

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3852754 - Website: www.giayviettri.com

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – đường Sông Thao –
phường Bến Gót – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h15 – 8h30	- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h30 – 11h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua chương trình đại hội;
	- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;
	- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022
	- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022
	- Thảo luận về báo cáo, tờ trình
	- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình
- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	
- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 138/BC-GVT

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022**

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**1- Thuận lợi**

- Năm 2021 thị trường giấy bao bì trong nước tiếp tục diễn biến theo chiều hướng thuận cho hoạt động SXKD của Công ty; tại thị trường nội địa các loại giấy bao bì chất lượng cao nhập khẩu thường xuyên cung không đủ cầu, do ảnh hưởng của hoạt động vận tải thương mại quốc tế; trong khi đó một khối lượng lớn sản phẩm giấy bao bì của các nhà sản xuất trong nước đã ưu tiên cho xuất khẩu, giảm sản lượng tiêu thụ nội địa đã tạo sức nóng cho thị trường giấy trong nước.

- Hệ thống khách hàng của Công ty tiếp tục thể hiện quan điểm hợp tác kinh doanh chân thành, gắn bó lâu dài với phương châm cùng nhau chia sẻ lợi ích cả khi thị trường thuận lợi cũng như khi thị trường gặp khó khăn.

- Cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp đồng thuận cao với với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về những định hướng, mục tiêu của hoạt động SXKD và đầu tư XDCB trong suốt những năm qua.

2- Khó khăn

- Dịch bệnh Covid bùng phát nguy hiểm, phức tạp và khó lường trên phạm vi cả nước; đã gây nhiều khó khăn cho công tác tiêu thụ sản phẩm đầu ra và công tác thu mua nguyên, nhiên vật liệu đầu vào; ảnh hưởng lớn tới công tác thị trường, công tác quan hệ khách hàng và thực hiện dịch vụ sau bán hàng.

- Năm 2021, Công ty thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ và mục tiêu lớn: tổ chức tốt hoạt động SXKD và thực hiện dự án đầu tư với tiến độ khẩn trương nhất; trong điều kiện Công ty không có chủ trương tuyển dụng thêm lao động; do vậy ở một số thời điểm, một số CBQL đã phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ và người lao động nhiều vị trí phải làm thêm giờ và tăng ca (nhất là thời điểm Quý 3 và nửa đầu Quý 4); phần nào tạo áp lực cho công tác quản lý và sử dụng lao động của Công ty.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**1- Số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021		SS % TH 2021 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2021	TH 2020
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	108.249	120.000	134.790	112,32%	124,51%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	113.912	120.000	134.011	111,67%	117,64%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.362,5	1.450	1.990,3	137,26%	146,07%
3- Lợi nhuận trước thuế	„	179,277	100	254,167	254,16%	141,77%

4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	51,844	-	45,483		87,73%
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	12.500	11.500	13.500	117,39%	108%
6- Cổ tức	%	35%	30%	39%	130%	111,42%

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:

- Dù phải chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch bùng phát, nhưng Ban TGD đã cùng các phòng chức năng: Kinh doanh, Tài chính kế toán và Vật tư nguyên liệu thực hiện nhiều giải pháp để nắm chắc mọi diễn biến của thị trường cả đầu ra và đầu vào. Do đó Công ty vẫn có các quyết định quản lý, quản trị và điều hành hợp lý và sát với mọi diễn biến của thị trường. Doanh nghiệp đã tổ chức tốt sản xuất, cố gắng đáp ứng cao nhất sản lượng theo yêu cầu của khách hàng. Thị trường sản phẩm Duplex Coated(DLC) đã được mở rộng; sản lượng sản phẩm DLC sản xuất và tiêu thụ năm 2021 tăng 60% so với năm 2020, hiệu quả SXKD sản phẩm DLC chiếm tỷ trọng lớn trong tổng hiệu quả SXKD của Công ty năm 2021. Thương hiệu những sản phẩm chủ đạo của Công ty tiếp tục được khẳng định và nâng cao trên thị trường.

