



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2023 (thứ 4)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, tầng 5, Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thứ tự	Nội dung	Thời gian
I. Thủ tục		
1	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu	8h00
2	Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h30
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	8h40
4	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký ĐHĐCĐ	8h50
5	Công bố, biểu quyết thông qua quy chế tổ chức và chương trình làm việc của đại hội	9h00
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	9h10
2	Báo cáo tài chính năm 2023	9h30
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023	9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát 2023	9h55

5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	10h05
6	Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2024	10h10
8	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023	10h20
9	Các nội dung khác	10h30
10	- Phát biểu thảo luận & Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình; - Các nội dung có liên quan;	10h40
11	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo/khách mời. - Đại diện Công ty phát biểu	11h00
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.	11h15
13	Bế mạc Đại hội	11h30

Để đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 21/05/2024 theo địa chỉ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; điện thoại: 024.38586630, Fax: 024.38582063.

Tài liệu chi tiết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem chi tiết hoặc tải về tại địa chỉ Website: <http://www.thuongdinhfootwear.com.vn>

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình theo danh sách chốt đến ngày 10/04/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (01 thẻ màu hồng), 01 phiếu biểu quyết (01 phiếu màu trắng) trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- Phiếu biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, có ý kiến khác));

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

đ) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn Chủ tịch do Đại hội cổ đông bầu; Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật

và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 10/04/2024; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

đ) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Chương III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/04/2024.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết màu trắng**: các nội dung chi tiết được ghi trên phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, có ý kiến khác).

b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc có ý kiến khác, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;

- Thông qua nghị quyết Đại hội;

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng thường niên năm 2024;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 12 Điều do Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KHIÊM

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Sản lượng giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều giảm mạnh so với năm 2022. Mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu đều không đạt được như kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động và tiền lương của HĐQT:

2.1. *Hoạt động của HĐQT:* Được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý và một số phiên họp đột xuất để triển khai xem xét và quyết định thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Bầu và bổ nhiệm một số chức danh quản lý công ty
- Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với tổ chức của công ty
- Họp bàn cùng Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn; đầu tư, cải tạo thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí, đáp ứng yêu cầu công nghệ và kỹ thuật của

sản phẩm và khách hàng; Đồng thời, quản lý dòng tiền hiệu quả, thực hành tiết kiệm, kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm tra giám sát các chi phí.

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc đôn đốc thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu phù hợp với năng lực sản xuất và phát triển mẫu mã mới cho thị trường nội địa. Bố trí tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian, chất lượng của các đơn hàng, giảm thiểu tối đa sự khiếu nại của khách hàng
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tìm mọi biện pháp, nguồn lực để duy trì sản xuất đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất của Nhà máy trên Thượng đình và Hà Nam.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu tìm biện pháp để phát huy lợi thế nguồn lực Nhà máy trên Thượng đình và Hà Nam để tăng thu, bù lỗ cho sản xuất qua đó bù lại lương cho người lao động.

2.2. Tiền lương của Hội đồng quản trị: Thực hiện theo quy định

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2022	Năm 2023
Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT	199.222.000	189.842.000
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	166.951.000	158.682.000
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	121.037.100	117.730.000

2.3. Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát với Ban điều hành, Tổng giám đốc:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra những chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD.

Năm 2023, là năm sản xuất kinh doanh có rất nhiều khó khăn. Số lượng đơn hàng xuất khẩu và sản lượng tiêu thụ nội địa sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và tình hình SXKD của công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tìm mọi biện pháp như tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, mở rộng thêm các kênh bán hàng tiêu thụ nội địa, cải tạo và sử dụng thay thế thiết bị, máy móc để tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí,... để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn: thị trường xuất khẩu và nội địa vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, các chi phí cao về bảo hiểm, tiền lương, thuế đất (gần 11 tỷ/ năm), . . . Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên
- Duy trì chế độ họp, thông tin, báo cáo, điều hành, giám sát theo quy định
- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện các chủ trương, giải pháp để duy trì hoạt động SXKD của Công ty:
- Tìm kiếm thêm thị trường và đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng tiêu thụ nội địa. Duy trì và mở rộng thêm các kênh, hình thức bán hàng nội địa
- Ổn định công nghệ, quy trình sản xuất để có sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu của khách hàng. Đầu tư, máy móc thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất và yêu cầu của khách hàng.
- Tổ chức, bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi tài chính để đảm bảo ổn định kinh doanh, xử lý nợ cũ, nợ khó đòi.
- Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại Nhà máy máy tại 277 Nguyễn trãi – Thanh xuân – Hà nội để phát huy lợi thế về vị trí địa lý khi mà sản xuất giấy tại Hà nội không còn phù hợp và phải di dời cơ sở sản xuất xuống nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng văn - Hà nam.
- Di dời cơ sở sản xuất nhà máy tại số 277 Nguyễn trãi – Phường Thanh xuân trung – Quận Thanh xuân theo yêu cầu và quyết định của UBND Thành phố Hà nội phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện ngay công tác thoái vốn Nhà Nước theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội để chủ động trong việc tái cấu trúc lại công ty khi có hướng dẫn chỉ đạo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

