

Số: 164 /BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO

**CỦA HĐQT VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ ĐIỀU HÀNH SXKD VÀ QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

Kính thưa: - Quý Cổ đông

- Đại biểu Đại diện Cổ đông

Thay mặt HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì, Tôi xin báo cáo trước Đại hội việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và các nghị quyết của HĐQT về công tác điều hành SXKD và Quản trị Doanh nghiệp.

Báo cáo gồm 3 phần:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

I. Các nội dung đã thực hiện được:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Báo cáo đã được Ông Đặng Văn Sơn - UVHĐQT - 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.... Thu nhập của cổ đông và người lao động, cổ tức, nghĩa vụ với Nhà nước... đều đạt và vượt kế hoạch (Đặc biệt là giữ được thu nhập và cổ tức ở mức khá cao so với mặt bằng chung Thành phố Việt Trì).

2. Về công tác tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 xong xong với việc điều hành SXKD. Công ty đã đầu tư thành công nhiều hạng mục quan trọng như:

- Việc đầu tư cải tạo nâng cấp, Máy Xeo số 1 từ một lưới thành Máy xeo 2 lưới, với hệ thống chuẩn bị bột đồng bộ sàng lọc tốt, sản phẩm Test liner đã được thị trường tiếp nhận và có đơn hàng lớn, ổn định, nhiều tháng đã nâng sản lượng đạt trên 3000 tấn/tháng.

- Đầu năm 2017 tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống chuẩn bị bột Xi nghiệp giấy 2 đã đạt kết quả tốt, thành công khá toàn diện

+ Nâng công xuất chuẩn bị bột, khắc phục được tình trạng đuôi bột cho xeo.

+ Giảm điện đáng kể $10 \div 15\%$

+ Thay đổi hẳn ý thức người lao động về xả thải, về vận hành hệ thống làm sạch bột đúng quy trình kỹ thuật.

- Cuối năm 2016, đầu năm 2017 Công ty đã triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ nguyên tắc dòng liên tục sang gián đoạn để xử lý hệ thống vi sinh làm việc tối ưu nhất, toàn bộ nguồn thải được tập trung xử lý tiếp tại hồ điều hòa. Có thể nói đây là quyết định quan trọng và đúng hướng để Công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường và thực hiện nghiêm túc chất lượng xả thải.

- Trong năm qua Công ty cũng đầu tư và tái đầu tư nhiều thiết bị kiểm tra và hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm, chất lượng dọc tuyến có ý nghĩa kinh tế cao như máy so màu, máy đo độ đục của nước trắng.....

Có thể nói các hạng mục đầu tư và xây dựng 2016 là đúng hướng và thiết thực. Tạo cho Công ty có hệ thống thiết bị ngày càng đồng bộ và hoàn chỉnh, tính dự phòng cao, được các cổ đông, người lao động đánh giá cao về hiệu quả đầu tư, tính thực tế cao, đúng hướng.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 2016.

1. HĐQT và Ban điều hành đã đoàn kết, 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 2016 giá bán sản phẩm giảm sâu, thị trường cạnh tranh gay gắt nhưng Lãnh đạo Công ty đã nhạy bén năng động trong việc điều hành sản xuất bán hàng 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, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng (Đường xá, kho bãi của Công ty, các thiết bị dự phòng, và phụ trợ được đầu tư đúng hướng)

5001
CÔNG
CỐP
GL
VIỆT
ỆT TRI

+ 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. Mạnh dạn, quyết đoán trong đầu tư mới, đầu tư cải tạo.

+ Bám mục tiêu chắc chắn lấy ngắn nuôi dài, tôn trọng sử dụng kinh nghiệm của đội ngũ Kỹ sư Kỹ thuật, thợ bậc cao. Đồng thời chớp thời cơ thuận lợi. Vì vậy việc đầu tư mua sắm đều khớp với lộ trình sản xuất. Giá trị đầu tư không lớn, đa phần là thiết bị Trung Quốc và các thiết bị đã qua sử dụng thuộc nhóm phát triển nhưng đã phát huy tốt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Hoạt động Tài chính có nhiều tiến bộ

Là đơn vị được đánh giá là nhanh tiếp cận các nguồn vốn lãi suất thấp. Có nhiều giải pháp vay đảo có nguồn nợ. Ngoài ra cũng có nhiều giải pháp huy động vốn nhân rồi của các cổ đông và cá nhân khác. Công tác Tài chính Doanh nghiệp dần được đề cao và đang đi vào chiều sâu. Hoạt động tài chính trong năm qua được đánh giá là khá năng động.

4. 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 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.

Đánh giá kết quả năm 2016. Tổng Công ty Giấy Việt Nam xếp Công ty CP Giấy Việt tri là doanh nghiệp có Kết quả SXKD và điều hành Doanh nghiệp tốt nhất.

5. 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.

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hoạt động của HĐQT:

HDQT là cơ quan quản lý của Công ty cổ phần, trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý, HDQT luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của HDQT, 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 2016 HDQT đã họp 05 lần, trong các kỳ họp ngoài thành phần là HDQT, nhiều kỳ họp cần bàn cụ thể về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư. HDQT 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.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành Công ty HDQT 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, chức năng nhiệm vụ cũng như bất đồng trong điều hành công việc.

Trong năm qua Hội đồng Quản trị đã quyết định Thành lập Xí nghiệp Bảo dưỡng, bổ nhiệm mới Giám đốc Xí nghiệp giấy 2, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng, Trưởng phòng KTCN và chuyển đổi một số chức năng giữa các phòng phù hợp với tình hình tổ chức. Có thể nói các quyết định về tổ chức và nhân sự chủ chốt các đơn vị năm 2016 là các quyết định có tầm nhìn về tổ chức và nhân sự.

2. Về việc làm, chế độ chính sách với người lao động

Tổng số lao động của Công ty hiện tại là 525 người, hầu hết là lao động đã ký hợp đồng không xác định thời hạn. 100% lao động được bố trí đầy đủ việc làm, thu nhập ổn định và ở mức khá của Thành phố Việt Trì. Các chế độ khác với người lao động được đảm bảo (ăn ka, Bảo hộ lao động, chế độ tham quan, nghỉ mát...).

Trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 Công ty đã thỏa thuận giải quyết chấm dứt HĐLĐ cho 26 trường hợp có đơn tự nguyện xin nghỉ với số tiền trợ cấp là: 150 triệu đồng.

Công ty luôn được các Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên đánh giá là đơn vị chấp hành tốt các chế độ chính sách với người lao động.

3. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý, điều hành Công ty

Ngoài hoạt động của Ban Kiểm soát, HDQT 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 xung 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.

4. Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, nâng lương, nâng bậc.

Căn cứ nhu cầu thực tế về lao động trong Công ty, HĐQT có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng công nhân. Trong năm 2016 đã tuyển dụng 12 lao động đúng quy chế và điều lệ Công ty.

Trong năm Công ty đã tổ chức thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật với 57 lượt người và nâng lương cho 78 người.

C. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017:

- Sản lượng ≥ 75.000 tấn
- Doanh thu ≥ 900 tỷ *868 Tỷ*
- Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Thu nhập phân đầu $\geq 7.500.000$ đồng/người/tháng.
- Cổ tức không thấp hơn lãi suất tiền gửi hệ thống Ngân hàng Nhà nước.
- Một số định hướng lớn đầu tư, sửa chữa lớn năm 2017
- + Tiếp tục hợp đồng cấp ép dự phòng Xeo Xi nghiệp giấy 2
- + Từng bước trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị phục vụ kiểm tra trong quá trình sản xuất và chất lượng cuối cùng.
- + Khởi động đầu tư mới một Lò hơi hỗn hợp than, củi công suất 30 tấn/giờ xong xong với lò hơi hỗn hợp, thay thế cho 2 lò tầng sôi (không phù hợp về vị trí)

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, 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 2016 là đáng trân trọng và tự hào. Công ty

6