

Số: /BC-GVT

Việt Trì, ngày 19 tháng 5 năm 2023

***Dự thảo**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**1- Thuận lợi**

- 6 tháng đầu năm 2022, thị trường giấy bao bì trong nước diễn biến vẫn có chiều hướng thuận cho hoạt động SXKD của Công ty; tuy cung và cầu tại thị trường nội địa đối với các loại giấy bao bì nhìn chung đã dần trở lại cân bằng, nhưng một số mặt hàng giấy bao bì có chất lượng trung bình khá trở lên vẫn được thị trường hấp thụ tốt hơn, nên vẫn có yếu tố thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Dây chuyền thiết bị mới đầu tư đã được vận hành liên tục; CBQL và người lao động trong dây chuyền đã từng bước nắm bắt tốt tính năng thiết bị công nghệ, nên sản xuất đã ổn định hơn, sản lượng bình quân tháng ngày một tăng, chất lượng sản phẩm khá ổn định; từng bước đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.

- Hệ thống khách hàng của Công ty tiếp tục thể hiện quan điểm hợp tác kinh doanh chân thành, gắn bó lâu dài với phương châm cùng nhau chia sẻ lợi ích.

- Cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp tiếp tục đồng thuận cao với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về những định hướng, mục tiêu của hoạt động SXKD trong năm qua.

2- Khó khăn

- 6 tháng cuối năm, thị trường diễn biến đảo chiều, cung và cầu về giấy bao bì đã tăng cao hơn so với cầu, không còn thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty như 6 tháng đầu năm, nhất là đối với sản phẩm của XN2; sản phẩm Duplex Coated nhập khẩu tràn vào thị trường nội địa với giá bán ngày một giảm sâu, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tiêu thụ, sản lượng tồn kho của Công ty tăng dần theo từng tháng.

- Thời điểm cuối năm 2022, Công ty đã phải thực hiện tiết giảm sản xuất luân phiên cả hai xí nghiệp, để kiểm chế hàng tồn kho; phần nào cũng gây khó khăn cho công tác bố trí và sử dụng lao động.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**1- Số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022		SS % TH 2022 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2022	TH 2021
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	134.790	145.000	153.935	106,16%	114,2%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	134.011	145.000	143.662	99,07%	107,2%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.990,3	2.000	2.035	101,75%	102,26%
3- Lợi nhuận trước thuế	,,	254,167	120.000	180,065	150%	70,84%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	45,483	-	89,6	-	
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	12.500	12.500	13.500	108%	108%
6- Cổ tức	%/cp	39%	30%	36%	120%	92,3%

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:

- Mặc dù thị trường năm 2022 diễn biến ngày một khó khăn, song Ban TGD đã cùng các phòng chức năng: Kinh doanh, Tài chính kế toán và Vật tư nguyên liệu đã bình tĩnh, bám sát thị trường và khách hàng để nắm bắt thông tin bản chất về mọi diễn biến của thị trường cả đầu ra và đầu vào; tham mưu đề xuất nhiều giải pháp với HĐQT; để HĐQT đưa ra các quyết sách cho hoạt động SXKD của Công ty, phù hợp với từng thời điểm vận động của thị trường.

- Công tác quan hệ khách hàng: tiếp tục thực hiện phương châm kinh doanh hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và hài hòa lợi ích của cả hai bên; cả khi thị trường thuận lợi cũng như khi thị trường khó khăn, Công ty vẫn chủ động một quan điểm kinh doanh có văn hóa và chân thành; thể hiện bằng chính sách giá hợp lý, tiến độ cung cấp hàng kịp thời và quan tâm cao tới dịch vụ hậu bán hàng; Công ty luôn hướng tới mục tiêu kinh doanh lâu dài và bền vững.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; duy trì tốt hai kênh tiêu thụ: vừa bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì có sản lượng tiêu thụ lớn và ổn định, vừa bán cho các nhà thương mại có năng lực phân phối và mở rộng thị trường; thực hiện chính sách tăng, giảm giá bán linh hoạt, hợp lý tại từng thời điểm, nên đã nhận được sự đồng thuận và hợp tác chân thành của các bạn hàng.

2.2- Công tác quản trị, quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh:

Ban TGD đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm và sự đồng thuận cao, cố gắng, nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời những chủ trương, định hướng, mục tiêu, quyết định của HĐQT một cách toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

- Nhanh chóng tăng cường CBQL cho XN1; tổ chức sắp xếp lại lao động tại các vị trí then chốt của cả dây chuyền chuẩn bị bột và dây chuyền xeo giấy; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo tay nghề cho cả đội ngũ CBQL, KTV và Công nhân trực tiếp vận hành máy theo hướng trao đổi mở và trực tiếp cầm tay chỉ việc tại dây chuyền. Đặt mục tiêu cứng cho việc vận hành thiết bị công nghệ phải từng bước đi vào vận hành tinh, giảm nhanh việc vận hành thô; hợp lý hóa một số công đoạn, từng bước chắc chắn vận hành ổn định thiết bị công nghệ, để nâng sản lượng tiệt cận dần công suất thiết kế và đặc biệt quan tâm giữ ổn định chất lượng sản phẩm; quan tâm chi tiết tới công tác quản trị định mức điện, hơi, nước, phụ tùng chữa lưới,...phân đầu giảm giá thành sản phẩm, tạo tiền đề cho xây dựng giá bán sản phẩm hợp lý, để tăng tính cạnh tranh.