BÁO CÁO

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120	80,6	67,2
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,1	- 5, 013	
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.180.000	983.826	83,4
	Xuất khẩu	Đôi	250.000	135.914	54,4
	Nội địa	Đôi	930.000	847.912	91,2
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.000.000	821.528	82,2

2. Đánh giá việc tổ chức, điều hành các hoạt động chính của công ty

2.1. Về đơn hàng và thị trường: Đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, một số khách hàng dừng đặt hàng. Mặc dù đã thực hiện tìm kiếm thêm khách hàng mới nhưng số lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn bị giảm mạnh. Đối với thị trường nội địa, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý, công ty đã triển khai việc quảng bá thương hiệu, mở rộng thêm các kênh bán hàng trên mạng, phát triển thêm mẫu mã mới, tìm kiếm khách hàng đặt hàng mới tuy nhiên do sức tiêu thụ suy giảm nghiêm trọng do vậy sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 80,8% so với năm 2022 và chưa đạt kế hoạch đề ra cho năm 2023

2.2. Về công tác sản xuất, chất lượng:

- Công tác sản xuất : Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng các mã giày giày xuất khẩu. Bố trí lại sản xuất, cân đối lại số lượng, màu sắc và cỡ số giày để phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước.

- Công tác chất lượng : Cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên khách hàng có lúc còn phản nản về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình và chất lượng của một số đơn hàng, kể cả xuất khẩu và trong nước.

2.3. Công tác kỹ thuật công nghệ, thiết bị:

- Đầu tư hệ thống nồi hơi điện – đầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tại Nhà máy Hà Nam tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhân công và diện tích sử dụng, đảm bảo ổn định chất lượng quá trình lưu hóa giấy, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Cải tạo, thay thế thiết bị của dây chuyền gò giấy vải đáp ứng yêu cầu công nghệ và chất lượng sản phẩm
- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất tại Thượng Đình và Hà Nam

2.4. Công tác tài chính: Công tác tài chính vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do: số lượng đơn hàng xuất khẩu ít; số lượng tiêu thụ nội địa giảm; một số chi phí tiếp tục tăng như : Bảo hiểm; Tiền thuế đất tăng gần 30% so với năm 2022 (thuế đất lên tới 10,6 tỷ/ năm) . . . Ban giám đốc đã phối hợp với các phòng ban chức năng cân đối các khoản thu, các khoản chi trả nhà cung ứng, trả lãi ngân hàng, trả thuế đất, lương, bảo hiểm . . . đảm bảo giữ người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn.

2.5. Công tác tổ chức: Sắp xếp, bố trí linh động thời gian làm việc và công việc đối với lao động tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu

2.6. Công tác ANAT, PCCN, PCLB: Làm tốt công tác PCCN, PCLB, đảm bảo ANAT nhà máy. Sửa chữa, trang bị nhà xưởng đảm bảo vệ sinh môi trường, khắc phục các yêu cầu về PCCN và yêu cầu trách nhiệm xã hội của khách hàng

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.100.000
	Xuất khẩu	Đôi	200.000
	Nội địa	Đôi	900.000
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	950.000

2. Nhận định tình hình

Ban lãnh đạo công ty và Ban Tổng giám đốc công ty nhận định năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình thị trường trong nước và ngoài nước còn có diễn biến khó lường về nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, theo nhận định thì số lượng đơn hàng xuất khẩu và khả năng tiêu thụ tại thị trường trong nước tiếp tục bị giảm sút.
- Giá bán xuất khẩu tiếp tục bị ép giá thấp xuống do chi phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh, nếu nhận đơn hàng xuất khẩu sẽ lỗ vốn do vậy phải tính toán phương án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
- Thu hồi công nợ khó khăn, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi

- Doanh thu bán hàng thấp, không bù đắp các khoản chi lớn như Bảo hiểm, Thuế đất do, tiền lương... do vậy tài chính mất cân đối và sẽ rất khó khăn.
- Lao động trực tiếp sẽ bị giảm, khó tuyển dụng để bù đắp, tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp mất cân đối, lao động giữa các bộ phận sản xuất cũng mất cân đối do đó khó khăn trong bố trí sản xuất.
- Chưa có kế hoạch chi tiết về thoái vốn nhà nước và di dời phần sản xuất cũng gây khó khăn cho việc tìm đối tác hợp tác kinh doanh và việc hoạch định sản xuất kinh doanh lâu dài đối với công ty.
- Sản xuất giấy dếp nếu cứ tiếp tục duy trì sản xuất tại địa điểm Số 277 Nguyễn trãi – Phường Thanh xuân Trung- Quận Thanh xuân – Hà nội sẽ không phù hợp và nguy cơ tiếp tục lỗ vốn năm 2024 do chi phí rất cao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

3.1. Về thị trường, khách hàng:

- Tăng cường tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu
- Đối với thị trường nội địa: Duy trì kênh bán hàng truyền thống qua các đại lý, đồng thời khai thác thêm phương thức bán hàng qua hệ thống siêu thị . . nhằm đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ hàng nội địa, giữ vững thị trường trong nước. Tính toán đối tác để bán hàng qua mạng.

3.2. Công tác chất lượng sản phẩm, công nghệ, quản lý chi phí sản xuất:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường, giảm thiểu tỷ lệ tái chế, bổ sung và khiếu nại của khách hàng
- Nghiên cứu công nghệ, sử dụng thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất
- Tính toán và thực hiện sử dụng đúng định mức vật tư; mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, phụ tùng sửa chữa . . . Tổ chức các quá trình sản xuất hợp lý, linh hoạt đảm bảo hiệu quả, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí về lao động, giảm chi phí do kéo dài thời gian làm việc

3.3. Công tác tài chính:

- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi hợp lý đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, xử lý nợ cũ khó đòi.
- Khai thác tối đa các lợi thế của Công ty để tăng thêm nguồn thu

3.5. Công tác thoái vốn: Thực hiện ngay công tác thoái vốn nhà nước nắm giữ theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cũng như các Sở ban ngành khi có thông báo và yêu cầu.

3.6. Công tác di dời : Thực hiện di dời cơ sở sản xuất nhà máy tại số 277 Nguyễn trãi – Phường Thanh xuân trung – Quận Thanh xuân – Hà nội theo kế hoạch yêu cầu của Hội đồng quản trị năm 2024 và quyết định của UBND Thành phố Hà nội phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiêm

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội.
- ❖ Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- ❖ Căn cứ vào báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.
- ❖ Căn cứ vào báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty CP Giày Thượng Đình năm 2023.
- ❖ Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban KS như sau:

I. Đặc điểm tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Năm 2023 công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới nên công ty không nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Doanh thu của Công ty đạt 80,6 tỷ đồng tương đương đạt 67,2 % so với kế hoạch. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu là do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu, giá thấp, không có đủ đơn hàng xuất khẩu, hàng tiêu thụ trong nước không bán được do sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, kiểu dáng, nhu cầu người tiêu dùng giảm, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định, chi phí tiền thuê đất tăng rất cao (tăng thêm gần 30% so năm 2022), bị áp lực trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nguồn thu ít không đủ chi, chi phí lãi vay cao, nợ tiền thuế đất, nợ bảo hiểm
- Công ty đã liên tục tìm kiếm mở rộng thị trường, đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm trên nhiều các phương tiện truyền thông, liên kết với các kênh bán hàng lớn để quảng bá và cho ra nhiều mẫu mã sản phẩm mới với các kiểu dáng sản phẩm phù hợp với xu thế giày thời trang hiện nay. Song do nhu cầu người tiêu dùng giảm mạnh, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định, thị trường quá rộng lớn trong khi sức mua người tiêu dùng giảm. Mặt khác công ty cũng đã phải liên tục tìm kiếm các

nhà cung cấp nguyên vật liệu mới với giá cả hợp lý nhằm mục đích để giảm chi phí đầu vào của quá trình sản xuất.nhưng kết quả không đạt được như kế hoạch đã đề ra do đó công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính .

- Khách hàng và thị trường nội địa : Sản lượng tiêu thụ giày nội địa năm 2023 đạt 91,2% so với kế hoạch đề ra .
- Doanh thu của Công ty năm 2023 đạt : 80,6 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2023 là : 6.503.000 đ/người .

