ giá thành, tập trung sản xuất dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao;

- + Duy trì Kaizen, 5S và cải tiến liên tục nhằm tiết giảm chi phí;

- + Ứng dụng hiệu quả phần mềm 3S iFactory: quản lý sản xuất, truy xuất lỗi, kiểm soát kho, cảnh báo tồn kho và tối ưu hiệu suất vận hành.

- Về kinh doanh và hoạt động Marketing:

+ Củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thị trường, tuyển thêm nhân sự có năng lực;

+ Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường trong và ngoài nước;

+ Thường xuyên nắm bắt nhu cầu khách hàng để chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

+ Chuẩn hoá quy trình chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách dành cho khách hàng trung thành và nhà cung cấp, đối tác chiến lược;

+ 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 nâng cao uy tín, thương hiệu, hình ảnh Công ty.

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

- Xem công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng yếu, ưu tiên đơn hàng có biên lợi nhuận cao;

- Thiết lập giá sản theo từng dòng sản phẩm giấy, không nhận đơn dưới ngưỡng;

- Củng cố hệ thống phân phối, tập trung các thị trường trọng điểm: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên...;

- Mở rộng hợp tác xuất khẩu, đào tạo chuyên sâu đội ngũ bán hàng;

- Xây dựng chính sách giá linh hoạt, ưu tiên khách hàng truyền thống, uy tín.

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

- Ưu tiên đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm và thân thiện môi trường;

- Giám sát nghiêm quy trình xử lý chất thải, nước thải, khí thải đạt chuẩn;

- Tăng cường truyền thông nội bộ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường;

- Ưu tiên thu mua giấy tái chế trong nước, chuyển đổi dần xe chuyên dụng sang xe điện;

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn, giảm rác nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên;

- Tuân thủ đầy đủ các cam kết môi trường trong ĐTM, GPMT, kiểm kê phát thải khí nhà kính theo đúng quy định.

- **Về quan hệ cổ đông**

- + Thiết lập và duy trì mối quan hệ minh bạch, kịp thời với cổ đông, đảm bảo công bố thông tin trung thực, đúng quy định;

- + Tổ chức họp thường niên, đối thoại trực tiếp/online cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch;

- + Cử đầu mỗi cán bộ chuyên trách xử lý phản hồi cổ đông;

- + Tổ chức các chương trình tham quan nhà máy, chia sẻ chiến lược để tăng gắn kết và khai thác trí tuệ từ cộng đồng cổ đông.

III- Kết luận

Năm 2024 đã khép lại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đầy biến động, dù trong nước đã có những tín hiệu phục hồi tích cực. Trước nhiều thách thức của giai đoạn đầu tư và chuyển đổi,

HHP vẫn giữ vững định hướng, từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong ngành giấy tại Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững - thực hành ESG - hướng tới chuyển đổi xanh và Net Zero.

Dù kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt kỳ vọng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban điều hành đã nỗ lực không ngừng, đưa Dự án Nhà máy HHP Paper Hải Phòng về đích, tạo tiền đề quan trọng cho sự tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đồng thời, Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động nâng tầm hình ảnh thương hiệu trên thị trường và trong mắt đối tác, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế.

Bước sang năm 2025 - cột mốc vận hành thương mại chính thức của Nhà máy mới - chúng tôi xác định đây là thời điểm bản lề quan trọng. Ban điều hành cam kết phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động để thực hiện xuất sắc các mục tiêu kế hoạch. Đồng thời, chúng tôi quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mỗi thành viên HHP đều được truyền cảm hứng, phát triển và cống hiến hết mình vì một HHP bền vững, vì lợi ích lâu dài của toàn thể cổ đông và cộng đồng.

Chúng tôi chân thành mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, tin tưởng và cổ vũ từ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cùng toàn thể Quý cổ đông. Chính niềm tin, sự sẻ chia và khích lệ ấy sẽ là nguồn động lực to lớn để Ban điều hành tiếp tục vượt qua mọi thử thách, bứt phá mạnh mẽ và cùng Quý vị đưa HHP vươn tầm, đóng góp thiết thực vì một Thế giới Xanh - Hạnh phúc - Thịnh vượng.

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 HHP GLOBAL trong năm 2024 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Phương

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản trị điều hành năm 2024
và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trước tiên thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 HHP GLOBAL đã không ngừng nỗ lực về mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 07 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
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 Tiến Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Bà Lê Thị Nguyên	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 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết, Biên bản họp. 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 HHP GLOBAL.
- 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/Biên bản/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Biên bản/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.17.1-2024/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty. Thông qua Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
2	01.17.2-2024/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2024	Thông qua thứ tự thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12.05.3-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023	100%

3	02.05.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	05/02/2024	Thông qua thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.	100%
4	02.05.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	05/02/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.	100%
5	2603.1/2024/H HP/BB-HĐQT	26/03/2024	Thông qua Gia hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Đô	100%
6	2603.2/2024/B B-HHP-HĐQT	26/03/2024	Thông qua Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank – CN Tiên Sơn	100%
7	04.24.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
8	04.24.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/04/2024	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm.	100%
9	05.17- 2024/NQ- HHP-HĐQT	17/05/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu	100%

			phát hành thêm.	
10	05.24.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/05/2024	Thông qua chủ trương hỗ trợ cho Công ty con – CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm. Thông nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80%, đồng thời trình ĐHĐCĐ thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2023-2024	100%
11	05.24.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/05/2024	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
12	06.13- 2024/NQ- HHP-HĐQT	13/06/2024	Thông qua cập nhật nội dung tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông qua Báo cáo Tuyên bố chiến lược Phát triển bền vững và Thực hành ESG năm 2023 của Công ty.	100%
13	06.26- 2024/NQ- HHP-HĐQT	26/06/2024	Thông qua lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	100%
14	07.09- 2024/NQ- HHP-HĐQT	09/07/2024	Thông qua toàn bộ nội dung của Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan được ký kết giữa HHP và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn	100%
15	0907.1/2024/B B-HHP-HĐQT	09/07/2024	Thông qua chủ trương hỗ trợ Công ty con - Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy sản xuất giấy 100.000 tấn sản phẩm/năm	100%
16	2907.02/2024/ BB-HHP- HĐQT	29/07/2024	Thông qua việc giải chấp tài sản hiện đang cầm cố/thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Thành Đô	100%
17	1908/2024/BB- HHP-HĐQT	19/08/2024	Thông qua Sơ đồ tổ chức chính thức Công ty Thông qua việc kiện toàn các vị trí chủ chốt của các phòng ban trong Công ty	100%
18	08.19.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	19/08/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của bà Trịnh Thị Hương kể từ ngày 01/09/2024	100%
19	08.19.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	19/08/2024	Bổ nhiệm bà Bùi Thị Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/09/2024	100%

20	2509/2024/BB-HHP-HĐQT	25/09/2024	Thông qua việc nhất trí và đồng ý cho Công ty Cổ phần giấy Orient sử dụng tài sản là các sổ tiết kiệm của Công ty mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tiên Sơn, để thế chấp đảm bảo cho khoản vay tại Vietinbank	100%
21	2611/2024/BB-HHP-HĐQT	26/11/2024	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd. - CN TP. Hà Nội	100%

• **Về kế hoạch kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 15/06/2024. 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 phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	853,38	1.609	1.402,13	87,14	164,30
Lợi nhuận trước thuế	20,54	48	20,48	42,67	99,73
Lợi nhuận sau thuế (*)	16,37	39	17,11	43,87	104,52

(*) LNST đã bao gồm lợi nhuận được chia từ Công ty con

- Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	1.109,33	2.055	1.870,47	91,02	168,61
Lợi nhuận trước thuế	31,10	65	29,95	46,08	96,29
Lợi nhuận sau thuế	20,96	45	18,69	41,53	89,16

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua:

- Báo cáo số 01-2024/BC-HHP-BĐH: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo số 02-2024/BC-HHP-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển – Kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo số 03-2024/BC-HHP-HĐQTĐL: Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo số 04-2024/BC-HHP-BKS: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS: Đại hội đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua việc Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022-2023.
- Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023-2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên.
- Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo quyết toán chi phí dự án hoàn thành (đợt 1) và Nguồn vốn vay dài hạn cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Chủ trương đầu tư của Công ty.
- Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
- Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử ứng viên và kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị đã bám sát toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện trong suốt thời gian qua.