- Công tác quan hệ khách hàng: tiếp tục thực hiện phương châm kinh doanh hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và lợi ích của khách hàng cũng chính là tiền đề tạo ra lợi ích của Công ty; mặc dù thị trường rất thuận lợi cho hoạt động SXKD, nhưng Công ty đã không thực hiện kiểu kinh doanh chớp giật, mà luôn hướng tới mục tiêu kinh doanh lâu dài và bền vững.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; thực hiện tăng giá bán hợp lý trên quan điểm chia sẻ hài hòa lợi ích giữa người bán và người mua, có tính đến tiêu chí chia sẻ khó khăn với khách hàng; duy trì tốt việc điều phối hàng để giữ đồng thời cả hai kênh tiêu thụ: thực hiện hài hòa giữa điều phối hàng trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì truyền thống và hệ thống khách hàng thương mại có quan hệ kinh doanh lâu năm.

2.2- Công tác quản trị, quản lý và điều hành sản xuất

- Trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 khá thuận lợi do tác động của quan hệ cung cầu, sản phẩm sản xuất ra không đủ để cung cấp cho thị trường; ban TGD đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thuộc khối Kỹ thuật - Sản xuất tập trung cao nhất để hai dây chuyền hoạt động hết công suất; hạn chế tối đa thời gian phải dừng máy và vẫn phải quan tâm cao tới việc giữ ổn định chất lượng sản phẩm; chuẩn bị đầy đủ mọi yếu tố để duy trì sản xuất liên tục với sản lượng cao nhất có thể; trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác theo dõi, chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị của cả hai dây chuyền, không để phát sinh hỏng hóc và sự cố lớn, phải dừng máy lâu. Tập trung đầu tư cải tạo hệ thống lò hơi, nâng công suất và hiệu quả phát hơi của lò hơi, để máy xeo có điều kiện phát huy hết công suất. Tổ chức sản xuất luôn gắn với công tác thi đua; khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt và hiệu quả cao.

- Tổ chức nghiệm thu, chạy thử từng phần dây chuyền thiết bị mới đầu tư, tiến tới nghiệm thu tổng thể và chạy chính thức toàn bộ dây chuyền một cách quyết liệt; khắc phục mọi khó khăn trở ngại về sự khắc nghiệt của thời tiết và áp lực về lao động, Công ty đã đưa dây chuyền mới vào sản xuất thành công, với tiến độ thực hiện dự án đầu tư ngắn kỷ lục trong phạm vi ngành giấy. Sản phẩm sản xuất ra đã tiêu thụ được ngay.

3- Công tác lao động tiền lương và thực hiện chế độ đối với người lao động

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác tuyển dụng và sử dụng lao động, ... 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, chi tiền hỗ trợ khi người lao động phải nghỉ việc do thuộc diện F1 và F0; 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; duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo an toàn tuyệt đối; Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời xử lý những phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng lao động ở mọi thời điểm, duy trì tốt hoạt động SXKD trong điều kiện dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng và khó lường.

- Tăng cường xiết chặt kỷ cương, nội qui kỷ luật lao động; tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn để người lao động thực hiện tốt quản lý 5S và công tác phòng chống dịch bệnh 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.

- Số lao động đầu năm 2021: 462 người; số lao động tăng trong năm là 26 người, số lao động giảm trong năm là 15 người, số lao động cuối năm 2021 là 473 người và tổng số lao động của Công ty ở thời điểm hiện tại là 471 người.

4 - Công tác quản trị tài chính, hạch toán kế toán và kiểm toán

- Thực hiện nghiêm 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 hoạt động SXKD và đầu tư XDCB kịp thời và chính xác; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đúng quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; công khai minh bạch thông tin về tài chính theo qui định; bảo toàn rất tốt vốn của các cổ đông.

- Lo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư thực hiện dự án mới; quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm và 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 tốt chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT về công tác cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào; cụ thể:

- Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu giấy lẻ tái chế trực tiếp, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với giá thị trường; Chủ động điều tiết hoạt động thu mua nguyên liệu lẻ OCC nội địa hợp lý, cung ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất của Công ty với sản lượng cao và chất lượng đạt yêu cầu.

- Thực hiện cung ứng nhiên liệu, vật liệu phụ, vật tư, phụ tùng, thiết bị, hóa chất cho sản xuất; đáp ứng đủ cho sản xuất và dự trữ an toàn cho sản xuất.

- Thực hiện cung ứng thiết bị, vật tư, phụ tùng cho dự án chủ động và kịp thời, đáp ứng rất tốt về tiến độ thi công của dự án.