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so sánh (%)	
				KH	Thực hiện	TH/KH	CKNT
1	Doanh thu	Tỷ đ	109.3	120	80,6	67,5	74,1
2	Sản lượng	đôi	1.323.284	1.180.000	983.826	83.4	74,3
3	Tiêu thụ nội địa	đôi	1.016.473	1.200.000	821.528	68,5	80,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	117.3	100	-5.013		

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2023:

2.1. Công tác về quản lý chất lượng:

- Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng giày xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, khách hàng có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình và chất lượng của một số đơn hàng
- Các đơn hàng tiêu thụ trong nước vẫn còn bị khách hàng khiếu nại về chất lượng .

2.2. Công tác thị trường, đơn hàng:

Đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, một số khách hàng dừng đặt hàng. Mặc dù đã thực hiện tìm kiếm thêm khách hàng mới nhưng số lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn bị giảm mạnh. Đối với thị trường nội địa, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý, công ty đã triển khai việc quảng bá thương hiệu, mở rộng thêm các kênh bán hàng trên mạng, tìm kiếm khách hàng đặt hàng nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 80,8% so với năm 2022 và chưa đạt kế hoạch đề ra cho năm 2023.

2.3. Công tác quản trị sản xuất và định mức:

Công ty đã kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất, tuy nhiên một số mã giày xuất khẩu vẫn còn chưa đạt yêu cầu về chất lượng nên phải làm bổ sung dẫn đến phát sinh chi phí vật tư trong năm. Công ty cần quan tâm hơn về chất lượng vật tư đầu vào, kiểm soát tốt quá trình từ cắt may gò, cán, có biện pháp khống chế không vượt định mức giao thì cũng sẽ góp phần giảm bớt chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty.

2.4. Công tác đầu tư:

- Đầu tư hệ thống nồi hơi điện – đầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tại Nhà máy Hà Nam tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhân công và diện tích sử dụng, đảm bảo ổn định chất lượng quá trình lưu hóa giày, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
- Cải tạo, thay thế thiết bị của dây chuyền gò giày vải đáp ứng yêu cầu công nghệ và chất lượng sản phẩm
- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất tại Thượng Đình và Hà Nam
- Trong năm Công ty không có hoạt động đầu tư vốn, tài sản ra ngoài doanh nghiệp.

2.5 Số lượng lao động và tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Số Lao động tại thời điểm 31/12/2023 là : 400 người (tại ngày 31/12/2022 là 426 người)
- Tại thời điểm 31/12/2023 công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động hết tháng 4 năm 2023.

I. Tình hình tài chính:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2023	1/1/2023	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối
	1	2	3=1-2	4=1/2
Tài sản ngắn hạn	70.478.229.058	61.548.046.831	8.930.182.227	114,5
Tài sản dài hạn	56.371.979.897	56.951.196.115	- 579.216.218	98,9
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	126.850.208.955	118.499.242.946	8.350.966.009	107
Nợ phải trả	87.574.493.348	74.209.750.430	13.364.742.918	118
Vốn chủ sở hữu	39.275.715.607	44.289.492.516	- 5.013.776.909	88,7
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	126.850.208.955	118.499.242.946	8.350.966.009	107

II. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
		1	2	3=1-2	4=1/2
1	TỔNG DOANH THU	80.615.504.271	109.352.852.932	-28.737.348.661	73,7
a	Doanh thu thuần BH và CCDV	80.172.235.192	108.515.128.671	- 28.342.893.479	73,8
b	Doanh thu hoạt động tài chính	70.895.170	174.261.072	-103.365.902	40,7
c	Thu nhập khác	372.373.909	663.463.189	-291.089.280	56,1
2	TỔNG CHI PHÍ	85.629.281.180	109.235.497.693	-23.606.216.513	78,4
	Giá vốn HB	63.908.569.741	83.298.857.056	-19.390.287.315	76,7
a	Chi phí tài chính	1.632.404.612	1.442.731.998	189.672.614	113,1
b	Chi phí bán hàng	459.976.993	1.248.818.193	-788.841.200	36,8
c	Chi phí quản lý DN	18.329.316.740	22.701.554.259	-4.372.237.519	80,7
d	Chi phí khác	1.299.013.094	543.536.187	755.476.907	238,9
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-5.013.776.909	117.355.239	-5.131.132.148	4,3
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-5.013.776.909	117.355.239	-5.131.132.148	4,3
5	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	(539)	13	-552	41,5

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Nhận xét:

- Tình hình công nợ:

+ Nợ phải thu ngắn hạn là 27.395.886.000 đồng, trong đó chủ yếu nợ phải thu của khách hàng là (25.240.129.346) chiếm 92,1%.

+ Nợ phải trả là 87.574.493.348 đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ như: Nợ phải trả người bán chiếm tỷ lệ 27,9%, nợ ngân hàng chiếm 26,3%, nợ các khoản như kinh phí CD, bảo hiểm, người lao động, thuế, khoản ứng trước hợp đồng (HBI) chiếm 45,8%.

- Về doanh thu:

Doanh thu của Công ty năm 2023 đạt 80,6 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,9 %, doanh thu hoạt động tài chính chiếm 0,09%, thu nhập khác chiếm 0,01% tổng doanh thu .

- Về chi phí:

Tổng chi phí trong hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty là 85.629.281.180 đồng trong đó giá vốn hàng bán chiếm 74,6%, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 21,4%, các chi phí khác chiếm 4% tổng chi phí .

*** Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau :**

- Doanh thu của Công ty năm 2023 là 80,6 tỷ đồng đạt 67.2% so với kế hoạch đề ra và đạt 74% so với cùng kỳ năm trước (là 109,3 tỷ đồng) .
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty lỗ (5.013.776.909)đồng .
- Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm doanh thu là do tình hình lạm phát, chiến tranh trên thế giới , đơn hàng xuất khẩu giảm ,tiêu thụ nội địa trong nước cũng giảm do sự cạnh tranh gay gắt về giá cả ,kiểu dáng ,nhu cầu người tiêu dùng giảm, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định .
- Doanh thu giảm nhưng chi phí cố định không giảm .
- Tiền thuê đất tăng gần 30% so với năm 2022 (từ 8,2 tỷ lên 10,6 tỷ)

III. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2023

1. Hoạt động của ban kiểm soát

Trong năm BKS đã tổ chức họp định kỳ và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty. BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Kế hoạch định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và các quy định liên quan khác của pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại CV số 35/UBND-KT ngày 06/01/2020.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị công ty luôn duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, nhằm giải quyết và chỉ đạo kịp thời cho hoạt động của Công ty trước những biến động của tình hình kinh tế xã hội như :
 - Yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty đôn đốc thu hồi tiền hàng ,thu hồi công nợ .
 - Yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu ,mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa ,tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ .
 - Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra Nghị quyết để chỉ đạo và thực hiện các chủ trương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh từng giai đoạn.
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT: Bám sát, xem xét đánh giá tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty, qua đó đưa ra các chỉ đạo nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác thị trường, tập trung các giải pháp tiết kiệm, giải pháp về điều hành sản xuất, về tài chính,... nhằm tháo gỡ bớt khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

- Về chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty.

Doanh thu chưa đạt kết quả cao do sản lượng giấy xuất khẩu bị giảm , chi phí không giảm nên hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả .

- Về thực hiện chủ trương của HĐQT: Năm 2023 Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, quản lý và họp bàn cùng ban điều hành đề ra phương án ,giải pháp để cân đối nguồn vốn đầu tư ,cải tạo thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất,hợp tác sản xuất kinh doanh để nâng cao nguồn thu của công ty Tuy nhiên các chỉ tiêu doanh thu ,lợi nhuận và sản lượng giấy xuất khẩu đều không đạt được như kế hoạch Hội đồng quản trị đã đề ra.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- BCTC năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

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

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Ngoan

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH**

(Từ thời điểm 01/01/2023-31/12/2023)

Kính thưa: Quý vị đại biểu/Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thương Đình;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính từ thời điểm 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Xin được báo cáo một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính như sau:

a. Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	118.499.242.946	126.850.208.955	
Doanh thu thuần	108.515.128.671	80.172.235.192	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.571.763	-4.087.137.724	
Lợi nhuận khác	119.927.002	-926.639.185	
Lợi nhuận trước thuế	117.355.239	-5.013.776.909	
Lợi nhuận sau thuế	117.355.239	-5.013.776.909	

b. Các chỉ tiêu tài chính khác

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Ghi chú
1. Hệ số thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,966	0,912	
Hệ số thanh toán nhanh	0,458	0,368	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,626	0,690	

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,675	2,229	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay của hàng tồn kho	2.83	1.72	
- Giá vốn	83.298.857.056	63.908.569.741	
- Hàng tồn kho bình quân	29.416.920.906	37.190.126.052	
Vòng quay của tài sản	0.954	0.654	
- Doanh thu thuần	108.515.128.671	80.172.235.192	
- Tổng tài sản bình quân	113.726.108.277	122.674.725.951	
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0.001	-0.0625	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.003	-0.1277	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.001	-0.0395	
Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.000024	-0.051	

* Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết thúc năm 2023, Công ty tiếp tục gặp nhiều rất nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Năm 2023 kinh tế thế giới và Việt nam tiếp tục gặp nhiều thách thức, diễn biến khó lường và nhiều bất ổn. Chiến tranh, Lạm phát vẫn ở mức cao, các nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng trong nước và ngoài nước tiếp tục suy giảm... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu và bán hàng trong nước của Công ty.

- Chi phí chung bình quân năm cho một đơn vị sản phẩm ở mức cao, do năng suất lao động bình quân giảm, rất khó để cạnh tranh với các đơn vị cung cấp giấy trong nước và quốc tế.

- Chi phí thuế đất tăng 2,4 tỷ tương ứng khoảng 30% so với năm 2022, tiền phạt chậm nộp ngân sách nhà nước cũng ở mức rất cao 0.03%/ngày, do các nguồn thu không đáp ứng các khoản chi dẫn tới nợ thuế còn tồn đọng.

- Chi phí khấu hao tăng do nhiều năm vận hành sản xuất máy móc thiết bị, nhà xưởng không được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ dẫn tới tình trạng hỏng hóc rất nhiều ảnh

hưởng đến năng suất lao động. Công ty phải tiến hành sửa chữa, mua sắm thay thế các MMTB đã lỗi thời để tiếp cận với công nghệ mới, để đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm.

- Chi phí tiền lương, bảo hiểm không giảm do lương tối thiểu năm 2023 tăng theo quy định của nhà nước. Quỹ tiền lương duy trì ở mức cao của khối gián tiếp và công nhân trực tiếp sản xuất chiếm tỷ lệ 39% trên tổng doanh thu năm 2023.

- Chi phí lãi vay ngân hàng tăng: năm 2023 các đơn hàng xuất khẩu tiếp tục giảm, công ty không có nguồn USD nên phải vay ngân hàng với lãi xuất VNĐ.

Nhìn chung năm 2023 dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, hi vọng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV toàn công ty sẽ tạo tiền đề thuận lợi hơn cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trên đây là tình hình tài chính, những nguyên nhân dẫn đến kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2023.

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



Phạm Văn Trường

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- * Danh sách đơn vị kiểm toán lựa chọn: - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

* Lý do lựa chọn:

- Là những công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

“Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám Đốc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.”

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

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY
THƯƠNG ĐÌNH

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

-----*0*-----

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thương Đình;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam thì lợi nhuận sau thuế của công ty là - **5.013.776.909** đồng. Công ty Cổ phần Giấy Thương Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Cổ tức: Không chia cổ tức

(Lý do: Công ty không có lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các Quỹ)

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG
CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

1. Báo cáo tình hình chi trả tiền lương năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình đã chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban kiểm soát là: **762,7 triệu đồng**.

2. Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch ngân sách để chi trả tiền lương năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **760 triệu đồng**.

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

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT



GTD

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:
(VÀ ĐẠI DIỆN)

CP



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Để đảm bảo công bằng, chính xác trong việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình được tiến hành theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết như sau:

1. Hình thức biểu quyết:

- Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết (màu trắng) được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, được phát cho mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Nội dung trên phiếu biểu quyết: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, có ý kiến khác);

2. Ghi phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x”/ “✓ ” vào các ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc ghi ý kiến khác trong ô “ý kiến khác” của từng nội dung biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.
- Ký xác nhận việc thực hiện biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.
- Phiếu biểu quyết gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm thông tin khác.
- Phiếu biểu quyết không được đánh dấu vào nội dung cần thông qua.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký đầy đủ của cổ đông.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

5. Hiệu lực thi hành:

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

BAN TỔ CHỨC



MS:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐỈNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;			
2	Báo cáo tài chính năm 2023;			
3	Báo cáo của HĐQT năm 2023;			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;			
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;			
6	Kế hoạch chi trả Tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2024;			
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;			

Chữ ký của cổ đông / người đại diện ủy quyền

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
(Dự thảo)



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
Ngày 22 / 05 /2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm).

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm).

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm).

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm).

Điều 5: Nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm).

Điều 6: Nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 (đính kèm).

Điều 7: Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm).

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Đại hội trên

cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Giấy Thợng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Nguyễn Văn Khiêm