• Về quản trị doanh nghiệp

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 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 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 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 2024 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động Công ty trong năm 2024.

- **Về đầu tư**

+ Năm 2024, Công ty đã hoàn thành đầu tư Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng (“Nhà máy HHPPaper Hải Phòng”) và bước sang giai đoạn vận hành thử nghiệm từ cuối năm 2023. Nhà máy HHPPaper Hải Phòng đã nhận được chứng nhận LEED SILVER do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) cấp vào tháng 1/2024, đây là điểm khác biệt nổi trội của Nhà máy và là lợi thế lớn của Công ty.

+ Về Đầu tư góp vốn và mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam (48 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 52,75%), Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro (14,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 80%) nhằm mục đích gia tăng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái HHP trong lĩnh vực kinh doanh giấy và các sản phẩm có liên quan.

Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP với số tiền 5,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% để triển khai việc vận hành nổi hơi cho Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, tiến tới vận hành hơi cho các Nhà máy sản xuất giấy của Công ty con thuộc hệ thống của HHP sau này theo hướng chuyển đổi năng lượng sạch, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG của Công ty.

Bên cạnh đó từ cuối năm 2023 đến tháng 01/2024, Công ty đã đầu tư góp vốn 51 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên để đầu tư Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Phú Yên cho dòng định lượng mỏng, nhằm mở rộng phân khúc sản phẩm, mở rộng thị phần, nâng sản lượng sản xuất giấy của HHP, qua đó nâng cao vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung của Công ty. Đến Quý I/2025, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, theo đó, để đảm bảo giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51% Công ty đã hoàn tất góp vốn thêm 51 tỷ đồng, nâng tổng giá trị góp vốn lên 102 tỷ đồng.

- **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, người nội bộ và người liên quan trong năm 2024:**

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	4.366.206	7,04%	7.156.108	8,27%	Nhận cổ tức Mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
2	Trần Thị	Phó Chủ tịch	5.257.444	8,48%	8.614.827	9,95%	Nhận cổ tức

	Thu Phương	HDQT; Tổng giám đốc					Mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
3	Bùi Minh Đức	TV HDQT	532.500	0,859%	569.112	0,66%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
4	Nguyễn Minh Tú	TV HDQT	1.600.000	2,58%	1.716.650	1,98%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
5	Nguyễn Tiến Vinh	TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc	353.250	0,57%	392.761	0,45%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
6	Lê Thị Nguyễn	TV HDQT	0	0%	2.000	0,002%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
7	Nguyễn Thị Ngân	TV HDQT	0	0%	2.000	0,002%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
8	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS (miễn nhiệm từ ngày 15/06/2024)	0	0%	13.550	0,02%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
9	Đinh Thị Bích Hạnh	TV BKS	19	0,00003%	1.019	0,001%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
10	Đinh Thị Hồng	TV BKS	0	0%	1.000	0,001%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
11	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	70.263	0,11%	89.579	0,10%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
12	Trịnh Thị Hương	Kế toán trưởng, Thư ký Công ty, Người ủy quyền CBTT (miễn nhiệm KTT từ ngày 01/09/2024, chấm dứt Người được ủy quyền CBTT từ ngày 01/10/2024)	43.292	0,07%	59.655	0,07%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP

13	Vũ Thị Hải Ly	Người có liên quan của người nội bộ	37.275	0,06%	52.797	0,06%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
14	Trần Quốc Khánh	Người có liên quan của người nội bộ	52.174	0,08%	61.215	0,07%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
15	Vũ Thị Hằng	Người có liên quan của người nội bộ	15.711	0,03%	16.731	0,02%	Nhận cổ tức
16	Nguyễn Thị Hòa	Người có liên quan của người nội bộ	2.738	0,004%	2.915	0,003%	Nhận cổ tức
17	Wardhaven Vietnam Fund	Cổ đông lớn	3.754.505	6,05%	5.734.764	6,63%	Nhận cổ tức Mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(*) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 62.023.810 cổ phần.

(**) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 86.554.343 cổ phần.

- **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

- Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam - Công ty con của Công ty: HHP phải thu lãi tiền cho vay 1.082.958.900 đồng, HHP thu tiền lãi cho vay 1.716.164.377 đồng theo Hợp đồng vay tiền số 3005/2018/HD/HP-HNA ngày 30/05/2018; HHP phải thu tiền cổ tức lợi nhuận được chia 3.059.340.659 đồng theo Nghị quyết số 01/2024/HNA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2024.

- Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro - Công ty con của Công ty: HHP phải trả tiền mua hàng 42.256.080 đồng và HHP trả tiền mua hàng 62.433.788 đồng; HHP phải thu tiền cổ tức lợi nhuận được chia 1.280.000.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP - Công ty con của Công ty: HHP phải trả chi phí vận hành hệ thống lò hơi 28.950.436.800 đồng, HHP trả tiền vận hành hệ thống lò hơi 17.521.012.800 đồng, HHP phải thu tiền điện, nước 2.349.438.555 đồng, HHP thu tiền điện, nước 463.772.007 đồng.

- Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên - Công ty con của Công ty: HHP cho vay 45.000.000.000 đồng, HHP phải thu lãi cho vay 2.076.054.796 đồng, HHP thu tiền lãi cho vay 2.076.054.796 đồng, HHP góp vốn cổ phần 16.000.000.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà - Công ty liên kết, Bà Trần Thị Thu Phương và Bà Nguyễn Thị Thu Thủy là Đại diện pháp luật: Phải thu tiền mua hàng 2.031.480.000 đồng, đã thu tiền mua hàng 382.239.940 đồng và nhận tiền đặt cọc 5.000.000.000 đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro - Công ty con của HHP.

- Bà Trần Thị Thu Phương, ông Nguyễn Vinh Quang dùng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình và thư bảo lãnh cá nhân để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP FIRST BANK Commercial Bank, LTD. - Chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, LTD. - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

• **Về Công tác nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 giữ nguyên cơ cấu bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch, 01 thành viên HĐQT điều hành và 04 thành viên HĐQT không điều hành (trong đó có 02 thành viên độc lập); HĐQT đã 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 Pháp luật.

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, phụ cấp, lương, thưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao, phụ cấp (đồng)	Lương (đồng)
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	-	120.000.000	-
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	66.000.000	360.000.000
3	Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
5	Nguyễn Tiến Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	-	66.000.000	355.927.262
6	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
7	Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
8	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS (miễn nhiệm từ	-	30.000.000	56.880.943

		ngày 15/6/2024)			
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng BKS (bổ nhiệm từ ngày 15/06/2024)	-	30.000.000	44.831.270
10	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	-	36.000.000	-
11	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	-	36.000.000	-
12	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	-	-	353.047.263
13	Trịnh Thị Hương	Kế toán trưởng (miễn nhiệm từ ngày 1/9/2024)	-	-	162.240.000
14	Bùi Thị Giang	Kế toán trưởng (bổ nhiệm từ ngày 1/9/2024)	-	-	52.120.000

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 HHP GLOBAL có 02 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Ngân và Bà Lê Thị Nguyên. Đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, phong phú trong các lĩnh vực như Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính... Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, ngoài ra còn đóng vai trò như người giám sát, tăng tính minh bạch và khách quan trong việc điều hành Công ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và các bên liên quan của Công ty.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, 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, Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, Tiểu ban ESG đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức với các nội dung trọng tâm sau:

+ Thông qua Tuyên bố chiến lược phát triển bền vững của HHP GLOBAL, thể hiện cam kết triển khai thực hành ESG theo từng giai đoạn, phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

+ Phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động Kiểm kê khí nhà kính và Báo cáo ESG năm 2024 của Công ty. Trong đó, Tiểu ban đã chủ động tổ chức các phiên tham vấn với Hội đồng Quản trị và các bên liên quan, từ đó kiến nghị lên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành các định hướng triển khai phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bao gồm: Khung báo cáo phát thải CEPI của Hiệp hội Giấy Châu Âu; Chuẩn mực kế toán bền vững SASB cho ngành giấy; Bộ tiêu chuẩn báo cáo phát triển bền vững GRI.

