

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754 - Website: www.giayviettri.com

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – Đường Sông thao –  
Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

| Thời gian    | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 – 8h15  | Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu                                                                                                                                                                     |
| 8h15 – 8h30  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội;</li><li>- Quy chế làm việc tại Đại hội;</li><li>- Báo cáo kết quả Thăm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.</li></ul>         |
| 8h30 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>- Thông qua chương trình đại hội;</li></ul>                                                                                                       |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;</li></ul>                                                                                                                                        |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020</li></ul>                                                                                                                        |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;</li><li>- Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019</li></ul> |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020.</li></ul>                                                                          |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.</li><li>- Tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư</li><li>- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</li></ul>                               |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020</li></ul>                                                                                                                         |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020</li></ul>                               |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận về báo cáo, tờ trình</li></ul>                                                                                                                                                        |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình</li></ul>                                                                                                                                               |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội</li></ul>                                                                                                                                              |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>                                                                                                                                                                        |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

### I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

#### 1- Thuận lợi

- Thị trường giấy bao bì trong nước không còn sôi động như năm 2018 và liên tục chịu sức ép giảm giá; nhưng cầu của thị trường đối với những sản phẩm giấy bao bì ở phân khúc khá về chất lượng vẫn giữ được sự ổn định.

- Giá các loại nguyên liệu chính (bột giấy và giấy lẻ tái chế) thị trường thế giới giảm sâu và giữ mặt bằng giá thấp trong thời gian dài; vì vậy Công ty có điều kiện để giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

- Cổ đông và người lao động tiếp tục tin tưởng và đồng thuận cao với Hội đồng Quản trị và ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

#### 2- Khó khăn

- Do giá nguyên liệu chính trên thị trường giảm sâu, khách hàng đầu ra liên tục yêu cầu giảm giá bán sản phẩm; vì vậy Công ty cũng phải điều chỉnh giảm theo giá thị để cạnh tranh, giữ thị phần, giữ khách hàng.

- Cuối năm 2018, Công ty phải duy trì hoạt động SXKD trong điều kiện thiếu nguyên liệu tái chế nhập khẩu, do phải chờ hạn mức và giấy phép của Bộ TNMT; ảnh hưởng đến tính ổn định về chất lượng sản phẩm Kraft Liner và Test Liner của Công ty; khách hàng khiếu nại nhiều, phần nào gây khó khăn cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong quý 1/năm 2020.

### II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

#### 1- Số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu:

| Chỉ tiêu                  | ĐVT     | Thực hiện<br>2018 | Năm 2019 |           | SS % TH 2019 với |         |
|---------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|------------------|---------|
|                           |         |                   | Kế hoạch | Thực hiện | KH 2019          | TH 2018 |
| <b>1- Sản lượng</b>       |         |                   |          |           |                  |         |
| 1.1- Sản phẩm sản xuất    | Tấn     | 91.924            | 92.000   | 99.150    | 107,7%           | 107,8%  |
| 1.2- Sản phẩm tiêu thụ    | „       | 89.530            | 90.000   | 97.310    | 108,1%           | 108,6%  |
| <b>2- Tổng doanh thu</b>  | tỷ đồng | 1.226             | 1.000    | 1.218     | 121,8%           | 99,3%   |
| <b>3- Lợi nhuận</b>       |         |                   |          |           |                  |         |
| 3.1- Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 46,976            | 16,000   | 90,353    | 564,7%           | 192,3%  |
| 3.2- Lợi nhuận sau thuế   | tỷ đồng | 37,571            | 12,800   | 71,961    | 562,2%           | 191,5%  |
| <b>4- Nộp ngân sách</b>   | tỷ đồng | 38,630            | 30,000   | 38,652    | 128,8%           | 100%    |
|                           |         |                   |          |           |                  |         |



## **2- Kết quả công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh**

### **2.1- Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm và quan hệ khách hàng:**

- Đầu năm 2019, ban TGD đã kịp thời chỉ đạo, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng số một cho bộ phận kinh doanh: phải xây dựng lại ngay thị trường sản phẩm Test Liner, sản phẩm Kraft Liner và từng bước chắc chắn mở rộng thêm thị trường sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng; với giải pháp đồng bộ là: vừa tăng cường công tác quản lý, quản trị tất cả các khâu trong sản xuất, để giữ ổn định chất lượng sản phẩm, vừa thực hiện chính sách giá bán hợp lý để tăng sức cạnh tranh, lấy lại niềm tin của khách hàng và mở rộng thị phần.

- Công tác thị trường và quan hệ khách hàng: bám sát tất cả các khách hàng của Công ty, trực tiếp gặp gỡ, chân thành trao đổi và chào lại mẫu sản phẩm Test Liner, Kraft Liner sau khi chất lượng sản phẩm đã ổn định trở lại; Kiên trì chào lại mẫu sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng cho cả khách hàng trực tiếp sản xuất và khách hàng thương mại; với phương châm: hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng; lợi ích của khách hàng cũng chính là lợi ích của Công ty.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: tiếp tục thực hiện quan điểm kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; lấy mặt hàng có thể mạnh làm điểm tựa; thực hiện chính sách giá bán hợp lý và linh hoạt; tiếp tục duy trì phương thức bán hàng qua hai kênh phân phối: bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì có thương hiệu, có uy tín, là khách hàng truyền thống lâu năm, vừa bán qua hệ thống đại lý và khách hàng thương mại có quan hệ hai chiều; bán hàng luôn đi đôi với tích cực thu hồi công nợ.