- Tăng cường và đảo chuyển CBQL của XN2; tổ chức thực hiện mục tiêu duy trì ổn định sản lượng, giữ ổn định chất lượng, phân đầu mục tiêu giảm tối đa đứt giấy, quản lý tốt phối liệu, quản lý tốt định mức nguyên liệu lớp mặt, định mức điện, định mức hơi và dịch trắng, để giảm chi phí sản xuất, làm cơ sở cho Công ty giảm sâu giá bán sản phẩm để cạnh tranh, giữ thị phần.

- Phân xưởng Đông lực: đã có nhiều cố gắng trong vận hành đồng thời 03 lò hơi Biomass ổn định, cung cấp hơi bão hòa với áp suất đầu lò cao và rất ổn định cho 2 xí nghiệp sản xuất; quản trị nhiên liệu đốt lò hợp lý và tiết kiệm.

- Các bộ phận: tài chính kế toán tổng hợp và kinh doanh đã chủ động cao trong phối hợp hành động; thống nhất cao trong việc xây dựng giá bán sản phẩm tại từng thời điểm một cách hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tiêu thụ sản phẩm, phối hợp tốt trong đối chiếu và thu hồi công nợ để có đủ tài chính để duy trì ổn định hoạt động SXKD; bám thị trường và bám khách hàng sát sao, thu thập và phân tích thông tin đa chiều để làm tốt công tác tham mưu cho ban TGD và HĐQT Công ty; thực hiện tốt các quyết sách của HĐQT về chính sách giá bán, giá mua,...

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

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác tuyển dụng và sử dụng lao động ,...

- Thực hiện trả lương theo đúng thang bảng lương đã đăng ký với sở Lao động; thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền ca 3 độc hại cho người lao động minh bạch, 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; duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Tăng cường xiết chặt kỷ cương, nội qui kỷ luật lao động; 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.

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

- Thực hiện nghiêm 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 hoạt động SXKD kịp thời và chính xác; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đúng quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; công khai minh bạch thông tin về tài chính theo qui định; bảo toàn rất tốt vốn của các cổ đông.

- Lo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm và 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 tốt chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết 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, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với giá thị trường, đủ cho sản xuất và dự trữ hợp lý.

- Chủ động điều tiết hoạt động thu mua nguyên liệu lẻ OCC nội địa từng thời điểm hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất và góp phần làm giảm giá thành sản phẩm.

- Thu mua nhiên liệu đốt lò giá cả hợp lý, đủ cho 3 lò hơi hoạt động liên tục.

- Thực hiện cung ứng vật liệu phụ, hóa chất đủ cho sản xuất và dự trữ hợp lý.

- Thực hiện cung ứng thiết bị, vật tư, phụ tùng cho sửa chữa chủ động và kịp thời, đáp ứng tốt về tiến độ.

- 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 kinh doanh 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 XD CB

- Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai việc mua sắm hợp lý một số thiết bị cần thiết cho SXKD, góp phần nâng cao và giữ ổn định chất lượng sản phẩm của cả hai dây chuyền, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện cải tạo mặt bằng một số vị trí theo quy hoạch tổng thể của Công ty, đảm bảo mỹ quan và giữ môi trường xanh, sạch, đẹp.

7- Công tác bảo vệ Môi trường

Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm túc 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 của Công ty được xử lý triệt để qua hệ thống xử lý nước thải; chất lượng nước sau xử lý đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định.

- Dây chuyền XN1 mới đầu tư dùng 100% nước tái sử dụng, từ hồ điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải của Công ty; là lượng nước tuần hoàn trong quá trình sản xuất, đã được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải và đã đạt các tiêu chí quy định; đây là giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, đồng thời góp phần làm giảm chi phí sản xuất.

- Công ty đã thực hiện tốt tác BVMT; năm 2022 Bộ TN & MT sau nhiều đợt thanh kiểm tra đã kết luận: Công ty tiếp tục có đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và sử dụng giấy lễ phế liệu tái chế và Công ty đã được cấp giấy phép nhập khẩu với thời hạn 07 năm.

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

- Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ; đúng nội dung, chương trình BCH Thành đội Việt Trì đã phê duyệt; thực hiện nghiêm công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lực lượng dự bị động viên.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với công an phường sở tại, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng – An ninh, Luật ATVSLĐ và PCCC.