+ Tháng 11/2024, Tiểu ban đã chủ trì cùng với sự đồng hành, phối hợp của IPSC và Công ty Cổ phần Tư vấn & Dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA (KLINOVA) tổ chức thành công sự kiện Khởi động hoạt động Kiểm kê khí nhà kính và Báo cáo ESG năm 2024 cho Công ty. Hiện nay, KLINOVA đang phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty để thu thập dữ liệu, với dự kiến hoàn thành báo cáo cuối Quý II/2025.

- Bên cạnh đó, Tiểu ban ESG luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các chính sách và chiến lược liên quan đến các trụ cột Môi trường - Xã hội

- Quản trị, từng bước đưa ESG trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tiểu ban đồng thời đảm nhiệm vai trò giám sát và tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc hoạch định chiến lược ESG giai đoạn 2023-2030, nhằm đảm bảo Công ty vừa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, vừa từng bước tiếp cận và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế về ESG.

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

• Đánh giá chung

- Năm 2024 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ 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 2024 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.

- Đặc biệt Ban điều hành đã nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra, thực hiện tốt việc vận hành chạy thử Nhà máy mới, chuẩn bị đủ điều kiện để đón Đoàn kiểm tra của Bộ tài nguyên và Môi trường kiểm tra kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, nhờ vậy nhà máy đã được chuyển sang giai đoạn vận hành chính thức từ ngày 04/02/2025.

- 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 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	865	865,54	100,06%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	2.055	1.870,47	91,02%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	45	18,69	41,53%

4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	3,16	1,60	50,67%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	4,90	2,08	42,44%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	-	6,5 (*)	-

(*): Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Mục tiêu

- HHP tuyên bố Chiến lược Phát triển bền vững và cam kết thực hành ESG, tập trung đưa Nhà máy HHPPaper Hải Phòng nhanh chóng ổn định sản xuất và đạt công suất vận hành tối đa 100.000 tấn/năm từ năm 2025 và chuyển đổi số thành công trước năm 2026;
- Xây dựng hệ sinh thái 20 doanh nghiệp phát triển bền vững trong hệ thống HHP GLOBAL trước năm 2030;
- Tập trung mở rộng quy mô sản xuất với dự án nhà máy sản xuất giấy tại Phú Yên để đạt tổng công suất trên 200.000 tấn/năm vào cuối năm 2026; 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.
- Giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm giảm phát thải khí nhà kính, cam kết thực hành ESG và lựa chọn con đường Phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero trước năm 2035;
- 100% Nhân viên trong Công ty được tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) và 90% nhân viên luôn vui vẻ, đạt được sự thỏa mãn, hạnh phúc trong cuộc sống trước năm 2030;
- Thu nhập bình quân của nhân viên trong Công ty cao gấp 5 lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng cùng thời điểm trước năm 2030.

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 HHP nói riêng, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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:

Thứ nhất, tối ưu hóa vận hành và khai thác hiệu quả hai nhà máy HHPPaper Hải Phòng và HHPPaper Phú Yên, đảm bảo sản lượng ổn định, chất lượng thuộc nhóm dẫn đầu, đồng thời tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất xanh, công nghệ hiện đại và tiết kiệm năng lượng.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác chiến lược. HHP GLOBAL đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp, song song với việc quảng bá và định vị thương hiệu là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG và hướng đến Net Zero.

Thứ ba, tối ưu hoá chuỗi cung ứng, vận hành hệ thống hiệu quả trên nền tảng quy trình chuẩn hoá và chuyên nghiệp. Chúng tôi chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực, tâm huyết và xây dựng lực lượng chuyên gia nòng cốt để đồng hành trong giai đoạn tăng tốc phát triển.

Thứ tư, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, từ sản xuất đến quản trị. Mục tiêu là xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả, đảm bảo tài chính lành mạnh, tăng trưởng ổn định và nâng cao công tác quan hệ cổ đông.

Thứ năm, phát triển mạnh mẽ văn hoá doanh nghiệp dựa trên 6 giá trị cốt lõi của Công ty, đặc biệt ưu tiên văn hoá Hạnh phúc tự thân. Chúng tôi đang xây dựng Bộ gen văn hoá HHP để lan toả tinh thần trách nhiệm, yêu thương, sáng tạo và phát triển bền vững trong toàn tổ chức, từ đội ngũ lãnh đạo đến từng nhân viên.

Tất cả những ưu tiên này đều xoay quanh một sứ mệnh chung: Vì một Thế giới Xanh - Hạnh phúc - Thịnh vượng, nơi mỗi bước đi vững chắc của HHP không chỉ hướng tới tăng trưởng nội tại, mà còn đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển bền vững của ngành giấy, cộng đồng và đất nước.

- **Về quản trị doanh nghiệp**

- Xây dựng HHP trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành; tập trung vào yếu tố con người như một nguồn lực quan trọng cho sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. HHP xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển, thăng tiến cho nhân viên; Tập trung phát triển đội ngũ nhân sự vững mạnh thông qua việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo về kỹ thuật, chuyên môn và trí thông minh cảm xúc (EQ).

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương hiệu HHP trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín. Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa 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.

- Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên, luôn lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

- **Về công tác tổ chức sản xuất**

- Năm 2025 là năm Nhà máy HHPPaper Hải Phòng chính thức đi vào vận hành chính thức, do vậy Công ty sẽ tổ chức 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 để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tập trung sản xuất dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao để tăng lợi nhuận.

- 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. HHP áp dụng triết lý Kaizen, khuyến khích tất cả thành viên tham gia vào việc cải tiến liên tục, tạo động lực để đưa ra ý tưởng cải tiến và xây dựng văn hóa doanh nghiệp với thói quen tiết kiệm và hiệu quả.

- HHP luôn tuân thủ quy trình hệ thống và thực thi xuất sắc để giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm thiểu thời gian sản xuất nhằm tối ưu hóa và liên tục cải tiến các quy trình hiện có, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- **Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

Công ty đã hoàn tất việc góp vốn để sở hữu 51% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên. Đây là cơ hội để Công ty mẹ nâng công suất sản xuất lên trên 200.000 tấn vào cuối năm 2026, sau khi dự án nhà máy sản xuất giấy với công suất 100.000 tấn/năm của Công ty con Hoàng Hà Phú Yên bước sang giai đoạn vận hành thương mại, dự kiến vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên do dự án mở rộng tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam còn nhiều vướng mắc về pháp lý, nên HĐQT cũng đề xuất thoái vốn tại Công ty con Hoàng Hà Hà Nam để tập trung nguồn lực tài chính cho Công ty Hoàng Hà Phú Yên.

Đồng thời, HHP vẫn tiếp tục xem xét để đầu tư góp vốn/mua lại các Công ty cùng lĩnh vực để mở rộng quy mô nếu có điều kiện và cân đối được nguồn tài chính phù hợp.

- **Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh**

- Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư bất động sản bằng việc giữ nguyên phần vốn góp tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (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).

- Tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, gia công giấy, năng lượng để gia tăng hệ sinh thái và nâng cao vị thế của HHP trong ngành giấy tại Việt Nam như Công ty CP Đầu tư 3C Pro; Công ty CP Năng Lượng Xanh HHP; Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên.

- HĐQT đã quyết định lựa chọn đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS - một đơn vị có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản để cùng hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh các bất động sản nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án nhà ở xã hội của Công ty tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Hiện nay Công ty đã đưa được dự án Nhà ở xã hội vào Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố năm 2024-2025; Đồng thời cũng đang phối hợp với UBND quận Hải An điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 lô đất nêu trên sang đất ở để chuẩn bị cho việc hoàn tất các thủ tục pháp lý tiếp theo.

- **Về nguồn vốn, quản lý tài chính**

- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn (có thể thay thế nguồn vốn nếu đảm bảo tính hiệu quả), 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 hoặc đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

- 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, Marketing và tiêu thụ sản phẩm:**

- Xác định công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ then chốt quyết định sự phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh khảo sát, phân tích thị trường; tổ chức mạng lưới bám sát biến động để ra quyết sách kịp thời.

- Mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, FDI trong nước, đồng thời tập trung phát triển các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

- Cùng cố và nâng cao năng lực đội ngũ thị trường, tăng cường đào tạo tính chuyên nghiệp cho bộ phận bán hàng.

- Thường xuyên nắm bắt nhu cầu khách hàng, xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ phù hợp.

- Cung cấp các sản phẩm giấy bao bì thương hiệu HHP với chất lượng tốt, giá hợp lý, dịch vụ chuyên nghiệp, cam kết đồng hành cùng khách hàng.

- Duy trì và mở rộng hệ thống phân phối trong nước, tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên...

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác ngoài nước để phát triển thị trường xuất khẩu.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, chú trọng khách hàng truyền thống, uy tín, đảm bảo thanh toán.

- **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;

- Ưu tiên thu mua giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam để tận dụng nguồn tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 do Tổng Giám đốc lập.

Để kế hoạch SXKD năm 2025 đạt kết quả tốt, HĐQT 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 2025.
- 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.
- Bám sát các mục tiêu đã tuyên bố trong Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo nội bộ và triển khai chương trình Nâng cao năng lực quản trị và phát triển trí tuệ cảm xúc - hành trình kiến tạo văn hóa hạnh phúc cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn các Quý vị Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả, đặc biệt là những đóng góp về mặt chiến lược cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin bày 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:

- ĐHDCĐ;
- HDQT/BKS/BĐH;
- Lưu HNCS.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HHP GLOBAL
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân bổ chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân bổ, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân bổ giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.



- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc tập trung xử lý, khắc phục tổn thất do cơn bão Yagi gây ra. Chính vì vậy mà nhà máy đã nhanh chóng đi vào hoạt động trở lại, góp phần giảm thiểu tổn thất cho công ty.

- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế biến động nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Lê Thị Nguyên

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Thị Ngân



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả giám sát Tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- 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 HHP GLOBAL (HHP) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đào Thị Ngân, và bầu bổ sung đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Theo đó, nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 3 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng BKS
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS
3	Đinh Thị Bích Hạnh	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 2024
-----	-----------	---------	--

1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng ban	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: - Tham gia các phiên họp của HĐQT; - Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm; - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty; - Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên	- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên	- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hằng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, 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 2024;
- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT/Ban Tổng Giám đốc; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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 nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm;

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về hồ sơ pháp lý, công tác quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán chi phí dự án hoàn thành (đợt 1) - dự án đầu tư Nhà máy Giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHPaper Hải Phòng);

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại 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 tự lập năm 2024 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 2023 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.

- + Kiểm tra BCTC năm 2023 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 Tổng 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, hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty con của Công ty.

- **Một số nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát Quý I/2025, gồm:**

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện công tác soát xét, kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2024; Kiểm tra, soát xét Báo cáo kiểm toán độc lập về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho dự án đầu tư Nhà máy HHPPaper Hải Phòng.

- Lập Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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 2024, 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 2024, 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 bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

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

Thù lao, lương, thưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Lương (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS (miễn nhiệm từ ngày 15/6/2024)	-	30.000.000	56.880.943	86.880.943
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng BKS (bổ nhiệm từ ngày 15/6/2024)	-	30.000.000	44.831.270	74.831.270

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Lương (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)
3	Đinh Thị Hồng	TV BKS	-	36.000.000	-	36.000.000
4	Đinh Thị Bích Hạnh	TV BKS	-	36.000.000	-	36.000.000

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của 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 2024, Công ty có thực hiện giao dịch với người có liên quan của công ty và người có liên quan của người nội bộ. 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 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 GIÁM SÁT, 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 2024, 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 chỉ 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 2024 của HĐQT trình trước ĐHĐCĐ.

2. Ban điều hành

- Trong năm 2024, Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai vận hành thử nghiệm Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo đúng Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Quá trình vận hành thử nghiệm bị kéo dài đến hết tháng 01/2025 là do nguyên nhân khách quan, từ sự ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão Yagi. Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và sự quyết liệt của Ban điều hành trong quá trình xử lý sự cố khách quan này, nhờ vậy đã rút ngắn thời gian phải ngừng sản xuất và giảm thiểu đáng kể thiệt hại cho Công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty trình trước ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát thống nhất với Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 2024 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 2024

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 31/12/2024.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2024.
- Hàng quý, năm đã lập Báo cáo tài chính theo đúng chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2024 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 31/12/2024 như sau:

- **Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2024:**

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ 2024/2023
Tổng tài sản	1.854.082.325.932	2.434.267.099.290	131,29%
A. Tài sản ngắn hạn	355.148.162.321	839.546.181.018	236,39%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.418.072.541	6.345.399.287	67,37%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	119.995.134.916	192.641.296.938	160,54%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	163.918.951.644	366.295.038.344	223,46%
4. Hàng tồn kho	54.227.174.739	240.683.792.931	443,84%
5. Tài sản ngắn hạn khác	7.588.828.481	33.580.653.518	442,50%
B. Tài sản dài hạn	1.498.934.163.611	1.594.720.918.272	106,39%
1. Các khoản phải thu dài hạn	14.645.463.325	1.693.193.325	11,56%
2. Tài sản cố định	59.894.188.992	128.375.624.711	214,34%

3. Tài sản dở dang dài hạn	1.244.947.386.747	1.271.109.688.873	102,10%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	133.100.000.000	148.800.000.000	111,80%
5. Tài sản dài hạn khác	46.347.124.547	44.742.411.363	96,54%
Tổng nguồn vốn	1.854.082.325.932	2.434.267.099.290	131,29%
A. Nợ phải trả	1.161.339.046.403	1.526.052.945.798	131,40%
1. Nợ ngắn hạn	768.128.597.996	832.294.587.479	108,35%
2. Nợ dài hạn	393.210.448.407	693.758.358.319	176,43%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	692.743.279.529	908.214.153.492	131,10%

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ 2024 /2023
Tổng tài sản	2.078.086.198.383	2.874.881.558.167	138,34%
A. Tài sản ngắn hạn	548.557.377.729	1.158.650.865.171	211,22%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.149.106.683	16.524.916.087	125,67%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	119.995.134.916	207.081.538.034	172,57%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	236.894.427.586	536.869.515.306	226,63%
4. Hàng tồn kho	170.364.604.382	353.559.429.789	207,53%
5. Tài sản ngắn hạn khác	8.154.104.162	44.615.465.955	547,15%
B. Tài sản dài hạn	1.529.528.820.654	1.716.230.692.996	112,21%
1. Các khoản phải thu dài hạn	13.776.769.315	1.979.312.800	14,37%
2. Tài sản cố định	150.966.784.738	220.661.816.155	146,17%
3. Tài sản dở dang dài hạn ⁵	1.245.197.386.747	1.408.217.497.835	113,09%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	73.004.654.345	39.748.090.219	54,45%
5. Tài sản dài hạn khác	46.583.225.509	45.623.975.987	97,94%
Tổng nguồn vốn	2.078.086.198.383	2.874.881.558.167	138,34%
A Nợ phải trả	1.313.038.342.817	1.842.541.647.857	140,33%
1. Nợ ngắn hạn	919.827.894.410	994.247.675.817	108,09%
2. Nợ dài hạn	393.210.448.407	848.293.972.040	215,74%
B Nguồn vốn chủ sở hữu	765.047.855.566	1.032.339.910.310	134,94%

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 biểu mẫu báo cáo đúng quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo đúng 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, 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 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	865	865,54	100,06%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	2.055	1.870,47	91,02%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	45	18,69	41,53%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	3,16	1,60	50,67%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	4,90	2,08	42,44%
6	Tỷ lệ cổ tức (**)	%	.	6,5*	-

(*) Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Nhân xét:

Năm 2024, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Vốn điều lệ Công ty đã được nâng lên 865,54 tỷ đồng, do vậy đã đảm bảo nguồn vốn để thanh toán nốt các khoản công nợ cho nhà thầu thi công dự án Nhà máy HHPPaper Hải Phòng và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty.

Năm 2024, là một năm khó khăn với ngành giấy nói chung và HHP nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, mặc dù một số kết quả hoạt động năm 2024 chưa đạt được như kế hoạch đề ra song vẫn đảm bảo sự hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Về doanh thu hợp nhất đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 68,62% so với năm 2023 và đạt 91,02% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty sau hợp nhất là 18,69 tỷ đồng, bằng 41,53% so với kế hoạch.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;
- 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, giám sát việc triển khai 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 2025 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 cho việc 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 ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty.
- 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, nhất là giai đoạn sau khi nhà máy mới đã chính thức bước sang giai đoạn vận hành thương mại, đảm bảo hoạt động sản xuất 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, nhằm 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 thi đua khen thưởng và trách nhiệm 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 2024 và kế hoạch năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HCNS, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Vân



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL như sau:

BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2024 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 Công ty công bố trên website của Công ty (<https://hhpglobaljsc.com/>), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

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, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

TỜ TRÌNH**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (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, HĐQT 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Vân

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2024	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	120 triệu đồng/năm	120 triệu đồng/năm
2	Phó chủ tịch HĐQT	72 triệu đồng/năm	96 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	324 triệu đồng/năm (05 TV)	72 triệu đồng/người/ năm (6 tháng đầu năm: 05 TV; 6 tháng cuối năm: 04 TV)
3	Trưởng BKS chuyên trách	60 triệu đồng/năm	84 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	72 triệu đồng/năm (02 TV)	96 triệu đồng/năm (02 TV)

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đã chi là: 648 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 720 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, HCNS./.



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 04/2025/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HHP GLOBAL;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thực hiện trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:



1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại Công ty Mẹ	17.107.685.741
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	3.421.537.148
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.710.768.574
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	855.384.287
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	855.384.287
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024	13.686.148.593
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (tại ngày 31/12/2024)	18.040.348.555
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (=3+4)	31.726.497.148
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	5.428.750.000
7	Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất	37.155.247.148
8	Cổ tức năm 2024 (0%)	0
9	Lợi nhuận để lại	37.155.247.148

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025: Dự kiến 6,5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian tạm ứng/chi trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2025: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà;
nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9**

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 HHP GLOBAL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án,

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua một số nội dung liên quan đến Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà (Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà) như sau:

1- Về Tổng mức đầu tư của dự án:

Ngày 15/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua Báo cáo Quyết toán chi phí dự án hoàn thành (đợt 1) Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà (Dự án HHPPaper Hải Phòng), theo đó, tính đến hết ngày 31/05/2024, toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án là 1.253.702.455.263 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT); 1.359.645.690.597 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và tiền chi phí thuê đất 50 năm trả tiền một lần). Giá trị này chưa bao gồm chi phí vận hành chạy thử, chi phí lãi vay phát sinh từ 01/06/2024 cho đến thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm. ĐHĐCĐ cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư theo số liệu phát sinh thực tế tính đến hết thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định.

Thời gian qua, Công ty đã tập trung triển khai một cách đồng bộ hàng loạt các yếu tố để đảm bảo quá trình vận hành thử nghiệm có thể diễn ra hiệu quả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi nên quá trình vận hành thử nghiệm đã bị kéo dài đến ngày 03/02/2025. Kể từ ngày 04/02/2025, Dự án HHPPaper Hải Phòng mới chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành số 1801.01.02/2024/NTV2-BCKTXD ngày 31/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức đầu tư của dự án tính đến thời điểm ngày 03/02/2025 như sau:

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ DỰ TOÁN + HỢP ĐỒNG + PLHD + PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ KIỂM TOÁN	
			Trước thuế	Sau thuế
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	430.453.494.357	395.669.129.833	430.453.494.357
II	CHI PHÍ THIẾT BỊ	809.681.684.287	739.842.440.387	809.681.684.287
III	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	9.178.703.666	8.873.282.051	9.178.703.666
IV	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	13.395.757.710	12.339.589.050	13.395.757.710
V	CHI PHÍ KHÁC	1.235.452.829	1.154.258.610	1.235.452.829
VI	CHI PHÍ LÃI VAY	101.487.434.106	101.487.434.106	101.487.434.106
VII	CHI PHÍ TIỀN THUÊ ĐẤT	49.259.515.796	49.259.515.796	49.259.515.796
VIII	CHI PHÍ CHẠY THỬ	8.971.411.632	8.971.411.632	8.971.411.632
	TỔNG CỘNG	1.423.663.454.383	1.317.597.061.465 (*)	1.423.663.454.383

(*) Bao gồm 43.500.000.000 đồng tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần; Ngày 04/02/2025, Công ty đã ghi nhận bút toán tăng TSCĐ là 1.274.097.061.464 đồng và bắt đầu thực hiện trích khấu hao theo quy định.

2. Về nguồn vốn vay dài hạn của dự án Nhà máy HHPPaper Hải Phòng:

Trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành việc điều chuyển nguồn vốn vay dài hạn từ BaoVietBank sang VietinBank toàn bộ dư nợ của dự án với số tiền: 745.201.365.064 đồng, góp phần giảm đáng kể chi phí tài chính cho khoản vay dài hạn của Công ty từ ngày 11/7/2024 đến nay.

Vừa qua, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó quy định Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG). HHP đã và đang là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc chuyển đổi xanh, tuyên bố chiến lược phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG và hướng tới mục tiêu Net Zero trước năm 2035. Chính vì vậy, hiện nay Công ty đang nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng để nhanh

nhất có thể được vận dụng chính sách lãi suất ưu đãi ngay khi có hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty cũng đang phối hợp với Vietinbank lên phương án Vietinbank bảo lãnh để bán lại một phần dư nợ dài hạn của Công ty cho Ngân hàng nước ngoài với lãi suất vay ưu đãi do dự án của Công ty đáp ứng đủ điều kiện về tín dụng xanh theo quy định của ngân hàng tài trợ vốn.

Vậy để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình huy động vốn nhằm tiết giảm chi phí tài chính, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động phối hợp cùng Ngân hàng Vietinbank xây dựng phương án chi tiết để vay vốn/chuyển đổi nguồn vốn vay sang Ngân hàng nước ngoài;
- Đàm phán/ký kết các Văn bản/hồ sơ/Hợp đồng... và các giấy tờ có liên quan đến chuyển khoản vay từ Ngân hàng Vietinbank sang Ngân hàng nước ngoài.
- Chủ động tìm kiếm, cân đối nguồn vốn, quyết định lựa chọn tổ chức tín dụng tài trợ vốn... đảm bảo khả năng huy động vốn và nguồn vốn tối ưu nhất nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho Công ty.

3. Về hạng mục Nhà kho diện tích 2.975m²:

Thực hiện chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua về việc nâng số tầng cao và mở rộng Nhà kho diện tích 2.975m² lên mức tối đa có thể để phát huy tối đa mặt bằng hiện có cho kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty, Ban điều hành đã tiến hành lập và hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch 1/500 lần 3. Ngày 29/04/2025, UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành Quyết định số 1330/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 cho Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà (lần 3) của Công ty. Theo đó, diện tích nhà kho đã được điều chỉnh từ 2.975m² lên 4.340m², đổi tên là Nhà kho, xưởng sản xuất - khu văn phòng, đồng thời số tầng cao cũng được nâng lên từ 01 tầng lên 04 tầng. Công ty đang tiếp tục lên phương án thiết kế xây dựng để tiến hành xin giấy phép xây dựng trước khi triển khai theo quy định.

Hiện nay, nhà máy đã sản xuất đạt full công suất, nhu cầu kho chứa nguyên liệu, thành phẩm đã tăng lên đáng kể. Công ty có nhu cầu xây dựng ngay tầng 1 để làm kho chứa nguyên liệu, thành phẩm phục vụ hoạt động sản xuất. Các tầng còn lại, Công ty tối ưu hóa nhà kho thông qua việc dự kiến tìm đối tác hợp tác để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả tài chính cho Công ty.

Chính vì vậy, để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động phê duyệt đầu tư xây dựng Nhà kho, xưởng sản xuất - khu văn phòng diện tích 4.340m² như một dự án đầu tư nhỏ để thuận tiện trong việc tính toán hiệu quả dự án và huy động vốn đầu tư.

