

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1704/2019/CV-HHP

V/v: Công bố thông tin Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- 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) 3979952
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Phương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố Nghị quyết của HĐQT số 02/2019/HHP/NQ-HĐQT ngày 17/04/2019 về việc Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chúng tôi 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 THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



Trần Thị Thu Phương

Số: 02/2019/HHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1704/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty làm cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt, cụ thể như sau:

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận trong Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Như điều 2;
- Lưu: TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Gia

PHỤ LỤC

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/HHP/NQ-HĐQT ngày 17/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019			Tỷ lệ tăng trưởng (sau hợp nhất) (%)
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	KẾ HOẠCH SXKD								
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD		117,508,665	90,549,667	208,058,332	171,600,000	136,200,000	307,800,000	148%
1	Giá trị sản lượng	1.000đ	93,347,830	66,980,493	160,328,323	117,600,000	109,200,000	226,800,000	
2	Giá trị KD khác	1.000đ	24,160,835	23,569,174	47,730,009	54,000,000	27,000,000	81,000,000	
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				-				
1	Tổng doanh thu	1.000đ	142,305,740	103,168,410	245,474,150	230,000,000	150,000,000	380,000,000	155%
2	Nộp ngân sách	1.000đ	15,940,164	11,317,846	27,258,010	25,500,000	17,000,000	42,500,000	156%
3	Lợi nhuận	1.000đ			-			-	
-	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	10,439,357	3,717,957	14,349,362	12,500,000	10,000,000	22,500,000	157%
-	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	8,324,756	2,937,729	10,436,881	10,000,000	8,000,000	18,000,000	172%
4	Tỷ suất lợi nhuận								
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	7.34%	3.60%	5.85%	5.43%	6.67%	5.92%	101%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8.32%	8.16%	10.44%	5.56%	11.11%	10.00%	96%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	7.54%	6.98%	8.12%	6.75%	13.72%	11.11%	137%
5	Vốn chủ sở hữu		114,452,308	43,576,353	134,028,662	182,000,000	73,000,000	190,000,000	142%
6	Vốn điều lệ		100,000,000	36,000,000	100,000,000	180,000,000	72,000,000	180,000,000	180%
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%			15%			10%	
III	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ YẾU		13,571	12,482	26,053	20,000	16,000	36,000	138%
1	Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	11,077	10,056	21,133	14,000	13,000	27,000	
2	Sản lượng thương mại (giấy Kraft + giấy khác)	Tấn	2,494	2,426	4,920	6,000	3,000	9,000	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		5,868,784	6,003,667	11,872,451	15,000,000	30,000,000	45,000,000	379%