

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 liều, làm ẩu, 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 ≥ 99.000 tấn giấy các loại
- Doanh thu ≥ 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 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 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