

Số:/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Dự thảo*BÁO CÁO****Của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*Thưa quý cổ đông và đại diện cổ đông!*

Thay mặt HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì, Tôi xin trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

- Các chỉ tiêu đạt được:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% so với KH
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	145.000	153.935	106,16%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	145.000	143.662	99,07%
3	Doanh thu	Tỷ đ	2.000	2.035	101,75%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	120	180	150%
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	12.500	13.500	108%
6	Cổ tức	%	30%	36%	120%

- 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 trình bày trước Đại hội. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, 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 sản lượng sản xuất, lợi nhuận và cổ tức đạt ở mức cao so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua và thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng chung Thành phố Việt Trì*). Năm 2022 Công ty đạt kỷ lục mới về doanh thu và nộp ngân sách (90 tỷ đồng).

Những yếu tố chính mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao:

+ Công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là lựa chọn thời điểm và giá mua nguyên liệu chính, chất đốt...

+ Điều hành sản xuất chặt chẽ, định mức kinh tế kỹ thuật tốt và ổn định

+ Công tác thị trường, quan hệ bạn hàng luôn được quan tâm và đáp ứng ở mức độ cao nhất

2. Về công tác tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 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:

Năm 2022 Công ty không đầu tư và xây dựng với lượng vốn lớn, chỉ tập trung ở 3 việc chính:

- 1) Vật tư dự phòng cho dự án Xí nghiệp giấy số 1;
- 2) Tối ưu hóa các thiết bị phụ trợ 3 lò hơi, giải phóng sức lao động và nâng cao hiệu suất lò hơi;
- 3) Hoàn thiện hệ thống mặt bằng sân bãi toàn Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, 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 mỗi Quý một lần để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị, ra nghị quyết cho Quý 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 2022 HĐQT đã họp 05 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 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.

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.

Điểm nhấn quan trọng của năm 2022 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:* Diễn biến thị trường từ nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023 cho thấy việc lựa chọn thiết bị và mặt hàng của dự án đầu tư từ năm 2021 là đúng hướng, hiện nay là sản phẩm chủ lực của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn về tiền lương và các chi phí tài chính khác.

* **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 2021 thị trường có nhiều biến động, 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 bán 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 2022. 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 đối với 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, xây dựng, bổ sung thỏa ước lao động, nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

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.

Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt yêu cầu và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 đạt mức cao (*dự kiến 36%*)
- 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 ĐHCĐ hàng năm theo đúng quy định.

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

- HĐQT, Ban điều hành chưa quyết liệt với các hành vi làm bừa, làm ẩu, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm kém.

- Công tác quản lý công nợ chưa tốt, một số khách hàng còn có công nợ lớn, tiềm ẩn rủi ro cao, kéo dài.

- 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.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023:

Về định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đã thấy rõ khó khăn về thị trường do các yếu tố:

- Tình hình quốc tế (địa chính trị, địa kinh tế);

- Quan hệ cung cầu sản phẩm giấy bao bì trong nước đã dư thừa khá lớn và phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc;

- Xác định năm 2023 là: Sản xuất kinh doanh đủ lương; giữ ổn định công ăn việc làm cho cổ đông đang lao động trực tiếp; lợi nhuận ở mức rất thấp.

1. Về sản xuất kinh doanh

- Sản xuất và tiêu thụ ≥ 145.000 tấn giấy các loại

- Doanh thu ≥ 1.600 tỷ đồng

- Lợi nhuận: ≥ 38 tỷ đồng

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

- Thu nhập bình quân $\geq 13.000.000$ đồng/người/tháng.

- Cổ tức $\geq 20\%/CP$.

2. Định hướng đầu tư năm 2023:

Năm 2023 Công ty không đầu tư lớn, chỉ tập trung vào các hạng mục nhỏ lẻ:

2.1. Hệ thống chân không Xí nghiệp giấy số 2, máy nghiền Xí nghiệp giấy số 1; chọn phương án nguyên liệu và thiết bị cho hệ thống chuẩn bị bột Xí nghiệp giấy số 2 nhằm tăng cường tối đa sử dụng nguyên liệu trong nước (giấy vụn phòng các loại).

2.2. Tiếp tục đầu tư chiều sâu về thiết bị và công nghệ nhằm ổn định các tiêu chí nước thải và khí thải hợp chuẩn quy định

3.3. Nghiên cứu khả thi hệ thống DIP 20.000 đến 25.000 tấn/năm nhằm nội địa hóa hoàn toàn nguyên liệu lớp mặt và lớp đế sản phẩm tráng phủ, đồng thời giảm giá thành sản phẩm.

3.4. Nghiên cứu đầu tư phục hồi hệ thống phân tán nóng 100 tấn/ngày của Xí nghiệp giấy số 2 lắp cho Xí nghiệp giấy số 1 để nâng cao chất lượng lớp mặt.



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 chiều sâu để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực; bán hàng, giữ bán 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 2022 là đáng trân trọng và tự hào. Công ty CP Giấy Việt Trì 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 nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiện