



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

Vinh Hue paper Joint - Stock Company

- Địa chỉ : 66/5 Quốc lộ 1 K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
- GCNĐKKD số 4103000914 ngày 01/04/2002 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21 tháng 10 năm 2011.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP GIẤY VĨNH HUÊ NĂM 2012



I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

➤ Việc thành lập :

- Tiền thân Công ty CP Giấy Vĩnh Huệ hiện nay là Xí Nghiệp Quốc Doanh Giấy Vĩnh Huệ được quốc hữu hóa tại quyết định số 129/QĐ-UB ngày 26/01/1978 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
- Tháng 02/1992 được chuyển đổi tên gọi là Công ty Giấy Vĩnh Huệ trực thuộc Sở Công Nghiệp Thành phố tại quyết định số 311/QĐ-UB ngày 25/02/1992 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

➤ Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần :

- Theo quyết định số 60/QĐ-UB ngày 04/01/2002 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giấy Vĩnh Huệ thành Công ty CP Giấy Vĩnh Huệ.
- Đại hội cổ đông thành lập Công ty được tổ chức vào ngày 26/03/2002. Công ty hiện đang hoạt động theo giấy CNĐKKD số 4103000914 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/04/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 21/10/2011.
- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (đến ngày 31/12/2012)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

➤ Niêm yết :

- Công ty chưa niêm yết. Công ty đã đăng ký Công ty đại chúng với UBCK Nhà nước theo công văn số 2716/BTC-UBCK ngày 26/02/2007 của Bộ Tài Chính.

➤ Ngành nghề kinh doanh :

- Trồng rừng (không hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh).
- Sản xuất và in các loại giấy vàng mã – giấy cứng – giấy bao bì công nghiệp – đũa tre, bột giấy xuất khẩu (không hoạt động tại trụ sở).
- Mua bán : các sản phẩm giấy, bột giấy, đũa tre, giấy vệ sinh các loại, giấy tả lót, giấy khăn, nguyên liệu sản xuất các loại, giấy công nghiệp bao bì duplex, giấy vụn nhập (với điều kiện không gây ô nhiễm môi trường), hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).

- Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý giấy vụn nhập bằng hóa chất để sản xuất bột giấy tái sinh và các loại giấy dùng cho ngành sản xuất giấy công nghiệp.
- Cho thuê kho, nhà xưởng.
- Đại lý ký gửi hàng hóa.
- Sản xuất băng vệ sinh phụ nữ.
- Chế biến, gia công các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, chế biến thủy hải sản (không chế biến thực phẩm tươi sống).

II. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) :

1. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty trong năm 2012 :

- Tình hình kinh tế trong nước cũng như ngoài nước tiếp tục diễn biến bất lợi cho hoạt động SXKD; lãi suất trong nước 06 tháng đầu năm 2012 vẫn giữ ở mức cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp như Công ty chúng ta phải hi sinh lợi nhuận để giữ ổn định thị trường tiêu thụ trong nước và tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu mới ... nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD cũng như ổn định việc làm, thu nhập cho CB. CNLD theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012.
- Năm 2012, trong khi có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục ngưng sản xuất, giải thể và phá sản (Theo Phòng CN & TM Việt Nam là trên 50.000 DN) thì Giấy Vĩnh Huê vẫn đứng vững trong thế ổn định và có mặt tiến bộ hơn năm 2011. Đây là sự nỗ lực không ngừng của HDQT & BGD Công ty trong việc luôn phấn đấu để nâng dần chất lượng quản trị và điều hành Công ty đạt được hiệu quả cao nhất có thể được dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Theo tinh thần nội dung chương trình nghị sự tại Đại hội và nghị quyết Đại hội Cổ đông tháng 4/2012 có các vấn đề cần được báo cáo rõ hơn tại Đại hội lần này. Đó là vấn đề phát triển trung và dài hạn :
- HDQT xét thấy rằng trong năm 2011 và cả năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Kinh tế trong nước tăng chậm nên việc đầu tư trong lúc này là sự mạo hiểm, đầy rủi ro ... Do đó, HDQT chỉ hoạch định việc đầu tư phát triển phục vụ cho nhu cầu trước mắt đó là cải tạo, cải tiến các thiết bị hiện hữu để tăng công suất thiết bị, tăng chất lượng sản phẩm và giảm giá thành các sản phẩm công nghiệp, đầu tư các thiết bị phụ trợ gia công chế biến giấy tiêu dùng đạt chuẩn khu vực và quốc tế phục vụ tầng lớp có thu nhập cao trong nước và xuất khẩu vào các thị trường mới, thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật ...v...v... Trong đó, đầu năm 2013 đầu tư 01 xeo trung (vốn đầu tư vào khoảng 1,7 tỷ đồng) để tăng sản lượng sản phẩm tiêu dùng (giấy tissue) khi đã có thị trường tiêu thụ ổn định và ngày càng tăng (cuối năm 2012 và đầu năm 2013 không đủ sản phẩm đáp ứng cho khách hàng). HDQT xác định việc đầu tư này là đúng hướng, đúng thời cơ .
- Những mong muốn phát triển thêm thị trường xuất khẩu, cũng như mở rộng thị phần tiêu thụ ở ngoài nước trong năm 2012 không đạt. Do vậy doanh thu xuất khẩu năm 2012 giảm đáng kể so với năm 2011 và các năm trước đây.

- Thị trường Nhật khó khăn, các đối tác Nhật xin hoãn việc hợp tác phát triển ở chi nhánh ĐăkNông. Tuy nhiên hoạt động ở chi nhánh vẫn ổn định và có hiệu quả.
- Trong năm 2012, dù có nhiều khó khăn nhưng CB. CNLĐ ở Công ty cũng đã rất quyết tâm, nâng cao ý thức trách nhiệm, góp sức cùng HĐQT và BGD để giữ được sự ổn định và
- Bảo toàn và phát triển vốn trên cơ sở đầu tư mới, hợp lý và khi thật cần thiết cùng với hiệu quả tương đối. Đặc biệt là về chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm, Công ty giữ và phát triển được thị phần tiêu thụ nội địa, thương hiệu Giấy Vĩnh Huê tăng thêm uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng tiếp tục bình chọn là HVNCLC năm 2013. quản lý điều hành SXKD tương đối hiệu quả dù có khó khăn, không ngừng tăng tích lũy, đã có bước cải thiện đáng kể chất lượng lao động và tăng thu nhập cho CB. CNLĐ trên cơ sở tăng năng suất lao động, và hợp lý hóa sắp xếp, bố trí lao động trong năm 2012.

2. Kết quả thực hiện trong năm 2012 :

- Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ : 162,977 tỉ đồng tăng 4,16% với 2011
- Lợi nhuận sau thuế : 3,177 tỉ đồng tăng 148,59% với 2011
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu : 1,95%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ : 26,47%

- Thu nhập bình quân : 4,250 triệu đồng (tăng 11,8% so với năm 2011).

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: 0,066% / doanh thu

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện / kế hoạch : 3,177 tỉ / 3,375 tỉ = 94,13%

* Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 94,13% kế hoạch do các yếu tố :

a. Lãi suất 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn cao (trung bình 6 tháng là 16%/năm, sáu tháng cuối năm trung bình 12,7%/ năm)

b. Thị trường xuất khẩu thu hẹp làm dòng vốn quay chậm, do vậy Công ty phải vay để hoạt động.

- Doanh thu xuất khẩu năm 2011 là 34,935 tỉ đồng, năm 2012 là 19,876 tỉ đồng giảm 15,059 tỉ đồng.

a. Có một số sản phẩm tiêu dùng Công ty không tăng giá để giữ thị phần, thị trường (hy sinh lợi nhuận).

b. Doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra 163 tỉ /170 tỉ đạt 95,88%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012 :

- Chi phí tài chính: Năm 2012 là 6,181 tỉ so với năm 2011 là 7,167, giảm được 986 triệu đồng do trong năm dư nợ vay ngắn hạn giảm giữ ở mức ổn định 35 tỉ đồng, dư nợ dài hạn giảm 2,664 tỉ đồng, tỷ giá đô la Mỹ ổn định bình quân 20.828 đồng/USD
- Chi phí bán hàng: Năm 2012 là 7,628 tỉ/163 tỉ doanh thu chiếm 4,68% so với năm 2011 là 7,736/156 tỉ doanh thu chiếm 4,95%, giảm 0,28 %.

- Riêng về chi phí quản lý tăng hơn 2011 là 1,195 tỉ đồng – sự tăng này là do:

Chi trả trợ cấp nghỉ việc năm 2012 là 765 triệu đồng so với 2011 là 370 triệu đồng tăng 395 triệu đồng

Tiền lương tháng 13 năm 2012 là 346 triệu đồng phân bổ trực tiếp vào chi phí còn năm 2011 trích từ quỹ khen thưởng.

Do tăng lương cơ bản từ 830.000đ lên 1.050.000đ, doanh thu năm 2012 tăng 4,02% so với 2011 dẫn đến tăng chi phí nhân viên quản lý 450 triệu đồng

- Năm 2012, Công ty không đầu tư mới; chủ yếu vẫn là cải tạo, cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, kết quả cụ thể là đến quý 4/2012 và các tháng đầu năm 2013, Công ty không đủ sản phẩm tiêu dùng (giấy tissue) để thỏa mãn nhu cầu của các đại lý phân phối lớn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Công ty trong năm 2013 và các năm tiếp theo.
- Năm 2012 hàng tồn kho cuối năm còn 14,9 tỉ, giảm 2,6 tỉ đồng so với cuối năm 2011 theo chủ trương của HĐQT về việc luân chuyển vốn hợp lý để giảm vay ngân hàng (các giải pháp về tài chính năm 2012: giảm vay, giảm dự trữ, giảm hàng tồn kho, tăng thu bán hàng, tăng xuất khẩu ...)
- Việc sử dụng hợp lý quỹ đất, nhà xưởng, kho tàng đã đem lại hiệu quả bước đầu. Toàn bộ nhà xưởng dư, kho tàng đã được lấp kín, tạo nguồn thu thêm cho Công ty để bổ sung cho hoạt động chính là SXKD các loại sản phẩm giấy góp phần đem lại hiệu quả chung cho công ty và có điều kiện để công ty tăng thu nhập cho CBCNLD đang làm việc tại công ty nhằm hỗ trợ một phần để người lao động giải quyết những khó khăn trong thời buổi giá cả sinh hoạt luôn tăng cao. Vì vậy mà trong năm 2012 sự dịch chuyển lao động ở Công ty chỉ ở mức thấp, không đáng kể so với một số doanh nghiệp khác trong khu vực. Đây là sự ổn định cần có để đảm bảo hoạt động SXKD ổn định, bền vững.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

▪ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2013.

- Doanh thu: 175 tỉ đồng, phấn đấu 180 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỉ đồng, phấn đấu 5 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 3,375 tỉ đồng phấn đấu 3,750 tỉ đồng
 - Cổ tức: Giữ mức ổn định 16%/năm.
 - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: 5% / lợi nhuận sau thuế năm 2012
 - Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng, phấn đấu 5 triệu đồng/người/tháng.
- ##### ▪ Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
- Đầu tư 01 máy xeo giấy tissue công suất 1.320 tấn/năm, vốn đầu tư vào khoảng 1,7 tỉ đồng. Hoàn thành trong tháng 03/2013, đưa vào hoạt động từ tháng 4/2013 để đủ sản phẩm tiêu dùng (giấy tissue) cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu theo kế hoạch SXKD năm 2013.

- Tiếp tục giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống: Đài Loan, Singapore, Campuchia, Mỹ ... đồng thời triển khai công tác tiếp cận các thị trường mới đã có đối tác quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp như: Úc, Brunei, Malaysia, Myanmar và Lào... trên tinh thần hết sức linh hoạt và sáng tạo để tạo niềm tin trong hợp tác làm ăn bước đầu giữa hai bên thuận lợi, trước mắt chưa đặt vấn đề hiệu quả kinh tế là chính mà là vấn đề thị phần thị trường là chính. Công ty chấp nhận hòa vốn hoặc lợi nhuận ít để từng bước xâm nhập thị trường tăng thị phần.
- Ngoài việc tăng thị phần, thị trường xuất khẩu, Công ty cần phải nỗ lực để hình thành mạng lưới phân phối đều khắp từ Huế vào Cà Mau như các chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra trong năm 2012 đến năm 2015 song song với việc tìm thêm các cộng tác viên, tiếp thị viên chuyên nghiệp tại các thành phố lớn, các thành phố trực thuộc tỉnh, các trung tâm đô thị hóa, các khu du lịch cũ và mới, các trạm dừng chân trên các quốc lộ ...v.v... để ở đâu cũng hiện diện sản phẩm giấy Vĩnh Huê, tạo điều kiện tốt cho Giấy Vĩnh Huê phải trở thành thương hiệu mạnh của vùng miền và quốc gia, tiến tới là thương hiệu mạnh của khu vực trong quá trình hội nhập đang diễn ra.

III. Báo cáo của BGD Công ty :

1. Báo cáo tình hình tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2012 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các qui định hiện hành có liên quan.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	162,977 tỉ đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	109 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	3,854 tỉ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	707 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	3,177 tỉ đồng
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (10.000 đ/CP)	:	2.681 đồng
- Cổ tức trên một cổ phiếu (16%)	:	1.600 đồng/cổ phiếu

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được :

- Đầu tư thấp nhưng vẫn đảm bảo tăng chất lượng sản phẩm, ổn định giá thành và tăng được doanh thu, có lợi nhuận tương đối, đảm bảo việc làm và đời sống CB. CNLD trong Công ty.
- Tái cơ cấu Công ty theo định hướng từ năm 2012 đến 2015 có kết quả bước đầu. Hiện Công ty còn 07 xưởng, 01 chi nhánh với tổng số lao động bình quân năm 2012 là 350 người, giảm 02 xưởng và 20 lao động so với năm 2011. Tái cơ cấu để giảm cán bộ quản lý trung gian, sử dụng hợp lý nhà xưởng và thiết bị hơn, sử dụng lực lượng lao động hiệu quả



hơn để tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm nhà xưởng cho thuê, nâng công suất các loại thiết bị và năng suất lao động, tăng thu nhập và tăng hiệu quả trong SXKD.

- Thương hiệu giấy Vĩnh Huê tiếp tục được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm, tin dùng. Giấy Vĩnh Huê được người tiêu dùng trong nước bình chọn là HVNCLC năm 2013 (8 năm liền).
- Thực hiện tốt các chi phí và trích lập đầy đủ các quỹ theo qui định.
- Năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp nhưng CB. CNLĐ Công ty vẫn kiên trì phấn đấu với ý thức trách nhiệm cao nhất để đảm bảo mục tiêu giữ vững sự ổn định và từng bước đưa Công ty phát triển đi lên trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng đang diễn ra.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

- Với việc phát hành thêm cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông năm 2012 biểu quyết thông qua và sau khi tiến hành các thủ tục để phát hành, Công ty đã hoàn tất hồ sơ gửi UBCK nhà nước và ngày 27/03/2013 UBCK nhà nước chấp nhận cho cty phát hành thêm 750.000 cổ phiếu (trị giá 7,5 tỉ đồng), trong đó phát hành cổ phiếu thường là: 197.470 cổ phiếu, cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu là 552.230 cổ phiếu. Như vậy vốn điều lệ của Công ty từ ngày 27/03/2013 trở đi là 19 tỉ 500 triệu đồng. Với việc tăng vốn lần này, Công ty đưa vào vốn lưu động để giữ hạn mức vốn vay là 35 tỉ. Như vậy hiện nay và trong các năm tiếp theo dù doanh thu tăng lên nhưng công ty sẽ không tăng vốn vay ở ngân hàng nhằm giảm lãi vay, tăng lợi nhuận cho Công ty; Dành một phần vốn nhất định cho đầu tư phát triển mà cụ thể là đầu tư xeo giấy tissue ở xưởng VH2 và một số thiết bị nhỏ lẻ trong gia công chế biến giấy thương phẩm để tăng tính kỹ thuật, mỹ thuật riêng có cho các loại sản phẩm đang sản xuất và kinh doanh hiện nay của Công ty, đảm bảo sự cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.
- Khi công ty đưa xeo giấy tissue ở VH2 vào hoạt động từ tháng 4/2013. Doanh thu năm 2013 sẽ tăng khoảng 12 tỉ đồng. Như vậy doanh thu năm 2013 sẽ đạt từ 175 đến 180 tỉ đồng là kế hoạch khả thi. Bên cạnh đó sử dụng có hiệu quả các thiết bị công nghệ đã và đang trong quá trình cải tạo, cải tiến, nâng cấp sẽ tăng được sản lượng, chất lượng và giảm được giá thành sẽ là lợi thế của Công ty trong cạnh tranh để phát triển thị phần, thị trường trong và ngoài nước.
- Tại chi nhánh ĐăkNông sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác cùng ngành nghề để phát triển thêm các sản phẩm từ tre, nứa, lồ ô và gỗ rừng trồng, nguyên liệu giấy bán cho các đơn vị bạn và một phần cung cấp cho Công ty.
- Thị trường trong nước phải được đẩy mạnh trên cơ sở các chỉ tiêu đã đề ra từ năm 2012 trở đi... Đặc biệt là phải quan tâm đến việc làm, tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu mới ổn định và phát triển thêm thị phần ở các thị trường xuất khẩu cũ, đảm bảo năm 2013 doanh thu xuất khẩu chiếm 30% trên tổng doanh thu của toàn Công ty để vốn kinh doanh quay nhanh, hạn chế vay vốn ngân hàng...



- Tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện đúng qui trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và từng bước triển khai thử nghiệm các bước trong hệ thống quản lý ISO 14.000 – SA 8.000 đến năm 2015 để đạt chuẩn làm cơ sở niềm tin bước đầu trong quan hệ và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra.
- Để thực hiện được nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế cho Công ty trong năm 2013; Công ty đã đề ra 17 giải pháp hành động cụ thể. Trong đó đặc biệt chú trọng đến những giải pháp sau đây.

a. Giải pháp về thị trường tiêu thụ :

▪ Về thị trường nội địa :

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ giấy vệ sinh, khăn giấy nội địa ... Quan tâm đặc biệt đến việc mở rộng thị trường và thị phần giấy khăn winner.
- Thống kê và lập sơ đồ thị trường tiêu thụ nội địa để từng bước phủ đầy các sản phẩm tiêu dùng của Công ty ở cả vùng sâu, vùng xa, quan tâm đến các siêu thị, trạm dừng chân cũ và mới ... Đặc biệt là các trung tâm du lịch, khu đô thị hóa ...

▪ Về thị trường xuất khẩu :

- Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường, thị phần tại Campuchia, Mỹ, Đài Loan.
- Tìm cách tiếp cận với các thương nhân, DN nước ngoài qua mạng hoặc sự giới thiệu trực tiếp khác.
- Đối với các khách hàng mới, thị trường mới phải đeo bám, thương thảo trên tinh thần linh động và sáng tạo để có khách hàng tiêu thụ nhằm vừa làm cơ sở quảng bá thương hiệu, vừa tạo thói quen tiêu dùng sản phẩm mới với chất lượng bằng hoặc cao hơn nhưng có giá mua hợp lý hơn (khách hàng Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Úc, Brunei, Myanmar ...)

b. Giải pháp về cải tạo, cải tiến, nâng cấp trang thiết bị hiện có :

- Do tình hình kinh tế chung của các nước và trong nước chưa thật ổn định nên năm 2013 Công ty chỉ đầu tư 01 dây chuyền thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu trước mắt về các loại sản phẩm giấy tiêu dùng (giấy tissue). Do vậy, trong năm 2013 Công ty tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện cải tạo, cải tiến và nâng cấp trang thiết bị hiện có là chủ yếu nhằm phục vụ cho các chương trình phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu đã đề ra.

c. Về vấn đề tài chính cho SXKD và đầu tư phát triển :

Giữ dư nợ ngân hàng trung và ngắn hạn ở mức 35 tỉ đồng. Muốn vậy phải :

- Tăng cường xuất khẩu để quay nhanh vòng vốn.
- Tăng cường thu hồi nợ.
- Không để tồn kho nguyên liệu và thành phẩm ngoài mức quy định dự trữ bắt buộc.
- Tăng cường phối chế nguyên liệu nội địa để thay thế nguyên liệu nhập ngoại.
- Tìm vốn vay với lãi suất thấp nhất.

02
CỘNG
HÒA
GI
NH
T

d. Giảm chi phí :

- Tiết giảm tối đa các loại chi phí trong hoạt động quản lý và điều hành.
- Ngưng hẳn các chi phí mua sắm mới các vật dụng, công cụ chưa thật sự cần thiết.
- Tiết kiệm hơn trong việc sử dụng điện (giảm tối đa trong giờ cao điểm). Tiết kiệm nhiên liệu và các loại vật tư, nguyên phụ liệu trong quá trình sản xuất.

e. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức và lao động :

- Sáp nhập xưởng theo hướng tinh gọn nhằm để dễ điều hành, sử dụng thiết bị hiện có tốt hơn, linh hoạt hơn và sử dụng hợp lý nhất nguồn lao động hiện có để đủ việc làm ổn định và cải thiện thêm thu nhập cho cả người lao động và cán bộ quản lý điều hành xưởng sản xuất (Hiện nay có 07 xưởng và 01 chi nhánh. Đến hết năm 2015 Công ty sáp nhập còn 5 xưởng và 01 chi nhánh).
- Sắp xếp lại tổ chức, bố trí lại lao động sao cho trong năm 2013 duy trì tổng số lao động bình quân là 350 người. Các năm tiếp theo giảm thêm từ 3 đến 5% (giảm chủ yếu ở bộ phận văn phòng và phụ trợ để tăng lao động ở bộ phận bán hàng). Đây là chỉ tiêu trong việc thực hiện chương trình 01 trong 17 chương trình hành động cụ thể năm 2013, cũng sẽ là lực đẩy về nhận thức và hành động của từng CB.CNLD đang làm việc ở Công ty trong quá trình triển khai thực hiện thành công kế hoạch SXKD do HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty đề ra từ đầu năm 2013 này.

IV. Báo cáo tài chính :

(Được đính kèm thêm báo cáo)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo Cáo kiểm toán :

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES*) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng năm 2012

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 được lập ngày 27 tháng 03 năm 2013 (từ trang 10 đến trang 33) của Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Việc lập và trình bày số liệu trên Báo cáo tài chính thuộc về Ban Điều hành Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là trình bày ý kiến của mình về Báo cáo tài chính dựa trên công việc kiểm toán.

Cơ sở kiểm toán

Chúng tôi thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và tiến hành công việc kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Điều hành cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huệ tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2013.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES**

Huỳnh Trúc Lâm – P.Tổng Giám đốc

Đào Vũ Thiên Long - Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số: 1523/KTV

Chứng chỉ KTV số: 1739 /KTV

- Các nhận xét đặc biệt (Thư quản lý): Không.

2. Kiểm toán nội bộ (Công ty chưa có kiểm toán nội bộ).

VI. Các Công ty có liên quan: Không

VII. Tổ chức và nhân sự:

- a. Ban Giám Đốc Công ty gồm 03 người : 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc
- Ban Giám Đốc và kế toán trưởng đều đã qua các lớp đào tạo về quản trị Công ty.
 - Lý lịch cá nhân trong Ban Giám Đốc và kế toán trưởng :

HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
Nguyễn Hoa	1963	Cử nhân khoa học	Giám Đốc Công ty
Lê Thanh Liêm	1955	Cử nhân khoa học	Phó Giám Đốc Công ty
Trần Thành Phương	1955	Cử nhân hóa	Phó Giám Đốc Công ty
Nguyễn Việt Thực	1975	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng

- Quyền lợi của Ban Giám Đốc và kế toán trưởng: Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác thực hiện theo điều lệ và qui chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty đã được ban hành.

b. Các phòng ban :

- Phòng Tổ chức – hành chính
- Phòng Kế toán – tài chính
- Phòng Kinh tế - kỹ thuật
- Phòng Tiêu thụ - xuất nhập khẩu
- + Tổng số CB. CNLĐ (tính đến 31/12/2012): 350 người
- + Chính sách đối với người lao động:
 - Thực hiện đúng và đầy đủ chính sách, chế độ của nhà nước và Công ty.
 - Hàng năm có điều chỉnh tăng thu nhập sát với tốc độ lạm phát của thị trường. (cụ thể năm 2012 thu nhập tăng tương đương với lạm phát trong năm).

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty :

1. Quản trị Công ty :

Hội đồng quản trị : không thay đổi.

Số lượng : 5 thành viên (không có thành viên độc lập không điều hành).

1. Nguyễn Hoa : Đại diện vốn Nhà nước - Chủ tịch kiêm Giám Đốc Công ty.
 2. Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch kiêm PGĐ Công ty
 3. Trần Thành Phương - UV/HĐQT kiêm PGĐ Công ty
 4. Nguyễn Việt Thực - UV Thường trực HĐQT kiêm kế toán trưởng
 5. Nguyễn Thị Phương Lan - UV/HĐQT kiêm TP Tiêu thụ - XNK
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu của các thành viên HĐQT đến ngày 31/03/2013 là 34,58% vốn điều lệ Công ty
 - Hoạt động của HĐQT: Thực hiện 04 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp đột xuất.
 - Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không có tiểu ban
 - Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012: 108 triệu
 - Ban kiểm soát : không thay đổi

Số lượng: 03 thành viên (có 01 thành viên độc lập không điều hành).

1. Trần Văn Hữu - Phó phòng Kinh tế - kỹ thuật - Trưởng ban kiểm soát
2. Trương Văn Thắng - Nhân viên Phòng kế toán - Thành viên ban kiểm soát

3. Nguyễn Cửu Thu Hằng - CB Phòng kế toán TCT Liksin - Thành viên ban kiểm soát
- Tổng số cổ phần nắm giữ của các thành viên ban kiểm soát đến 31/03/13 là 3,05% vốn điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát thường xuyên bám sát việc thực hiện điều lệ, nghị quyết của Đại hội cổ đông và thường xuyên kiểm tra theo dõi mọi hoạt động SXKD của Công ty.
 - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.
 - Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả theo từng tháng theo nghị quyết là 0,06%/doanh thu là 98 triệu. Thực chi trong năm 2012 là 108 triệu tăng 10 triệu do thưởng lương tháng 13.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông :

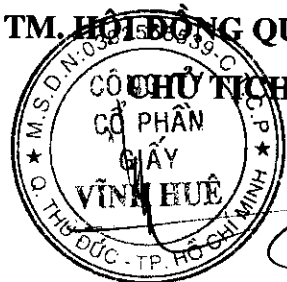
2.1. Cổ đông trong nước :

- Cơ cấu cổ đông đến thời điểm 31/03/2013 có 95 cổ đông và cổ phiếu quỹ.
- Cổ đông Nhà nước : 10,77%
- Cổ đông cá nhân: 86,90%
- Cổ đông pháp nhân: 2,33%
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:
- Nguyễn Hoa: 25,41%
- Tổng Công ty Liksin: 10,77%

2.2. Cổ đông nước ngoài : Không có

Ngày 31 tháng 03 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOA