

Số: **54** /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Địa chỉ: Đường Sông thao – P.Thọ Sơn – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 phút ngày 28/5/2025
Kết thúc hồi 11h30 phút ngày 28/5/2025
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì - Đường Sông thao – Phường Thọ Sơn – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Số cổ đông tham dự: 31 cổ đông, đại diện cho 11.304.273 cổ phần bằng 97,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG**I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC****1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Văn Hiện (*Chủ tịch Hội đồng Quản trị*) làm Chủ tọa; Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.

2. Chủ tọa cử Thư ký : Bà Hồ Thị Kim Phương (*nhân viên phòng TCKT-TH*).**3. Bầu ban kiểm phiếu:**

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

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

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

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 25/4/2025 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp: 228 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 31 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.304.273 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 97,41%

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

5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025.

5.2. Tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025;

5.3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

5.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

5.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

II. BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

2. Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;

III. PHẢN THẢO LUẬN

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

2. Phản thảo luận: Có 02 ý kiến:

2.1. Cổ đông Lê Xuân Lương: Đánh giá rất cao kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025. Tin tưởng và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và ban điều hành Công ty. Nhất trí nội dung các báo cáo, tờ trình.

Công ty thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước, chính sách thuế; xử lý tốt về môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy. Lợi ích cổ đông được đảm bảo.

Công ty Cần quan tâm đầu tư chiều sâu để nâng công suất và ổn định chất lượng sản phẩm; Cần có giải pháp kiểm soát quản trị tốt nguyên liệu đầu vào

2.2. Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Nhung: Đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2024. Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức quản trị sản xuất, quản trị tài chính đạt hiệu quả tốt.

Định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới như thế nào?

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến và trả lời câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Nhung : Thời gian tới công ty tập trung Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tích lũy nguồn lực vững chắc sẵn sàng cho đầu tư.

IV.ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

a- Kết quả SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Năm 2024		SS % TH 2024 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2024	TH 2023
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	150.876	155.000	163.706	105,6%	108,5%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	154.365	155.000	161.918	104,4%	104,9%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.645	1.750	1.798	102,7%	109,3%
3- Lợi nhuận trước thuế	„	59,918	58	139,079	239,64%	232,11%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	46,058	56,850	53,269	93,70%	115,65%
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	13.600	13.500	14.200	105%	100%
6- Cổ tức	%/cp	36%	20	58	290%	161,1%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 160.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 1.780 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 98 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: $\geq 14,5$ tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 35\%/CP$;

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 31 phiếu, đại diện cho 11.304.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.117.301.946.600
2	Vốn chủ sở hữu:	603.856.313.970
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672

2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.549.568.298
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.427.562.976
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	321.512.550
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.106.050.426
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.120.746.401
3.4	Thu nhập khác	953.528.791
4	Tổng chi phí	1.666.101.097.829
4.1	Giá vốn hàng bán	1.572.745.616.635
4.2	Chi phí tài chính	20.691.439.601
4.3	Chi phí bán hàng	32.453.342.419
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.733.381.785
4.5	Chi phí khác	477.317.389
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	139.079.227.789
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	27.926.986.856
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	111.152.240.933
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	258.397.327.365
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	9.578

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 31 phiếu, đại diện cho 11.304.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	139.079.227.789
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	đồng	27.926.986.856
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	đồng	111.152.240.933
4	Chi cổ tức năm 2024 (tỷ lệ chi trả 58% vốn điều lệ)	đồng	67.309.580.000
5	Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	đồng	1.111.522.000
6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2024 (2%LNST)	đồng	2.223.044.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	40.508.094.933

b- Mức chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ: 58% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày 26 /2/2025 đã chi trả tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25% theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024.
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2025

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận: ≥ 98 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 31 phiếu, đại diện cho 11.304.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 - 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 31 phiếu, đại diện cho 11.304.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 31 phiếu, đại diện cho 11.304.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

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

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 31 phiếu, đại diện cho 11.304.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1- Bà Hồ Thị Kim Phương – Thư ký Đại hội trình bày biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

3- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Họ Thi Kim Phuong

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT




Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

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