- 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 kinh doanh 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 XDCB

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện và quyết toán các hạng mục đầu tư XDCB sau đây:

- Thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư thay thế, nâng công suất dây chuyền sản xuất giấy 100.000 tấn/năm; với thời gian từ ngày khởi công, đến ngày đưa dự án vào hoạt động chỉ là 1 năm, 1 tháng; Tổng giá trị quyết toán của Dự án là: 292 tỷ.

- Thực hiện hoàn thành các hạng mục đầu tư về kiến trúc(nhà kho chứa sản phẩm, bể xử lý nước hiếu khí,...) và các máy móc thiết bị phụ trợ(thiết bị bơm, sàng bột, máy biến áp, máy nén khí, thiết bị máy cắt cuộn lại, máy đóng đai, lò hơi,...); Tổng giá trị quyết toán là 55 tỷ đồng;

- Thực hiện đầu tư mua sắm thêm phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất(xe xúc lật, xe nâng,...); Tổng giá trị quyết toán là 7,6 tỷ đồng;

- Thực hiện đầu tư thêm 05 xe ô tô tải và 02 xe quạp giấy(mới 100%) bằng phương thức thuê tài chính; Tổng giá trị là: 12,9 tỷ đồng;

- Thực hiện đầu tư mới và đầu tư cải tạo lại hệ thống sân bãi bê tông chứa nguyên liệu, hệ thống đường bê tông nội vi theo quy hoạch trong Công ty với diện tích gần 20.000m².

7- Công tác bảo vệ Môi trường

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm túc 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 của Công ty được xử lý triệt để qua hệ thống xử lý nước thải với đầy đủ các công đoạn; chất lượng nước sau xử lý đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định.

- Tổ chức sản xuất dây chuyền mới đầu tư bằng 100% nước tái sử dụng, được lấy từ hồ điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải của Công ty; là lượng nước tuần hoàn trong quá trình sản xuất, đã được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải và đã đạt các tiêu chí quy định; đây là giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, đồng thời góp phần làm giảm chi phí sản xuất.

8- Công tác An ninh trật tự, An toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ

- Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ của Công ty; 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 quy chế phối hợp công tác với công an phường sở tại, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng – An ninh, Luật ATVSLĐ và PCCC.

*** Một số tồn tại và hạn chế:**

- Do năm 2021 Công ty thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm: vừa tổ chức SXKD, vừa thực hiện dự án đầu tư; phần lớn CBQL phải hoạt động kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ, nhất là số CBQL thuộc khối SX. Vì vậy, dù đã rất

nỗ lực và rất quyết tâm, nhưng ở một số thời điểm công tác quản lý và điều hành của một số CBQL cũng chưa thật sự tập trung và đôi lúc thiếu quyết liệt, sự liên kết giữa các bộ phận có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến việc tiếp quản, vận hành thiết bị công nghệ của dây chuyền mới đầu tư còn lúng túng và kéo dài về thời gian so với kế hoạch.

- Năng suất lao động của khối gián tiếp, phục vụ, công nhân làm ngoài dây chuyền tuy đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với thu nhập; ý thức tự giác của một số cá nhân vẫn chưa cao.

- Trong năm không xảy ra tai nạn lao động mang tính chất nghiêm trọng; nhưng nguy cơ mất an toàn lao động ở một số vị trí vẫn còn tiềm ẩn; hiện tượng người lao động chủ quan, thiếu cẩn trọng, dẫn tới mất an toàn lao động vẫn còn diễn ra, một số vụ việc có nguyên nhân và tính chất lặp lại.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1- Những chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 145.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 120 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: $\geq 12,5$ tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 30\%/CP$;

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 theo hướng giữ và tăng qui mô sản lượng những sản phẩm có hiệu quả cao, phù hợp với năng lực thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp.

+ Quyết liệt trong quản lý, điều hành sản xuất đối với Xí nghiệp Giấy số 1; tìm mọi giải pháp trong tổ chức sản xuất để Dây chuyền mới đầu tư đi vào sản xuất đạt được tính ổn định cao; với mục tiêu cụ thể là giảm số lần đứt giấy và nâng cao tính ổn định về chất lượng của sản phẩm.

+ Đầu tư cải tạo có trọng điểm Dây chuyền thiết bị của Xí nghiệp Giấy số 2; để có thể tăng được sản lượng và nâng cao thêm một bước về chất lượng sản phẩm DLC, giảm chi phí sản xuất, để khi cần có thể giảm giá bán hợp lý, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, giữ vững thị phần khi thị trường khó khăn.

+ Quản trị chặt chẽ định mức nguyên liệu chính, vật liệu phụ và hóa chất,...; giải quyết nhanh và triệt để phát sinh về công nghệ; tiếp tục đi sâu tìm kiếm chụm hợp lý nhất về công nghệ phần lưới, phần ép và phần sấy trên cả hai dây chuyền; để vừa giữ ổn định chất lượng sản phẩm, vừa tăng công suất thiết bị, vừa góp phần giảm giá thành sản phẩm.

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, không tôn trọng quy trình, quy phạm trong khâu sản xuất và cả khâu bảo quản, bốc xếp và vận

Năm 2021, ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, định hướng, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và của HĐQT Công ty; tiếp tục có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD và thực hiện dự án đầu tư, 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 trong quá trình quản lý, quản trị và điều hành đồng bộ cả bốn lĩnh vực: Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính và Đầu tư của Doanh nghiệp; 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 kinh doanh chân thành của hệ thống khách hàng hàng truyền thông cả đầu vào và đầu ra trong suốt những năm 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 2022.

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Văn Sơn

Số: ~~190~~ 2022/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh tại Hà Nội tiến hành kiểm toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì công bố thông tin theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	<u>1.029.500.567.472</u>
2	Vốn chủ sở hữu:	469.563.642.642
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	114.191.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	203.216.013.428
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.990.299.152.352
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.021.929.450
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.989.277.222.902
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.302.345.108
3.4	Thu nhập khác	2.544.432.823



4	Tổng chi phí	<u>1.739.956.451.382</u>
4.1	Giá vốn hàng bán	1.649.492.212.668
4.2	Chi phí tài chính	21.841.329.925
4.3	Chi phí bán hàng	33.991.316.135
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.099.964.633
4.5	Chi phí khác	1.531.628.022
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<u>254.167.549.451</u>
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	50.951.536.023
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	<u>203.216.013.428</u>
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	36.104.883.542
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	17.248

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC. *[Handwritten mark]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



Số: ~~141~~ / 2022/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH**Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021
Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì thông qua.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Phương án chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2022 :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	đồng	254.167.549.451
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	đồng	50.951.536.023
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	đồng	203.216.013.428
4	Chi cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 39% vốn điều lệ)	đồng	45.259.890.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021 (2 % LNST)	đồng	4.064.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng năm 2021 (2,5%LNST)	đồng	5.080.000.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2021 (0,5%LNST)	đồng	1.016.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	147.796.123.428

II. Chia cổ tức năm 2021**1. Căn cứ để xác định chia cổ tức năm 2021**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và BCTC đã được kiểm toán

2. Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng Tiền mặt với tỷ lệ 39% trên vốn điều lệ

3. Thời gian trả cổ tức: Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm 2022

III. Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2022

- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 120 tỷ đồng
- Cổ tức: ≥ 30 % năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình đại hội đồng cổ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



Số: 172/2022/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì báo cáo và đề xuất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021 như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký được hưởng thù lao theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000-7.000.000 đồng/người/tháng.
- Các TV Ban kiểm soát, thư ký công ty : 3.000.000-5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng năm 2021 đã chi : 708.000.000 đồng

2- Dự kiến mức chi Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022 Đề nghị ĐH thông qua như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên ban kiểm soát, Thư ký công ty: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC. *MD*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện

Số: 139/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO**Của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.**1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

- Các chỉ tiêu đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với KH (%)
1	Sản lượng SX	Tấn	120.000	134.790	112,32%
2	Sản lượng TT	Tấn	120.000	134.011	111,67%
3	Doanh thu	Tỷ đ	1.450	1.990,299	137,24%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	100	254,167	254,16%
5	Thu nhập bq	đ/người/tháng	11.500.000	13.500.000	117,39%
6	Cổ tức	%	30%	39%	130%

- 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, doanh thu và cổ tức đạt ở mức cao so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua và thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng chung Thành phố Việt Trì).

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 2021 đã được kiểm toán và các số liệu tài chính khác do Bà Lê Thị Minh Loan – UV HĐQT – 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:

3.1- Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Công ty đã triển khai lắp đặt dự án mở rộng sản xuất với tốc độ nhanh, dự án đi vào sản xuất đúng tiến độ.

3.2- Năm 2021 song song với đầu tư thực hiện dự án mở rộng, Công ty tiếp tục cải tạo, đầu tư mới một số hạng mục:

- Đầu tư mới lò hơi Biomass số 1 với giá trị: 14,5 tỷ đồng
- Xây dựng thêm nhà kho thành phẩm, kho chứa nguyên liệu chất đốt và từng bước cải tạo mặt bằng tổng thể, với giá trị đầu tư trên 10 tỷ đồng
- Mua mới 5 xe tải và 2 xe cơ giới với giá trị đầu tư 13 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

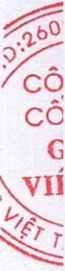
HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty cổ phần, trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, duy trì chế độ họp mỗi Quý một lần để kiểm điểm việc thực hiện nghị 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 2021 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.

Hai điểm nhân quan trọng của năm 2021 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: Điều hành, triển khai dự án mở rộng sản xuất với tốc độ nhanh, chất lượng máy móc thiết bị và xây lắp tốt; dự án vào sản xuất đúng tiến độ, sản xuất đạt sản lượng cao, sản phẩm được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

* **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 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 2021. 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 2021 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 2021 đạt mức cao (dự kiến 39%)
- 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
- Họp ĐHĐCĐ 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 2022:

1. Về sản xuất kinh doanh

- Sản xuất và tiêu thụ ≥ 145.000 tấn giấy các loại
- Doanh thu ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 120 tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Thu nhập bình quân $\geq 12.500.000$ đồng/người/tháng.
- Cổ tức $\geq 30\%/CP$.

2. Định hướng lớn đầu tư

2.1. Nâng cấp phần ép và phần tráng phủ máy Xeo - Xí nghiệp giấy số 2 nhằm nâng công suất ổn định trên 70.000 – 75.000 tấn/năm

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. Quy hoạch sân bãi nguyên liệu và hệ thống PCCC, nhà xưởng gia công chế tạo

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 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 2021 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. *mw*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiện

C. P.



**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông 2022)**

Kính thưa: Ông chủ tọa đại hội,
Kính thưa quý vị cổ đông và đại diện cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

**PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát năm 2021 gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Hoàng Văn Nam và ông Nguyễn Quốc Đông

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát họp 2 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: Kiểm tra Báo cáo tài chính các quý, năm 2021, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2021, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2021.

- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**PHẦN II
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

A TÀI SẢN	ĐVT(VN đồng)	Ghi chú
I Tài sản ngắn hạn	627.154.754.151	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền	63.294.025.580	

Các khoản phải thu ngắn hạn	288.183.291.521	
Hàng tồn kho	275.677.437.050	
Tài sản ngắn hạn khác		
II Tài sản dài hạn	402.345.813.321	
Trong đó : Tài sản cố định	381.000.657.864	
Các khoản phải thu dài hạn	1.098.446.614	
Tài sản dài hạn khác	10.616.248.753	
Đầu tư tài chính dài hạn	4.000.000.000	
Tài sản dở dang dài hạn	5.630.460.090	
Tổng cộng tài sản	1.029.500.567.472	
B NGUỒN VỐN		
I Nợ phải trả	559.936.924.830	
Trong đó : Nợ ngắn hạn	442.207.801.809	
Nợ dài hạn	117.729.123.021	
II Vốn chủ sở hữu	469.563.642.642	
Trong đó : Vốn chủ sở hữu	469.563.642.542	
Tổng cộng nguồn vốn	1.029.500.567.472	

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Đơn vị tính: VN Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.990.299.152.352
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	1.021.929.450
1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.989.277.222.902
1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.302.345.108
1.4 Thu nhập khác	2.544.432.823
1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.994.124.000.834
2 Tổng Chi phí năm 2021	1.739.956.451.383
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán	1.649.492.212.668
2.2 Chi phí bán hàng	33.991.316.135
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.099.964.633
2.4 Chi phí tài chính	21.841.329.925
2.5 Chi phí khác	1.531.628.022
3 Kết quả kinh doanh	
3.1 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.994.124.000.834
3.2 Tổng chi phí	1.739.956.451.383
3.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế	254.167.549.451
Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	253.154.744.650
Lợi nhuận khác	1.012.804.801
3.4 Thuế TNDN hiện hành	50.951.536.023
3.5 Lợi nhuận sau thuế	203.216.013.428
3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	17.248

PHẦN III KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với đánh giá của Ban điều hành về tổng quan các hoạt động của Công ty trong năm 2021

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2021, đều được Ban điều hành thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2021, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định, trường hợp có thay đổi kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nội quy, Quy chế của Công ty và Nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo bộ phận kinh doanh liên tục bám sát thị trường nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường. Về chính sách bán hàng năm 2021 đã ứng biến tốt với sự biến động của thị trường.

3. Hoạt động Tài chính – Thống kê:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán thu thập và sử lý thông tin và tập hợp các báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2021 kết thúc vào thời điểm 31/12/2021.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2021 ban điều hành đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng ngày hàng tuần và họp sơ kết sản xuất hàng tháng, quý. Công tác quản lý luôn gắn với công tác thi đua động viên và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt

- Công tác tổ chức và quản lý lao động thực hiện định biên và sắp xếp lao động theo hướng giảm tối đa lao động gián tiếp và phục vụ.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo dọc tuyến; giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu vật tư đầu vào. Ban điều hành đã chủ động trong chiến lược nguyên liệu cho sản xuất đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất trong điều kiện thị trường nguyên liệu biến động khó lường.

- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2021 qua các ý kiến của các đoàn kiểm tra về thuế, môi trường đều đánh giá các mặt hoạt động này của Công ty thực hiện rất tốt, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã rút kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính và có các giải pháp khắc phục, thực hiện các đề xuất kiến nghị của các đoàn kiểm tra.

- Đánh giá chung năm 2021 Ban điều hành đã thực hiện tốt chủ chương và nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2021 về các hoạt động Sản

1072
IGT
HAI
AY
TR
T.P.

xuất - Kinh doanh - Tài chính doanh nghiệp. Việc làm của người lao động được đảm bảo thu nhập được nâng cao hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Uy tín của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Năm 2021 Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật.

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự.

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được ghi chép đầy đủ thông qua biên bản họp hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng theo thẩm quyền của HĐQT và không phát hiện bất kỳ điều gì vi phạm nội qui, qui chế của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2021 công tác đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện hỗ trợ đều được triển khai đúng tiến độ. Các hệ thống thiết bị sau đầu tư cải tạo phát huy tốt tính năng, vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Dự án đầu tư mở rộng sản xuất máy xeo mới đưa vào vận hành thử và vận hành thương mại đúng tiến độ đề ra góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt rất cao.

- Hội đồng quản trị đã tập trung duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đầu tư chiều sâu cho xử lý môi trường, hợp lý hóa hệ thống sản bãi kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động

***Kiến nghị**

- Đề nghị Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận kinh doanh có những giải pháp quyết liệt về công tác thị trường, chính sách bán, quan hệ khách hàng để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; có những giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Có chiến lược nguyên liệu linh hoạt, lâu dài. Quản trị sản xuất, tiết kiệm các loại vật tư hóa chất, hạ giá thành sản phẩm ..

- Nhập khẩu, thu mua lẻ nội, nhiên liệu đốt lò hợp lý về giá trong từng giai đoạn để ổn định sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

PHẦN IV

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm 2021 chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: 03 thành viên ban kiểm soát đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, hoàn thành tích cực các công việc mà Đại hội đồng cổ đông giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Tuy nhiên do điều kiện về kiêm nhiệm do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế nhưng Ban kiểm soát sẽ tích cực cố gắng để tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và những định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chuyên đề thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời theo quy trình để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và năm.

2. Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..

4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế, quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

6. Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

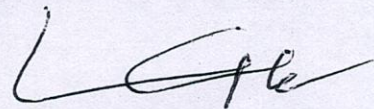
Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Trung Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Số: 144/2022/BKS-GVT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1 - Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp có trình độ có nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán báo cáo Tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý.

2 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào năng lực và bảng giá chào phí của 02 công ty kiểm toán :

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Trình Đại hội Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo theo đúng các tiêu chí đã nêu trên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Trung Thành