

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 2018	Năm 2019		SS % TH 2019 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2019	TH 2018
1- Sản lượng						
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%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.226	1.000	1.218	121,8%	99,3%
3- Lợi nhuận						
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%
4- Nộp ngân sách	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 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 XD CB 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 XD CB

- 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 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 nghiền 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: | ≥ 99.000 tấn; |
| - Doanh thu: | ≥ 1.200 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | ≥ 80 tỷ đồng; |
| - Nộp ngân sách: | theo luật định; |
| - Thu nhập bình quân phần đầu: | ≥ 10 tr.đ/người/tháng; |
| - Cổ tức: | ≥ 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. *tho*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hiện