### **2.2- Công tác quản trị, quản lý và điều hành sản xuất**

- Để giữ ổn định và từng bước nâng cao dần chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, lấy lại uy tín, thương hiệu sản phẩm và lòng tin của khách hàng, ngay từ đầu năm ban TGD đã quyết liệt chỉ đạo khối Kỹ thuật - Sản xuất khắc phục kịp thời những bất cập về thiết bị và công nghệ; quản lý, quản trị và điều hành sản xuất chặt chẽ và tỉ mỉ; cụ thể: rà soát lại qui trình phối liệu các loại nguyên liệu chính và định lượng từng lớp, vật liệu phụ, hóa chất,... đối với từng loại sản phẩm; thực hiện quản trị chặt chẽ các định mức cơ bản: nguyên liệu, vật liệu phụ, nhiên liệu, điện, hơi, nước,... trong từng ca sản xuất và luôn gắn với công tác thi đua, khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt; giải quyết triệt để những lỗi công nghệ phát sinh. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẽ.

- Công tác sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng thiết bị của của cả 2 dây chuyền sản xuất chính, thiết bị lò hơi, phương tiện cơ giới luôn được quan tâm đúng mức, nên hiệu suất hoạt động của thiết bị đạt cao; việc đầu tư cải tạo hệ thống thiết bị phân sấy - máy xeo số 1, lò hơi Biomass số 2 và cải tạo lò hơi Biomass số 3 sau khi đưa vào sử dụng đã cho hiệu quả rất tốt.

## **3- Công tác lao động tiền lương và thực hiện chế độ đối với người lao động**

- Thực hiện nghiêm túc Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Chứng khoán, Luật Thất nghiệp, Luật ATVSLĐ,... cụ thể: thực hiện xây dựng thang bảng lương rõ ràng, minh bạch; thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền ca 3 độc hại cho người lao động đầy đủ; thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đúng luật định; duy trì tốt công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho người lao động; cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho người lao động phù hợp với điều kiện thực tế làm việc; duy trì bữa ăn giữa ca có chất lượng và đảm bảo VSATTP; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao



động đúng qui định; thực hiện thủ tục và giải quyết chế độ cho số lao động xin chấm dứt hợp đồng đúng luật và kịp thời.

- Tăng cường xiết chặt kỷ cương, nội qui kỷ luật lao động; tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn để người lao động đồng thuận thực hiện quản lý 5S trong Công ty; hàng tháng tiến hành đánh giá 5S và phân loại lao động ABC chặt chẽ, làm cơ sở để trả lương, thưởng cho người lao động.

Hiện tại tổng số lao động của Công ty là 476 người; trong đó hợp đồng không xác định thời hạn là 475 người và hợp đồng tập việc là 01 người.

#### **4 - Công tác quản trị tài chính, hạch toán kế toán và kiểm toán**

- Thực hiện nghiêm túc Luật Kế toán, Luật chứng khoán và các quy định về quản lý Tài chính theo qui định của pháp luật hiện hành; tổ chức hạch toán kịp thời và chính xác; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đúng quy định của pháp luật; công khai minh bạch thông tin về tài chính theo qui định; bảo toàn tốt vốn của các cổ đông.

- Lo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, đúng mục đích; thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB đúng qui định, tiết kiệm, hiệu quả cao.

- Nộp ngân sách và đóng bảo hiểm cho người lao động đúng luật định; Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp về tài chính cho người lao động và các cổ đông.

#### **5 - Công tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ đầu vào**

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT về công tác cung hàng hóa và dịch vụ đầu vào; cụ thể:

- Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu giấy lẻ tái chế trực tiếp, không qua trung gian thương mại; đa dạng nguồn cung, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý so với thị trường.

- Thực hiện cung ứng nguyên liệu bột giấy, nhiên liệu, vật liệu phụ, vật tư, phụ tùng, thiết bị, hóa chất với giá cả hợp lý so với mặt bằng giá trên thị trường; đáp ứng đủ cho sản xuất và duy trì dự trữ an toàn.

- Duy trì tốt hệ thống những nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ đầu vào truyền thống, có năng lực và tinh thần hợp tác cao.

- Hoạt động cung ứng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thủ tục pháp lý; tổ chức tiếp nhận hàng hoá đầu vào chặt chẽ, an toàn; tổ chức bảo quản, luân chuyển tốt; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

#### **6 - Công tác đầu tư XDCB**

- Trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Công ty đã thực hiện quyết toán đầu tư và đưa vào sử dụng những tài sản sau:

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| + Cải tạo hệ thống sấy máy xeo 1; giá trị quyết toán:               | 24,764 tỷ đồng; |
| + Cải tạo Lò hơi Biomass số 2 và số 3; giá trị quyết toán là:       | 8,032 tỷ đồng;  |
| + Thiết bị sàng, máy cô đặc dạng đĩa; giá trị quyết toán là:        | 4,435 tỷ đồng;  |
| + Thiết bị biến áp, biến tần, máy phát điện; giá trị quyết toán là: | 3,459 tỷ đồng;  |
| + Cải tạo Nhà Hành chính; giá trị quyết toán là:                    | 3,511 tỷ đồng;  |
| + Nhà kho và văn phòng XNBD; giá trị quyết toán là:                 | 4,825 tỷ đồng;  |



- + Nhà máy nghiên thủy lực XN1; giá trị quyết toán là: 2,066 tỷ đồng;
- Tổng giá trị tài sản đầu tư năm 2019 đã quyết toán là: 51,092 tỷ đồng;
- Toàn bộ những tài sản trên hiện tại đang được sử dụng hữu hiệu.

## 7- Công tác bảo vệ Môi trường

Năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường; cụ thể:

- Chất thải rắn, chất thải khí: được xử lý đúng như cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.
- Nước thải: 100% lượng nước thải qua xử lý đều đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo quy định; sử dụng tối đa nước tuần hoàn sau khi đã xử lý; lưu lượng xả thải nằm luôn nằm trong giới hạn cho phép.
- Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; tiếp tục bê tông hóa hệ thống mương rãnh thoát nước và đường bê tông nội vi, trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường trong Công ty Xanh - Sạch - Đẹp.

## 8- Công tác An ninh trật tự, An toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ

- Thực hiện tốt Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh; triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ đúng nội dung, chương trình BCH Thành đội Việt Trì và Tỉnh đội Phú Thọ đã phê duyệt; thực hiện nghiêm công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc Luật ATVSLĐ, PCCC.

### \* Một số tồn tại và hạn chế:

- Công tác quản lý lao động bộ phận làm ngoài dây chuyền vẫn còn lỏng; năng suất, chất lượng hiệu quả công việc còn thấp.

- Chất lượng công việc sửa chữa, bảo dưỡng một số thiết bị bơm, động cơ trong dây chuyền ở một số thời điểm chưa đạt yêu cầu; do tay nghề một số thợ cơ khí, thợ điện còn non.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm của hai xí nghiệp và phòng Kỹ thuật tuy đã được quan tâm hơn và có nhiều chuyển biến, nhưng một số thời điểm vẫn chưa bắt kịp được với diễn biến sản xuất; còn tiềm ẩn lỗi về chất lượng, ngay cả với những sản phẩm có thương hiệu của Công ty.

- Trong năm đã xảy ra 03 vụ việc mất an toàn lao động có tính chất nghiêm trọng; một phần do lỗi chủ quan, thiếu cẩn trọng của người lao động và một phần do sự thiếu sâu sát trong khi giao nhiệm vụ của CBQL trực tiếp.

## III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### 1- Những chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:  $\geq 99.000$  tấn;
- Doanh thu:  $\geq 1.200$  tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 80$  tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: theo luật định;
- Thu nhập bình quân phần đầu:  $\geq 10$  tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức:  $\geq 30\%/CP$ ;

### 2- Một số giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu



## **2.1- Giải pháp trong lĩnh vực tổ chức sản xuất:**

Tập trung cao nhất trong quản lý, quản trị và điều hành sản xuất; trọng tâm gồm những vấn đề sau:

- + Tiếp tục sản xuất đa dạng hóa mặt hàng; thực hiện định hướng tăng qui mô sản lượng của sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng.

- + Quản trị chặt chẽ tỷ lệ phối liệu nguyên liệu chính, vật liệu phụ và hóa chất và giải quyết đến cùng những vấn đề phát sinh về công nghệ, để giữ ổn định chất lượng sản phẩm; quản trị chặt chẽ định mức nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, phụ tùng, hóa chất, điện, hơi, nước,... để giảm giá thành sản phẩm.

- + Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng của tất cả các loại sản phẩm; từ tỷ lệ phối liệu, quy trình và kỹ năng nghiền bột, kỹ năng vận hành tinh máy xeo, cắt cuộn lại, vận chuyển, bốc xếp,... để giữ ổn định chất lượng trong sản xuất và bảo toàn chất lượng sản phẩm tới tận tay khách hàng.

- + Vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải; dùng tối đa nước tái sử dụng để giảm chi phí xử lý nước và giảm giá thành sản phẩm.

- + Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cả hai dây chuyền sản xuất chính và thiết bị lò hơi.

- + Đặc biệt quan tâm tới công tác ATVSLĐ và PCCC.

## **2.2- Giải pháp trong lĩnh vực Kinh doanh – Tài chính:**

- *Về công tác cung ứng nguyên liệu chính và nhiên liệu:* thực hiện xin giấy phép nhập khẩu giấy lẻ tái chế; bám sát và nắm chắc thông tin thị trường giấy tái chế và tiếp tục nhập khẩu; tổ chức tốt hoạt động thu mua giấy lẻ nội và nhiên liệu đốt lò; tổ chức tốt công tác bảo quản, duy trì mức dự trữ an toàn cho sản xuất.

- *Về công tác thị trường và xây dựng kế hoạch sản xuất:* liên tục bám sát thị trường, bám sát khách hàng, nắm bắt chính xác, kịp thời nhu cầu của khách hàng và diễn biến của thị trường về giá cả, về sản phẩm cạnh tranh, để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng sát với nhu cầu của thị trường, tạo sự chủ động cao nhất cho hai xí nghiệp tổ chức sản xuất; tích cực mở rộng thị trường sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng.

- *Về công tác tiêu thụ sản phẩm:* quan tâm tối đa cho công tác bán hàng; tiếp tục thực hiện đồng thời hai kênh phân phối: thương mại và trực tiếp; vừa quyết tâm giữ khách hàng truyền thống, vừa tích cực tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng; tiếp tục thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt cho từng khách hàng, phù hợp sự biến động của thị trường.

- *Về công tác quan hệ khách hàng:* tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh; thực hiện dịch vụ bán hàng nhanh chóng và thuận tiện, giải quyết mọi vướng mắc và khiếu nại phát sinh nhanh trên quan điểm: tôn trọng, hợp tác và chia sẻ, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho cả hai bên; tiếp tục chú trọng thực hiện trao đổi thông tin trực tiếp, hai chiều với khách hàng, để tạo mối quan hệ kinh doanh chân thành, tin tưởng.

- *Về công tác quản trị tài chính:* tích cực tổ chức thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn; đề xuất với Đại hội đồng cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, để tăng vốn điều lệ, làm cơ sở để đề xuất với các ngân hàng tăng hạn mức cho vay vốn; đa dạng nguồn vốn vay, để có thêm vốn lưu động cho sản xuất và thực hiện Dự án đầu tư dây chuyền thiết bị mới.

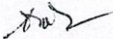


#### IV- KẾT LUẬN

Năm 2019, ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT Công ty đã đề ra; sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động và lợi tức của các cổ đông tiếp tục có mức tăng trưởng cao; hoạt động SXKD an toàn và đúng pháp luật; thị trường tiêu thụ được giữ vững và mở rộng, mối quan hệ với bạn hàng ngày càng bền chặt, uy tín, thương hiệu và văn hóa Doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao. Kết quả hoạt động SXKD mà Doanh nghiệp đạt được trên đây chính là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực, đồng thuận của HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, quản trị và điều hành đồng bộ cả ba lĩnh vực: Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính, đó còn là kết quả của sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý cổ đông, sự quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể người lao động trong Công ty và sự hợp tác chân thành của tất cả các bạn hàng trong năm vừa qua.

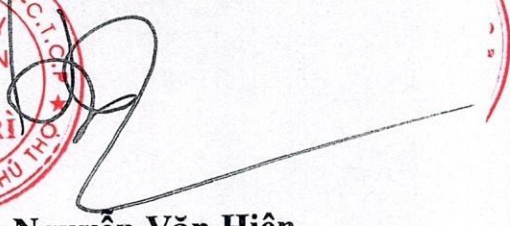
Công ty rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao hơn nữa của các Quý Cổ đông trong năm kế hoạch 2020 này.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT. 

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**Nguyễn Văn Hiện**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIẤY VIỆT TRÌ**

Số: 68../2020/TTr-GVT

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì công bố thông tin theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:**

| STT | CHỈ TIÊU                                    | SỐ TIỀN (VNĐ)            |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Tổng tài sản                                | <b>610.279.623.516</b>   |
| 2   | Vốn chủ sở hữu:                             | <b>166.300.107.702</b>   |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 73.450.000.000           |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển                       | 20.888.745.672           |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 71.961.362.030           |
| 3   | Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | <b>1.218.703.664.731</b> |
| 3.1 | Các khoản giảm trừ doanh thu                | 1.026.835.528            |







**TỜ TRÌNH**

Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019  
Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì thông qua.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020 :

**I. Phương án phân phối lợi nhuận:**

| TT | Diễn giải                                             | ĐVT  | Số tiền        |
|----|-------------------------------------------------------|------|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019                    | đồng | 90.353.213.313 |
| 2  | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019                   | đồng | 18.391.851.283 |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019                      | đồng | 71.961.362.030 |
| 4  | Chi cổ tức năm 2019( tỷ lệ chi trả 58 % vốn điều lệ ) | đồng | 42.601.000.000 |
| 5  | Trích quỹ đầu tư phát triển 2019 (39,98 % LNST)       | đồng | 28.770.000.000 |
| 6  | Thưởng ban quản lý điều hành năm 2019                 | đồng | 590.362.030    |

**II. Chia cổ tức năm 2019:****1. Căn cứ để xác định chia cổ tức năm 2019:**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và BCTC đã được kiểm toán

**2. Hình thức trả:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 58% trên vốn điều lệ

**3. Thời gian trả cổ tức :** Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm 2020

**III. Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020**

Doanh thu  $\geq 1.200$  tỷ đồng; Lợi nhuận  $\geq 80$  tỷ đồng; Cổ tức  $\geq 30$  % năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



**BÁO CÁO**

**Về việc : Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

**Kính trình:** Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH 13 đã được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì báo cáo và đề xuất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

**1- Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019 như sau:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được hưởng thù lao theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000-7.000.000 đồng/người/tháng.
- Các TV Ban kiểm soát, thư ký công ty : 3.000.000-5.000.000 đồng/người/tháng.

**Tổng cộng năm 2019 đã chi : 708.000.000 đồng**

**2- Dự kiến mức chi Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2020 Đề nghị ĐH thông qua như sau:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên ban kiểm soát, Thư ký công ty : 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

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

**Nơi nhận :**

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT. *HL*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



*Nguyễn Văn Hiện*  
**Nguyễn Văn Hiện**



Số: 71./2020/TTr-GVT

Việt Trì, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019**

Kính trình :Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu; mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
- Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: GVT
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.260.100 cổ phiếu
  - Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
  - Tỷ lệ thực hiện : 100:58 ( Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 58 cổ phần mới )
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ



phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là  $2.222 * 58/100 = 1.288,76$  cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 1.288 cổ phần.*

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cụ thể: Sửa đổi Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ Công ty. **“Chi tiết vốn điều lệ của Công ty từ ngày thành lập cho đến nay”** cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
3. Thông qua việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP./. *trv*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Nguyễn Văn Hiện*  
**Nguyễn Văn Hiện**



Số: 66../TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v điều trình tổng mức đầu tư mở rộng sản xuất năm 2020

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư mở rộng sản xuất, dây chuyền sản xuất giấy bao bì:

- Máy xeo 2 lưới, công suất: 100.000 tấn/năm.
- Khổ máy 4.200 mm; tốc độ 450m/phút
- Xuất xứ: Sichuan Chengfa Paper Machinery Co.Ltd – Trung Quốc
- Tổng mức đầu tư từ 230 - 260 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, HĐQT; *Đu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hiện*  
**Nguyễn Văn Hiện**



Số: 67.../TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và theo ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT họp ngày 11/03/2020 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc theo quy định tại nghị định số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/03/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, HĐQT; *✓*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hiện**



Số: ..64../BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO****Của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019  
và định hướng năm 2020***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

Thay mặt HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì, Tôi xin trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.****1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

- Các chỉ tiêu đạt được:

| TT | Chỉ tiêu     | ĐVT           | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | % so với KH |
|----|--------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1  | Sản lượng SX | Tấn           | 92.000            | 99.150             | 107,7%      |
| 2  | Sản lượng TT | Tấn           | 90.000            | 97.310             | 108,1%      |
| 3  | Doanh thu    | Tỷ đ          | 1.000             | 1.218              | 121,8%      |
| 4  | Lợi nhuận    | Tỷ đ          | 16                | 90,353             | 564,7%      |
| 5  | Thu nhập bq  | đ/người/tháng | 8.500.000         | 11.700.000         | 137,64%     |
| 6  | Cổ tức       | %             | 16%/CP            | 58%                | 362,5%      |

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Ông Đặng Văn Sơn - ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tọa đã trình bày trước Đại hội. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của cổ đông và người lao động... đều đạt và vượt kế hoạch (Đặc biệt là lợi nhuận và cổ tức đạt ở mức cao so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua và thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng chung Thành phố Việt Trì). Đạt được kết quả trên là hiệu quả đầu tư đúng hướng, sát thực tế và có ý nghĩa thực tiễn cao của năm 2018 mang lại (Đầu tư lò hơi Biomass số 2; Cải tạo, nâng cấp lò hơi Biomass số 3; Đầu tư lắp đặt hệ thống lọc đĩa thu hồi triet để sơ sori mịn của hai xí nghiệp và góp phần quan trọng cho hệ thống xử lý môi trường nước thải; Cải tạo, nâng cấp xeo 1 từ 120 tấn/ngày lên 150 đến 160 tấn/ngày; Đầu tư thêm hệ thống sàng lọc của 2 xí nghiệp; Cải tạo cơ sở hạ tầng...).



## **2. Về công tác tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các số liệu tài chính khác do Bà Lê thị Minh Loan - UVHĐQT - Kế toán trưởng đã trình bày.

Nhiều năm qua Cục thuế Tỉnh Phú Thọ và các đơn vị kiểm toán độc lập đều đánh giá tốt về công tác tài chính doanh nghiệp và chấp hành thuế của Công ty.

## **3. Về công tác Đầu tư và Xây dựng:**

Trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Công ty đã thực hiện một số hạng mục đầu tư chiều sâu để nâng sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm:

+ Cải tạo Lò hơi Biomass số 2 (với mục tiêu là: nâng công suất lò ổn định lớn hơn 20 t/h và giảm thiểu tối đa sức lao động trong việc vận hành lò);

+ Thiết bị sàng, máy cô đặc dạng đĩa;

+ Thiết bị biến áp, biến tần, máy phát điện;

+ Nhà kho và văn phòng XNBD;

+ Nhà máy nghiền thủy lực XN1;

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.**

### **1- Kết quả hoạt động của HĐQT.**

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty cổ phần, trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, duy trì chế độ họp 1 lần/quý để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và ra nghị quyết cho thời gian sau, đồng thời để Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và những hoạt động khác trong Công ty.

Năm 2019 HĐQT đã họp 04 lần, trong các kỳ họp ngoài thành phần là HĐQT, nhiều kỳ họp cần bàn cụ thể về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư. HĐQT đã họp mở rộng có sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn công ty, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc các Xí nghiệp, các phòng chức năng. Ngoài ra HĐQT thường xuyên trao đổi thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên đều dự họp đầy đủ và được triệu tập theo đúng quy định, nội dung họp được Chủ tịch chuẩn bị chu đáo và trình bày tại cuộc họp; tất cả các thành viên đều có ý kiến và đồng thuận thống nhất cao.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã kiện toàn lại BKS sau khi thoái hết 29% vốn nhà nước tại Công ty. HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, do vậy công tác điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp dần đi vào nền nếp, ổn định và theo đúng quy định của pháp luật.





### **Hai điểm nhấn quan trọng của năm 2019 là:**

- *Thứ nhất:* Lãnh đạo sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, điều hành sản xuất quyết liệt, sát thực tiễn; đóng góp ngân sách nhà nước tốt; thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông ở mức cao;

- *Thứ hai:* + Chớp được thời cơ hợp lý để nhập nguyên liệu chính đảm bảo lượng cho sản xuất và giá thấp.

\* **Đánh giá:** HĐQT đã đồng thuận, quyết tâm cao, bám sát sản xuất kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp nhanh và hiệu quả phù hợp với vận động thị trường. Trong năm 2019 thị trường có nhiều biến động khó lường, nhưng HĐQT Công ty đã chỉ đạo và điều hành sản xuất bán hàng tốt, kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong quản trị Doanh nghiệp cho thấy HĐQT và Ban điều hành đã và đang lãnh đạo, điều hành Công ty hướng tới mục tiêu:

- Phát triển ổn định và bền vững;

- Xây dựng mối quan hệ bạn hàng bền chắc, đề cao văn hóa kinh doanh và văn hóa Doanh nghiệp.

- Quyết tâm từng bước nâng cao uy tín của Doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ bán hàng.

### **2- Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT**

HĐQT có 5 người và đang làm việc trực tiếp tại Công ty. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty. Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

### **3- Kết quả giám sát với Tổng giám đốc và ban điều hành.**

Ngoài hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD phối hợp với BCH Công đoàn củng cố lại mạng lưới kiểm tra, kiểm soát. Mở Hội nghị Người lao động, xây dựng, bổ sung thỏa ước lao động, nội quy lao động.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý, quy chế tổ chức, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong toàn Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành Công ty HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Vì vậy không để xảy ra tình trạng va chạm về thẩm quyền, xung đột lợi ích, cũng như bất đồng trong điều hành công việc.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, điều hành các cấp có nhiều cố gắng, tận tâm với công việc, đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong những năm qua, có nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật bám thị trường, bám sản xuất, giành nhiều thời gian cho công việc chung.



Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoạt thành tốt yêu cầu và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua và triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### **4- Thực hiện trách nhiệm với cổ đông.**

- Bảo toàn và phát triển vốn; cổ tức năm 2019 đạt mức cao (*dự kiến 58%*)
- Chỉ đạo, giám sát ban điều hành hoạt động có hiệu quả
- Công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông theo quy định
- Trình đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền
- Hợp ĐHĐCĐ hàng năm theo đúng quy định.

#### **\* Những điểm yếu cần rút kinh nghiệm:**

- 1) HĐQT, Ban điều hành chưa quyết liệt với các hành vi làm liêu, làm ầu, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm kém.
- 2) Công tác quản lý công nợ chưa tốt, một số khách hàng còn có công nợ lớn, tiềm ẩn rủi ro cao, kéo dài.
- 3) Nhìn tổng thể hoạt động của Công ty vẫn mang dáng dấp của Doanh nghiệp Nhà nước thậm chí là còn thể hiện một số nét thời bao cấp. Có Cán bộ và Cổ đông còn chưa thấy hết nhiệm vụ và trách nhiệm với công việc, Công ty.

#### **5- Về thực hiện dự án mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao bì.**

Tại Đại hội cổ đông năm 2019, 100% quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý triển khai mở rộng sản xuất (*dự án đồng bộ máy Xeo giấy bao bì 150.000 t/n*). Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai dự án. Cuối tháng 7/2019 đã tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác; tuy nhiên, dự án gặp nhiều khó khăn về tài chính:

- Vốn điều lệ quá thấp so với tổng tài sản (*hệ lụy của việc không được chấp thuận tăng vốn khi chưa thoái hết phần vốn nhà nước*);
- Bức tranh tồn tại về đầu tư Ngành giấy (*đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nhà nước*) không tốt dẫn đến hệ thống Ngân hàng không giải ngân cho vay.

### **III- ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020:**

#### **1- Về sản xuất kinh doanh.**

- Sản xuất và tiêu thụ  $\geq 99.000$  tấn giấy các loại
- Doanh thu  $\geq 1.200$  tỷ đồng
- Lợi nhuận:  $\geq 80$  tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Thu nhập bình quân  $\geq 10.000.000$  đồng/người/tháng.
- Cổ tức  $\geq 30\%/CP$ .



**2- Định hướng lớn đầu tư năm 2020:** Đầu tư mở rộng sản xuất, dây chuyền sản xuất giấy bao bì.

Với những lý do như đã trình bày ở điểm 5 – mục II. HĐQT báo cáo điều chỉnh dự án như sau: Đầu tư máy xeo 2 lưới, khổ máy 4.200mm, công suất 100.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư từ 230 -260 tỷ đồng (cho phù hợp với năng lực tài chính hiện có của Công ty).

Để trở thành Công ty sản xuất Giấy lớn có uy tín trên thị trường giấy bao bì chất lượng cao ở phía Bắc. Trong những năm tới Công ty bắt buộc phải đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm. Gia tăng sản lượng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực là DL-C, KR-L. Bán hàng, giữ bạn hàng, mở rộng thị trường, quay vòng vốn nhanh đồng thời đa dạng hóa mặt hàng, làm tốt công tác thị trường, rút kinh nghiệm sâu sắc những yếu điểm về công tác quản lý, điều hành công tác quản trị, quản lý của HĐQT.

**Kính thưa các cổ đông và Đại diện Cổ đông!**

Những thành tích và kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty đã đạt được trong năm 2019 là đáng trân trọng và tự hào. Công ty CP Giấy Việt tri ngày càng có uy tín về thương hiệu, trình độ quản lý, điều hành của HĐQT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước của chúng ta còn nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào yếu tố xuất nhập khẩu vì hầu hết nguyên liệu chính và hóa chất đều nhập khẩu, thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh. HĐQT đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông hiểu rõ thuận lợi và khó khăn của Công ty, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT xin được gửi tới các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đang trực tiếp lao động sản xuất tại Công ty lời cảm ơn trân trọng vì sự đóng góp và đồng thuận của các đồng chí với sự phát triển của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhân:**

- Cô đồng;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiện



Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020



**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

**PHẦN I**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Tại đại hội cổ đông thường niên 2019 đã bầu Ban kiểm soát gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Hoàng Văn Nam và ông Nguyễn Quốc Đông

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát họp 2 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: Kiểm tra BCTC các quý, năm 2019, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2019.

- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**PHẦN II**  
**THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**  
**I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| A TÀI SẢN                                     | ĐVT(VN đồng)           | Ghi chú |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>I Tài sản ngắn hạn</b>                     | <b>510.716.700.640</b> |         |
| Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền | 69.443.844.462         |         |
| Các khoản phải thu ngắn hạn                   | 250.583.911.096        |         |
| Hàng tồn kho                                  | 189.511.598.010        |         |



Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với danh giá của Tổng giám đốc về tổng quan các hoạt động của Công ty trong năm 2019

## I. BẢNG GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### PHẦN III KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | 9.797                    |
| 3.5 Lợi nhuận sau thuế                              | 71.961.362.030           |
| 3.4 Thuế TNDN hiện hành                             | 18.391.851.283           |
| Lợi nhuận khác                                      | 187.029.166              |
| Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh          | 90.166.184.147           |
| 3.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế                    | 90.353.213.313           |
| 3.2 Tổng chi phí                                    | 1.129.089.310.589        |
| 3.1 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 1.219.442.559.902        |
| <b>3 Kết quả kinh doanh</b>                         |                          |
| 2.5 Chi phí khác                                    | 894.904.150              |
| 2.4 Chi phí tài chính                               | 30.117.601.702           |
| 2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 25.363.503.112           |
| 2.2 Chi phí bán hàng                                | 26.964.051.146           |
| 2.1 Giá vốn hàng bán                                | 1.045.749.286.479        |
| Trong đó:                                           |                          |
| <b>2 Tổng Chi phí năm 2019</b>                      | <b>1.129.089.310.589</b> |
| 1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 1.219.442.559.902        |
| 1.4 Thu nhập khác                                   | 1.081.933.316            |
| 1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính                | 683.797.383              |
| 1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.217.676.829.203        |
| 1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 1.026.835.528            |
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>    | <b>1.218.703.664.731</b> |

Đơn vị tính: VN Đồng

### II BẢO CẠO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tài sản ngắn hạn khác     | 1.177.347.072          |
| <b>II Tài sản dài hạn</b> | <b>99.562.922.876</b>  |
| Trong đó :                |                        |
| Tài sản cố định           | 98.017.876.700         |
| Tài sản dài hạn khác      | 740.369.989            |
| Tài sản dở dang dài hạn   |                        |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>  | <b>610.279.623.516</b> |
| <b>B NGUỒN VỐN</b>        |                        |
| <b>I Nợ phải trả</b>      | <b>443.979.515.814</b> |
| Trong đó :                |                        |
| Nợ ngắn hạn               | 432.538.077.814        |
| Nợ dài hạn                | 11.441.438.000         |
| <b>II Vốn chủ sở hữu</b>  | <b>166.300.107.702</b> |
| Trong đó : Vốn chủ sở hữu | 166.300.107.702        |
| Tổng cộng nguồn vốn       | 610.279.623.516        |



### **1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:**

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2019, đều được Ban điều hành thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

### **2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Trong năm 2019, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định trường hợp có thay đổi kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được hội đồng quản trị phê chuẩn.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế của Công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.
- Ban tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo phòng kinh doanh liên tục bám sát thị trường nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường. Về chính sách bán hàng năm 2019 đã ứng biến tốt với sự biến động của thị trường.

### **3. Hoạt động tài chính – thống kê:**

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán thu thập và sử lý thông tin và tập hợp các báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của UBCKNN
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2019 kết thúc vào thời điểm 31/12/2019.

### **4. Hoạt động của Ban điều hành:**

- Trong năm 2019 ban điều hành đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng ngày hàng tuần và họp sơ kết sản xuất hàng tháng, quý. Công tác quản lý luôn gắn với công tác thi đua động viên và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt
- Công tác tổ chức và quản lý lao động thực hiện định biên và sắp xếp lao động theo hướng giảm tối đa lao động gián tiếp và phục vụ.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo dọc tuyến; giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu vật tư đầu vào
- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của công ty.
- Trong năm 2019 qua các ý kiến của các đoàn kiểm tra về thuế, môi trường và ban kiểm soát nội bộ tổng công ty đánh giá các mặt công tác của hội đồng quản trị, ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuy nhiên còn 1 số hạn chế. HĐQT ban lãnh đạo công ty đã rút kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính và có các giải pháp khắc phục, thực hiện các đề xuất kiến nghị của các đoàn kiểm tra.
- Đánh giá chung năm 2019 ban điều hành đã thực hiện tốt chủ chương và nghị quyết của HĐQT về các hoạt động sản xuất- kinh doanh- tài chính doanh nghiệp. Việc làm của người lao động được đảm bảo thu nhập được nâng cao hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Uy tín của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2019**



- Năm 2019 HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện ban kiểm soát tham dự.
- Trong năm 2019 HĐQT đã thông qua và ban hành nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được ghi chép đầy đủ thông qua biên bản họp hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng theo thẩm quyền của HĐQT và không phát hiện bất kỳ điều gì vi phạm nội qui, qui chế của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2019 công tác đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện hỗ trợ đều được triển khai đúng tiến độ. Các hệ thống thiết bị sau đầu tư cải tạo phát huy tốt tính năng, vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch.
- Hội đồng quản trị đã tập trung duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, hợp lý hóa hệ thống sản phẩm kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động

#### **\*Kiến nghị**

- Đề nghị HĐQT, ban TGD chỉ đạo bộ phận kinh doanh có những giải pháp quyết liệt về công tác thị trường, chính sách bán, quan hệ khách hàng để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; có những giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Đối với công nợ khó đòi HĐQT và Ban TGD chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ có liên quan đôn đốc thu hồi công nợ.
- Chỉ đạo quyết liệt trong việc giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Quản trị sản xuất, tiết kiệm các loại vật tư hóa chất.
- Tập trung triển khai nhanh việc đầu tư máy xeo mới có công suất 120 nghìn tấn/năm để tăng quy mô sản lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của khách hàng.
- Nhập khẩu, thu mua lẻ nội, nhiên liệu đốt lò hợp lý về giá trong từng giai đoạn để hạ giá thành sản phẩm.

### **PHẦN IV**

#### **KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho: trong năm 2019 chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:



- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: 03 thành viên ban kiểm soát đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, hoàn thành tích cực các công việc mà Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Tuy nhiên do điều kiện về kiêm nhiệm do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế nhưng ban kiểm soát sẽ tích cực cố gắng để tham mưu, đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành SXKD và những định hướng chiến lược của công ty.

## **PHẦN V**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

#### **I. NHIỆM VỤ CHUNG**

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chuyên đề thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời theo quy trình để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

#### **II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và năm.

2. Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..

4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

6. Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Lê Trung Thành**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIẤY VIỆT TRÌ

Số: 72./2020/TTr-GVT

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH 13 đã được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

### 1 - Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp có trình độ có nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán báo cáo Tài chính
- Có chi phí kiểm toán hợp lý

### 2 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào năng lực và bảng giá chào phí của 02 công ty kiểm toán :

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

Trình Đại hội Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo theo đúng các tiêu chí đã nêu trên

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

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban



Lê Trung Thành