*** Một số tồn tại và hạn chế:**

- Công tác đào tạo của XN1 thời điểm 6 tháng đầu năm còn thiếu sức nóng, chưa quyết liệt, chưa mạnh dạn đào chuyên lao động ở một số vị trí quan trọng, nên việc vận hành thiết bị công nghệ của dây chuyền mới đầu tư còn nhiều lúng túng, thời gian vận hành thô kéo dài, dây chuyền hoạt động một số thời điểm vẫn thiếu ổn định, sản lượng sản thấp so với thiết kế, chất lượng sản phẩm còn dao động.

- Năng suất lao động của khối gián tiếp, phục vụ, công nhân làm ngoài dây chuyền tuy đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với thu nhập; ý thức tự giác của một số cá nhân vẫn chưa cao.

- Trong năm không xảy ra tai nạn lao động mang tính chất nghiêm trọng; nhưng nguy cơ mất an toàn lao động ở một số vị trí vẫn còn tiềm ẩn; hiện tượng người lao động chủ quan, thiếu cẩn trọng, dẫn tới mất an toàn lao động vẫn còn diễn ra.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1- Những chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 145.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 1.600 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 38 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: ≥ 13 tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 20\%/CP$;

2- Một số giải pháp cơ bản:

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 theo hướng giữ sản lượng những sản phẩm có hiệu quả cao, tăng qui mô sản lượng của dây chuyền mới đầu tư tương ứng với sự hấp thụ của thị trường.

+ Quyết liệt trong quản lý, điều hành sản xuất đối với Xí nghiệp Giấy số 1; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cho đội ngũ CBQL, KTV và công nhân vận hành thiết bị; tìm điểm chụm hợp lý nhất về thiết bị công nghệ, để dây chuyền hoạt động đạt được tính ổn định cao, nâng sản lượng tiệm cận với công suất thiết kế và giữ ổn định chất lượng của sản phẩm.

+ Đầu tư nâng cấp thiết bị hệ thống chân không máy xeo của Xí nghiệp Giấy số 2; tìm phương án phối trộn nguyên liệu và đơn tráng hợp lý nhất cho sản phẩm DLC, để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, làm cơ sở cho việc giảm giá bán sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong điều kiện thị trường khó khăn.

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, không tôn trọng quy trình, quy phạm trong khâu sản xuất và cả khâu bảo quản, bốc xếp và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ,... để bảo toàn chất lượng sản phẩm tới tận tay khách hàng.

+ Tổ chức vận hành hợp lý ba lò hơi hiện có để phát huy cao nhất năng lực phát hơi, cung cấp hơi đảm bảo chất lượng cho hai dây chuyền sản xuất ổn định, đồng thời phải đảm bảo các chỉ số về khí thải đạt yêu cầu và ổn định;

+ Tổ chức vận hành tốt và đồng bộ hệ thống xử lý nước thải; dùng tối đa nước tái sử dụng trong sản xuất đối với cả hai dây chuyền, giảm tối đa lượng nước thô công nghiệp phải mua và giảm chi phí xử lý nước thải.

+ Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, luân chuyển nguyên liệu vào sản xuất hợp lý nhất, để nguyên liệu không bị xuống cấp và tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cả hai dây chuyền sản xuất chính, thiết bị lò hơi và phương tiện vận tải, cơ giới.

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

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

- Về công tác cung ứng nguyên liệu chính và nhiên liệu: bám sát và nắm chắc thông tin thị trường giấy tái chế và tiếp tục nhập khẩu đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, giá mua hợp lý; điều tiết hợp lý chủng loại và khối lượng thu mua nguyên liệu OCC nội, lẻ Văn phòng và nhiên liệu đốt lò theo nhu cầu từng thời điểm; 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: 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, ưu tiên những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tạo sự chủ động cao nhất cho hai xí nghiệp tổ chức sản xuất; bám sát thị trường sản phẩm Duplex Coated và KRL-M6; giữ và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm VKT, mạnh dạn thâm nhập các nhà sản xuất bao bì FDI.

- 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: bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì truyền thống và bán qua hệ thống khách hàng thương mại; 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 nhanh mọi vướng mắc và khiếu nại phát sinh trên quan điểm: cầu thị, hợp tác và chia sẻ hài hòa lợi ích; 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 và bền chặt.

- Về công tác quản trị tài chính: tích cực tổ chức thu hồi công nợ, để tăng vòng quay của vốn; đề xuất với các ngân hàng tăng hạn mức cho vay vốn; đa dạng nguồn vốn vay, để có đủ vốn lưu động cho sản xuất.

IV- KẾT LUẬN

Năm 2022, ban Tổng Giám đốc Công ty đã tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, định hướng, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và của HĐQT Công ty; tiếp tục có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD, 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; 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 trong quá trình quản lý, quản trị và điều hành đồng bộ cả ba lĩnh vực: Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính của Doanh nghiệp; 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 kinh doanh chân thành của hệ thống khách hàng hàng truyền thống cả đầu vào và đầu ra trong suốt những năm 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 2023.

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ



Dặng Văn Sơn