- Chủ động làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc xin điều chỉnh giấy phép xây dựng cũng như toàn quyền quyết định phương án xây dựng/phê duyệt chi phí đầu tư/thời điểm triển khai cụ thể, lựa chọn nhà thầu thi công... đối với hạng mục Nhà kho số 9 nay đổi tên thành Nhà kho, xưởng sản xuất - khu văn phòng với diện tích 4.340m², tối đa 4 tầng, trên nguyên tắc đáp ứng nhu cầu về kho nguyên vật liệu/thành phẩm phục vụ sản xuất và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng mặt bằng của Công ty.

+ Chủ động cân đối nguồn vốn đầu tư, quyết định thời điểm đầu tư để trước mắt triển khai xây dựng tầng 1 sau khi đủ điều kiện về mặt pháp lý;

+ Chủ động tính toán, quyết định phương án đầu tư/hợp tác đầu tư để xây dựng các tầng tiếp theo trên nguyên tắc đảm bảo nguồn vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

HDQT xin báo cáo và 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, HCNS./.



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án Nhà máy sản xuất giấy của Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên,

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tiến độ triển khai dự án Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (HHPY) tại Lô E8, Khu công nghiệp Đồng Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tính đến ngày 25/5/2025 như sau:

1- Về thủ tục pháp lý:

Dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Phú Yên đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và nhận được giấy phép xây dựng từ đầu tháng 12/2023; Tuy nhiên, sau khi chính thức trở thành Công ty mẹ từ tháng 01/2024 (sở hữu 51% vốn điều lệ của HHPY), HHP đã cử lãnh đạo trực tiếp tham gia điều hành quá trình đầu tư dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Công ty con, đồng thời quyết định điều chỉnh dự án theo đúng định hướng chuyển đổi xanh của Công ty mẹ, bao gồm cả về thiết bị, công nghệ, hệ thống xử lý nước thải, nôi hơi, trạm biến áp... Chính vì vậy, giai đoạn chuẩn bị đầu tư bị kéo dài và dự án chỉ mới chính thức được khởi công từ tháng 05/2024.

Đồng thời với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, lắp đặt tại công trường, HHPY cũng đang tập trung phối hợp với các ban/ngành/đơn vị liên quan triển khai việc điều chỉnh hồ sơ pháp lý để đảm bảo đưa dự án về đích đúng tiến độ, cụ thể:

- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư và tiến độ dự án: Công ty con đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 6 vào ngày 20/05/2025, theo đó Tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh là 1.179 tỷ đồng (bao gồm thuế GTGT), thời gian đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất được kéo dài đến tháng 11/2026;
- Điều chỉnh phương án PCCC: dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2025;
- Điều chỉnh Giấy phép xây dựng: dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2025;
- Điều chỉnh ĐTM: dự kiến hoàn thành trong tháng 09/2025;
- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hoàn công hệ thống phòng cháy chữa cháy: dự kiến hoàn thành trong 10/2025;
- Hoàn thiện nghiệm thu hoàn công dự án theo quy định của nhà nước: dự kiến hoàn thành

trong tháng 11/2025;

- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường: dự kiến hoàn thiện trong tháng 12/2025.

2- Về tiến độ triển khai thi công trên công trường:

2.1. Gói thầu xây dựng cơ bản: Nhà thầu đã triển khai đạt ~ 80% khối lượng gói thầu, cụ thể:

- Phần móng toàn dự án hoàn thành 100%;
- Phần thân bê tông cốt thép đạt 85%;
- Phần kết cấu thép mái đạt 60%;
- Phần hoàn thiện đạt 65%;
- Phần hạ tầng kỹ thuật đạt 40%.
- Các hạng mục phụ trợ, tường rào, nhà bảo vệ đạt 35%
- Phần bộ máy, bể công nghệ đạt 75%

2.2. Gói thầu cung cấp thiết bị dây chuyền sản xuất chính: Nhà thầu đã giao hàng đạt ~ 70% khối lượng thiết bị.

2.3. Gói thầu lắp đặt thiết bị: Nhà thầu đã đạt ~ 65% khối lượng.

2.4. Gói thầu Xử lý nước thải:

Phần thiết bị: Nhà thầu đã đặt mua thiết bị và chuẩn bị cho việc tập kết, lắp đặt vào đầu tháng 7/2025.

Phần xây dựng, Nhà thầu đã triển khai với tiến độ sau:

- Phần móng hoàn thành 100%;
- Phần thân bê tông cốt thép đạt 80%;
- Phần gia tải chống thấm đạt 60%;

2.5. Gói thầu cơ điện, điện nhẹ: Nhà thầu đã hoàn thành ~30% khối lượng gói thầu.

- Hệ thống điện đạt 35%;
- Hệ thống điều hòa không khí, thông gió đạt 15%;
- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải đạt 50%;
- Hệ thống điện nhẹ đạt 25%;

2.6. Gói thầu điện trung thế và trạm biến áp: Nhà thầu đã hoàn thành công tác thiết kế, thỏa thuận đấu nối, chuẩn bị cho triển khai thực tế. Dự kiến đặt hàng và bắt đầu thi công cuối tháng 6/2025 và hoàn thành đấu nối trong tháng 10/2025.

2.7. Gói thầu cầu trục: Nhà thầu đã hoàn thành 80% khối lượng gói thầu, cụ thể:

- Cầu trục xưởng sản xuất chính hoàn thành 100%;
- Cầu trục dầm đơn nhà xưởng sản xuất chính hoàn thành 80%;
- Cầu trục nhà sản xuất bột hoàn thành 60%.

2.8. Gói thầu nồi hơi: Nhà thầu đã hoàn thành công tác thiết kế và triển khai sản xuất đạt 45% khối lượng gói thầu, lắp đặt vào đầu tháng 7/2025 và hoàn thành 100% vào tháng 10/2025.

2.9. Gói thầu tư vấn thiết kế: Nhà thầu đã hoàn thành 95% khối lượng gói thầu.

Ngoài ra, các gói thầu còn lại như PCCC, thiết bị đo kiểm, cảnh quang cây xanh, nội thất... HHPY đang phát hành mời thầu lần lượt theo tiến độ.

Như vậy có thể nói, đến nay dự án đang được triển khai đúng kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn tất quá trình đầu tư, chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 12/2025. Cụ thể, Ban lãnh đạo HHPY đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc xây/lắp để có thể bàn giao bước vào giai đoạn hiệu chỉnh, hiệu chuẩn và chạy thử máy từ ngày 15/10/2025; Thời gian chạy thử, hiệu

chính, hiệu chuẩn đơn động không tải và liên động không tải dự kiến đến ngày 30/11/2025; Thời gian chạy thử liên động có tải từ ngày 01/12/2025 và thời gian đưa nhà máy đi vào giai đoạn vận hành thử nghiệm từ ngày 25/12/2025 (sau khi nhận được GPMT).

HDQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ triển khai dự án Nhà máy sản xuất giấy của Công ty con - Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HDQT, HCNS./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét và thông qua một số chủ trương đầu tư của Công ty như sau:

1. Tiếp tục triển khai Dự án Nhà ở xã hội theo phương thức hợp tác đầu tư

Từ tháng 10/2023, Nhà máy cũ tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã được dừng hoạt động để tập trung đưa Nhà máy mới tại Tiên Lãng đi vào vận hành. Nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại do vị trí nhà máy cũ đã nằm trong quy hoạch là đất ở, ĐHĐCD thường niên năm 2024 đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại địa điểm này và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xử lý các công việc liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án và quyết định lựa chọn phương án hợp tác đầu tư, tìm kiếm đối tác là những đơn vị có kinh nghiệm do dự án Nhà ở xã hội là một lĩnh vực mới đối với Công ty, tổng mức đầu tư lớn, Công ty đang ưu tiên tập trung cho lĩnh vực chính là sản xuất giấy và đầu tư các nhà máy giấy.

Thời gian qua HĐQT Công ty đã tìm kiếm và lựa chọn được đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS - một đơn vị có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản để cùng hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh các bất động sản nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án. Hiện nay, Công ty đã đưa được dự án Nhà ở xã hội vào Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố năm 2024-2025. Đồng thời cũng đang phối hợp với UBND quận Hải An điều chỉnh Quy hoạch 1/2000 lô đất nêu trên sang đất ở để chuẩn bị cho việc hoàn tất các thủ tục pháp lý tiếp theo.

HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Nhà ở xã hội với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS, đồng thời ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền tiếp tục xử lý các công việc liên quan, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, ký kết các văn bản giấy tờ thủ tục phát sinh liên quan trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án;
- Thẩm định và phê duyệt việc ký kết toàn bộ các Hợp đồng kinh tế phát sinh trong quá

trình triển khai dự án;

- Chủ động đàm phán, xem xét, quyết định/điều chỉnh phương án hợp tác đầu tư (nếu cần) để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.
- Quyết định tỷ lệ góp vốn với đối tác đảm bảo không quá 30%, được quyền tự chủ động cân đối nguồn vốn bổ sung trong trường hợp tại thời điểm hợp tác giá trị lợi thế của quyền sử dụng đất mang góp vốn chưa đủ tỷ lệ vốn đối ứng.
- Ký kết các Hợp đồng/giao dịch trên 35% Tổng tài sản Công ty để tham gia hợp tác/đầu tư liên quan đến Dự án (nếu cần).
- Các công việc khác liên quan đến triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ trương Đầu tư trong lĩnh vực sản xuất Giấy và đầu tư khác

2.1. Đối với Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên:

Ngay sau khi Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên (HHPY) trở thành công ty con tháng 01/2024, Công ty mẹ đã cử lãnh đạo trực tiếp điều hành quá trình triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Lô E8 Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Để đảm bảo đúng định hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của Công ty mẹ, HHPY đã quyết định điều chỉnh việc lựa chọn thiết bị công nghệ tiên tiến với mục tiêu tiết giảm năng lượng, giảm chi phí vận hành, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm tăng tính cạnh tranh như: Lựa chọn các động cơ chuyển động là động cơ nam châm vĩnh cửu, truyền động trực tiếp để giảm tiêu thụ điện năng, tăng hiệu suất chạy máy; Lựa chọn một số thiết bị quan trọng như hệ thống các thiết bị đo lường điều khiển, hệ thống phân tán nhiệt, hệ thống xử lý bột từ các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới như Voith, BTG, Siemens; Điều chỉnh việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tiên tiến của Châu Âu, các thiết bị chính được cung cấp bởi các nước G7 hoặc tương đương, tháp xử lý kỵ khí của Paques Hà Lan...;

Các hạng mục liên quan đến phần xây dựng cũng được HHPY điều chỉnh theo yêu cầu của đơn vị thiết kế có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy, kết cấu các công trình xây dựng phức tạp và yêu cầu cao hơn so với thiết kế cơ sở ban đầu để đảm bảo chất lượng công trình phù hợp với quy mô và tải trọng của dây chuyền sản xuất có tốc độ vận hành tối đa trên 600 m/phút.

Chính vì vậy, tổng mức đầu tư của dự án đã được điều chỉnh tương ứng là: 1.179 tỷ đồng (bao gồm thuế GTGT), trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án: 307 tỷ đồng (chiếm 26,04%).
- Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, huy động khác: 872 tỷ đồng (chiếm 73,96%).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80%. Tuy nhiên, hiện nay Công ty mẹ chưa cân đối được nguồn vốn dài hạn để có thể nâng tỷ lệ sở hữu tại HHPY, nên trong đợt tăng vốn lần 2 của HHPY lên 200 tỷ đồng, Ban điều hành đã trình HĐQT tạm thời giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51%. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty mẹ đã đầu tư góp vốn vào HHPY tổng số tiền là 102 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, chậm nhất trong Quý III/2025, HHPY sẽ phải tăng nốt số vốn điều lệ còn lại là 107 tỷ đồng để đảm bảo đủ nguồn vốn góp thực hiện dự án 307 tỷ đồng như đã

cam kết với ngân hàng. Như vậy Công ty mẹ sẽ tiếp tục phải thu xếp nguồn vốn dài hạn tương đương 51% là 54,57 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn góp này cho HHPY nhằm giữ nguyên tỷ lệ sở hữu mà không phải phát hành tăng vốn điều lệ, Công ty mẹ đã cân nhắc đến việc thoái vốn tại Công ty con - Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam.

Trong quá trình làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại Phú Yên, căn cứ hồ sơ pháp lý hiện có của HHPY, sau khi nghiên cứu các chính sách mới ban hành của nhà nước đặc biệt là Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, HĐQT thấy rằng có thể thực hiện tái cấu trúc HHPY để nhận được các chính sách ưu đãi như: hoàn thuế, miễn giảm thuế TNDN... Vì vậy để kịp thời tận dụng các chính sách ưu đãi này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lên phương án, phối hợp với các ban ngành liên quan để thực hiện tái cấu trúc HHPY (khi có đủ điều kiện), bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển tài sản/cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu, nhưng đảm bảo HHPY luôn nắm tỷ lệ sở hữu 51% dự án nhà máy giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Phú Yên và không làm thay đổi giá trị tài sản thực tế của dự án.

2.2. Đối với Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam (HHHN):

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc giữ lại HHHN trong hệ thống công ty con của HHP do thời điểm đó HHHN đưa ra kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy thêm 01 dây chuyền sản xuất giấy làm túi siêu thị công suất dự kiến 50-60.000 tấn/năm, nâng sản lượng của toàn hệ thống lên trên 250.000 tấn/năm, là một lợi thế và nằm trong chiến lược mở rộng quy mô trong lĩnh vực sản xuất giấy của Công ty.

Tuy nhiên đến nay HHHN vẫn chưa thương lượng xong với đối tác để mua lại 50% tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để có thể triển khai dự án như kế hoạch. Chính vì vậy Ban điều hành đã trình HĐQT việc thoái vốn ở HHHN để tập trung nguồn lực cho HHPY, HĐQT cho rằng đây là đề xuất hợp lý, an toàn và mang lại hiệu quả cao hơn.

2.3. Đối với các cơ hội đầu tư mở rộng khác:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục xem xét để đầu tư góp vốn/mua lại các Công ty cùng lĩnh vực giấy hoặc hợp tác đầu tư ngoài lĩnh vực giấy nếu đạt tiêu chí kinh doanh bền vững và hiệu quả để mở rộng quy mô hoạt động và đối tác nếu cần đối được tài chính nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu HHPPaper của Công ty.

Chính vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giấy như sau:

- Thông qua việc giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty con - Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên; Giao HĐQT chủ động phương án huy động vốn/cân đối nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh/thoái vốn của HHHN/nguồn khác... để đảm bảo đủ nguồn vốn góp bổ sung 54,57 tỷ đồng khi HHPY nâng vốn điều lệ lên 307 tỷ đồng;

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép lên phương án, phối hợp với các ban ngành liên quan để thực hiện tái cấu trúc HHPY (khi có đủ điều kiện), bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển tài sản/cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu, nhưng đảm bảo HHPY luôn nắm tỷ lệ sở hữu 51% dự án nhà máy giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Phú Yên và không làm thay đổi giá trị tài sản thực tế của dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam, cụ thể như sau:

+ Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 4.800.000 cổ phiếu.

+ Tổng giá trị thoái vốn: 48.000.000.000 đồng (tương ứng với 100% phần vốn của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam).

+ Thời gian thoái vốn: Năm 2025.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thoái vốn, giá trị 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.

- Thông qua việc tiếp tục xem xét để hợp tác đầu tư/góp vốn/mua lại các Công ty cùng lĩnh vực giấy hoặc ngoài lĩnh vực giấy nếu đạt tiêu chí kinh doanh bền vững và hiệu quả để mở rộng quy mô nếu có điều kiện. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tác phù hợp, quyết định giá trị, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư/góp vốn, chủ động cân đối nguồn vốn 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, báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

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, HCNS./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Chiến lược phát triển bền vững và cam kết thực hành ESG của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty và xu hướng phát triển ngành công nghiệp giấy bao bì,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu Net Zero của Công ty như sau:

1. Tuyên bố chiến lược và định hướng

HHP xác lập tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững ngành giấy bao bì tại Việt Nam, cam kết đạt mục tiêu Net Zero - Phát thải ròng bằng 0 trước năm 2035.

- Chiến lược Net Zero của HHP hướng đến việc:
 - + Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) trong toàn bộ chuỗi giá trị;
 - + Tăng cường năng lực giám sát và minh bạch hóa dữ liệu khí thải;
 - + Bù đắp phần phát thải không thể tránh khỏi thông qua các cơ chế tín chỉ carbon được xác minh.
- Theo Nghị định thư Khí nhà kính (GHG Protocol), các nguồn phát thải được chia thành ba phạm vi như sau:
 - + Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp từ các nguồn do HHP sở hữu hoặc kiểm soát (ví dụ: nồi hơi, phương tiện vận chuyển, hệ thống làm lạnh...).
 - + Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp từ năng lượng điện, nhiệt, làm mát do HHP mua từ bên ngoài.
 - + Phạm vi 3: Các phát thải gián tiếp trong toàn bộ chuỗi giá trị (nguyên vật liệu đầu vào, vận chuyển, sử dụng sản phẩm, xử lý chất thải...).



2. Lộ trình triển khai Net Zero đến năm 2035

Giai đoạn 1 - Giai đoạn Nền tảng (2025–2026):

- Thực hiện kiểm toán hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát thải khí nhà kính toàn diện.
- Thiết lập mức phát thải cơ sở và đăng ký cam kết giảm phát thải với SBTi – Science Based Targets initiative.
- Triển khai hệ thống giám sát tài nguyên theo thời gian thực (IoT-based monitoring) cho năng lượng, nước, chất thải.

Giai đoạn 2 - Giai đoạn Chuyển đổi (2027–2029):

- Đạt trạng thái sử dụng nước tích cực (Water Positive) thông qua tái sử dụng và thu gom nước mưa.
- Giảm 90% phát thải Phạm vi 2 bằng cách mua Điện xanh (Green Power) qua hình thức Hợp đồng mua bán điện ảo (VPPA).
- Tối ưu hệ thống điện mặt trời áp mái hiện có (1,18 MW) và mở rộng năng lượng tái tạo.

Giai đoạn 3 - Giai đoạn Tiên phong (2030–2035):

- Giảm 90% phát thải Phạm vi 1 thông qua sử dụng nhiên liệu sinh học, khí sinh học và phương tiện điện.
- Giảm 90% phát thải Phạm vi 3 trong chuỗi giá trị; phần còn lại được bù đắp bằng tín chỉ carbon chất lượng cao, được xác minh độc lập.

3. Kiến nghị phê duyệt và ủy quyền

Căn cứ lộ trình nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Chiến lược Net Zero của Công ty giai đoạn 2025-2035.

Đồng thời, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, phù hợp với chiến lược ESG và Net Zero;
- Phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết và chương trình hành động từng giai đoạn theo đúng lộ trình;
- Xem xét và quyết định chi phí đầu tư cần thiết trong phạm vi thẩm quyền, trên nguyên tắc tối ưu hiệu quả, phù hợp năng lực tài chính và định hướng dài hạn của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

TỜ TRÌNH**V/v: Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, nhận cổ tức, vay, cho vay, bảo lãnh, hợp tác đầu tư... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
 - Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch, và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
 - Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

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, HCNS./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thu Thủy**

PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch	Tổng giá trị giao dịch trong năm
1	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Nam	Tối đa 100 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà	Tối đa 100 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro	Tối đa 100 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP	Tối đa 150 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	Tối đa 250 tỷ đồng



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tiến Vinh,

Theo quy định của pháp luật, đồng thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 05/06/2025, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tiến Vinh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh.

2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty từ 07 thành viên xuống 06 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty như sau:

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 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 3)	- Điện thoại: 0225.3979952 - Fax: 0225.3979951 - E-mail: hhppaper@gmail.com - Website: http://hhppaper.com/	- Điện thoại: (84-225) 324 6789 - E-mail: info@hhpglobaljsc.com - Website: http://hhpglobaljsc.com/	Phù hợp với tình hình thực tế
2	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người	Phù hợp với tình hình quản trị

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 2025 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, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy



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



HHP GLOBAL

ĐIỀU LỆ

**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	4
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	4
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	5
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
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	5
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	5
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	6
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	6
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	6
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	7
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	7
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).....	7
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	8
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	8
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	8
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	8
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	9
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 17. Thay đổi các quyền	14
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	16
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	18
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.....	18
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	20
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	20
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	21

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	21
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	22
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	23
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	24
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	25
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	27
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	27
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	28
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	28
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp.....	28
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	28
IX. BAN KIỂM SOÁT.....	29
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.....	29
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	30
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	30
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	31
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	31
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	32
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	32
Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng.....	32
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	32
Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	33
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	34
Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	34
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	34
Điều 46. Công nhân viên và công đoàn.....	34
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	35
Điều 47. Phân phối lợi nhuận.....	35
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....	35
Điều 48. Tài khoản ngân hàng.....	35
Điều 49. Năm tài chính.....	35
Điều 50. Chế độ kế toán.....	35
Điều 51. Lập quỹ.....	36
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	36
Điều 52. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.....	36
Điều 53. Báo cáo thường niên.....	36
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	36

Điều 54. Kiểm toán	36
XVII. CON DẤU	37
Điều 55. Con dấu	37
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY	37
Điều 56. Giải thể	37
Điều 57. Gia hạn hoạt động	37
Điều 58. Thanh lý	37
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	38
Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ	38
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	38
Điều 60. Điều lệ công ty	38
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	38
Điều 61. Ngày hiệu lực	38

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 01/2025/HHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2025.

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 HHP GLOBAL**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **HHP GLOBAL JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty viết tắt: **HHP GLOBAL**

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: (84-225) 324 6789

- E-mail: info@hhpglobaljsc.com

- Website: <https://hhpglobaljsc.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 đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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 quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 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 865.543.430.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 86.554.343 cổ phần (*Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi tư nghìn, ba trăm bốn mươi ba 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 15-06/2024/PLĐL-HHP 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 sở 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 giảm 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 hợp 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 trở 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, Trưởng 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

ng 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 sáu (06) 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 đề 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 miễn cưỡng 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 đông 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 mất cân 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, mất cân 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 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.

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 để 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 để 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 HHP GLOBAL 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 2025 ngày 20/06/2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

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



Trần Thị Thu Phương

Số: 12/2025/TTr-HĐQT

Hà Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của Ban Kiểm soát thực hiện tốt công tác, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 23/05/2025, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đồng thời xin rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS

- Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: từ 2022-2027.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là: 01 người.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thay thế 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên của Ban Kiểm soát,

Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Kiểm soát, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được Đơn đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ tiêu chuẩn
1	Trịnh Thị Hương	11/07/1986	Cử nhân Kế toán	Trưởng Ban Kiểm soát	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



Nguyễn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trịnh Thị Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 11/07/1986
4. Nơi sinh: Kiến Thụy, Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ; ngày cấp: ; nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: 59.655, cổ phiếu chiếm 0,07% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 59.655 cổ phiếu chiếm 0,07% vốn điều lệ
15. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác:
16. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	09/2009 - 11/2012	HTX Xí nghiệp sản xuất giấy Đức Dương	Kế toán viên
2	12/2012 – 08/2016	Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng	Kế toán viên
3	09/2016 – 08/2017	Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng	Phó Phòng TCKT, phụ trách công tác Kế toán trưởng
4	09/2017 – 07/2023	Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT
5	08/08/2023 – 08/2024	Công ty Cổ phần HHP GLOBAL	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT, Thư ký Công ty
6	09/2024 – 09/6/2025	Công ty Cổ phần HHP GLOBAL	Thư ký Công ty
7	09/2024 - nay	Công ty Cổ phần HHP GLOBAL	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)
18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trinh Thị Hương

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Trịnh Văn Thuận	Bố ruột			0	0
2	Ngô Thị Xuân	Mẹ ruột			0	0
3	Trần Đình Tuấn	Bố chồng			0	0
4	Nguyễn Thị Bích Thu	Mẹ chồng			0	0
5	Trần Đình Đức	Chồng			0	0
6	Trịnh Thị Hương	Em gái			0	0
7	Trịnh Văn Quân	Em trai			0	0
8	Nguyễn Thị Hoà	Em dâu			2.915	0,003%
9	Trần Nhã Uyên	Con gái			0	0
10	Trần Đình Trí Hoàng	Con trai			0	0