

Việt Trì, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024**

**I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1- Thuận lợi**

- Dây chuyền thiết bị mới đầu tư qua hơn 1 năm đưa vào vận hành đã khẳng định một cách chắc chắn đã đạt được mục tiêu đầu tư; sản lượng cao và chất lượng sản phẩm sẽ đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng và thị trường.
- Hệ thống khách hàng của Công ty tiếp tục thể hiện quan điểm hợp tác kinh doanh gắn bó lâu dài với phương châm cùng nhau chia sẻ lợi ích.
- Cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp tiếp tục đồng thuận cao với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về những định hướng, mục tiêu của hoạt động SXKD cả trong ngắn hạn và dài hạn.
- Doanh nghiệp đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên đã chủ động cao trong duy trì mọi nguồn lực; đáp ứng tốt yêu cầu của SXKD cả những thời điểm khó khăn nhất của thị trường.

**2- Khó khăn**

- Nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới liên tiếp phải chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc xung đột kéo dài tại Đông Âu(giữa Nga và Ukraina) và cuộc xung đột tại Trung Đông(giữa Israel và Lực lượng Hamas); hai cuộc xung đột này đã tác động vô cùng xấu tới hoạt động giao thương quốc tế; ngành giấy và bao bì giấy trong nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề; nhu cầu giấy bao bì sụt giảm mạnh, giá bán liên tục giảm sâu, giá nguyên vật liệu biến động thất thường; làm cho sự cạnh giữa các nhà sản xuất giấy trong nước thêm khốc liệt và luôn theo xu hướng triệt hạ lẫn nhau để giành giật thị trường; Công ty đã phải giảm sâu nhiều lần giá bán để cạnh tranh, giữ thị phần.

**II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

**1- Số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh TH 2023 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2023	TH 2022
<b>1- Sản lượng</b>						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	153.935	145.000	150.876	104,05%	98,01%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	143.662	145.000	154.365	106,46%	107,45%
<b>2- Tổng doanh thu</b>	tỷ đồng	2.035	1.645	1.643	99,88%	80,74%
<b>3- Lợi nhuận trước thuế</b>	,,	180,065	38,264	59,918	157,63%	33,28%
<b>4- Nộp ngân sách</b>	tỷ đồng	89,600	-	46,058	-	51,40%
<b>5- Thu nhập bình quân</b>	Tr.đ/ng/th	13,5	13	13,6	104,6%	100,74%
<b>6- Cổ tức</b>	%/cp	36%	20%	36%	180%	100%

**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:**

- Năm 2023 Ban TGD đã cùng các phòng chức năng: Kinh doanh, Tài chính kế toán – Tổng hợp đã liên tục bám sát khách hàng và thị trường; kịp thời nắm bắt diễn biến của thị trường và nhu cầu của khách hàng; tham mưu đề xuất giải pháp kịp thời; để HĐQT có thêm thông tin phân tích, lựa chọn giải pháp ứng biến, đưa ra các quyết định quản lý, quản trị hợp lý đối với hoạt động SXKD của Công ty; như: quyết định điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng cho từng khách hàng, điều chỉnh giá mua nguyên, nhiên, vật liệu tại từng thời điểm một cách linh hoạt và hợp lý.

- Công tác quan hệ khách hàng: tiếp tục đề cao việc xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp; quan hệ, ứng xử với bạn hàng bình đẳng, chân thành trên quan điểm hài hòa lợi ích, luôn hướng tới mục tiêu kinh doanh lâu dài và bền vững; thường xuyên quan tâm thực hiện dịch vụ sau bán hàng.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: bộ phận Kinh doanh đã tiếp tục thực hiện tốt phương châm kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; tiếp tục duy trì tốt hai kênh tiêu thụ: vừa bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì truyền thống, vừa bán cho các nhà kinh doanh thương mại có năng lực giữ và mở rộng thị trường; mỗi khi thay đổi giá bán đều có sự trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng, nên đã nhận được sự đồng thuận và hợp tác chân thành của đối tác kinh doanh; kết hợp tốt giữa hoạt động bán hàng và tích cực thu hồi công nợ.

## **2.2- Công tác quản trị, quản lý, điều hành trong sản xuất:**

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời những chủ trương, định hướng, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, quản trị và điều hành sản xuất.

- Thực hiện định biên, sắp xếp lại lao động cả trong và ngoài dây chuyền, phù hợp với diễn biến SXKD của Công ty từng thời điểm; tiếp tục quan tâm tới hoạt động đào tạo kiến thức công nghệ và tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân trực tiếp vận hành dây chuyền XN1; với mục tiêu giảm vận hành thô, đi sâu vào vận hành tinh thiết bị công nghệ; quyết liệt trong tìm nguyên nhân và khắc phục triệt để những điểm chưa hợp lý, hay xảy ra sự cố lặp lại về thiết bị công nghệ của cả 2 dây chuyền SX; như: bệnh thủng giấy, bụi mặt giấy của XN2; bệnh đứt vật và thiếu ổn định về cơ lý sản phẩm của XN1,...

- Tăng cường và quyết liệt trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm; phần đầu tăng sản lượng luôn đi đôi với việc phải giữ ổn định chất lượng; quản lý tốt phối liệu, quản lý tốt định mức nguyên liệu lớp mặt, định mức điện, định mức hơi và hóa chất, để giảm chi phí sản xuất, làm điểm tựa cho việc giảm sâu giá bán sản phẩm để cạnh tranh, giữ thị phần.

- Phân xưởng Đông lực: đã có nhiều cố gắng trong vận hành luân phiên 03 lò hơi Biomass ổn định, cung cấp đủ hơi cho 2 xí nghiệp sản xuất; với chi phí phát hơi thấp, góp phần vào tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Luôn quan tâm tới công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động SXKD; đã tổ chức mài thành công thiết bị lô ép quang và lô ép chính của máy xeo XN1 với các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết bị công nghệ

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

- Thực hiện nghiêm túc Luật lao động, luật BHXH,... và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới công tác tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng, nghỉ chế độ hưu trí đối với người lao động,...

- Lo đủ việc làm, thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền ca 3 độc hại cho người lao động minh bạch, kịp thời, đầy đủ.

- Tiếp tục quan tâm tới 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 VSATTP.

- Tăng cường xiết chặt kỷ cương, nội qui kỷ luật lao động; 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 2023: 461 người; số lao động tăng trong năm là 12 người, số lao động giảm trong năm là 30 người, số lao động cuối năm 2023 là 443 người và tổng số lao động của Công ty ở thời điểm hiện tại là 438 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; tổ chức hạch toán hoạt động SXKD 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 tốt vốn của các cổ đông và các khoản vốn vay.

- Lo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 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**

- Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu giấy lẻ tái chế trực tiếp, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với giá thị trường, đủ cho sản xuất và dự trữ an toàn.

- Chủ động điều tiết hoạt động thu mua nguyên liệu chính nội địa từng thời điểm hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất và đạt mục tiêu giảm giá thành sản phẩm.

- Thu mua nhiên liệu đốt lò giá cả hợp lý, đủ cho 3 lò hơi hoạt động liên tục.

- Thực hiện cung ứng vật liệu phụ, hóa chất, vật tư, phụ tùng đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất và sửa chữa.

- Duy trì tốt hệ thống những nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ đầu vào có năng lực và tinh thần hợp tác kinh doanh cao.

- Hoạt động cung ứng đúng pháp luật và qui định nội bộ của doanh nghiệp; 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**

- Thực hiện các hạng mục đầu tư chiều sâu đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo khả năng tài chính của Công ty; nhằm nâng cao và giữ ổn định CLSP, để đạt mục tiêu đưa SP của Công ty nằm trong tốp đầu của các nhà sản xuất giấy bao bì các tỉnh phía Bắc và tiệm cận chất lượng SP của các doanh nghiệp FDI.

- Các hạng mục đầu tư khi đưa vào hoạt động đều phát huy hiệu quả cao.

#### **7- Công tác bảo vệ Môi trường**

Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường trong quá trình tổ chức SXKD; cụ thể:

- Chất thải rắn, chất thải khí, nước thải: được xử lý đúng như cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; các tiêu chí nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

- Tăng cường sử dụng nước tuần hoàn nội vi sau xử lý; để giảm tối đa lượng nước thô công nghiệp phải mua; để giảm lượng nước xả ra môi trường và giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

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

- Thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng – An ninh; cụ thể:
- + Triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ và lực lượng dự bị động viên và khám tuyển nghĩa vụ quân sự nghiêm túc.
- + Thực hiện tốt quy chế phối hợp 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 ATVSLĐ và PCCC.

#### **\* Một số tồn tại và hạn chế:**

- Việc vận hành thiết bị công nghệ của dây chuyền mới đầu tư chuyển từ trạng thái thô sang tinh còn kéo dài, nên một số thời điểm chất lượng sản phẩm chưa tương xứng với công năng của thiết bị.

- Năng suất lao động của khối gián tiếp, phục vụ, công nhân làm ngoài dây chuyền vẫn còn thấp, chưa tương xứng với thu nhập; ý thức và trách nhiệm trong công việc của một số cá nhân vẫn chưa cập được yêu cầu của Công ty cổ phần, không còn vốn nhà nước.

- Hiện tượng người lao động chủ quan, thiếu cẩn trọng trong sửa chữa thiết bị, trong vận hành xe cơ giới phục vụ sản xuất dẫn tới xảy ra một số vụ việc mất an toàn lao động (trong đó có vụ việc có tính chất nghiêm trọng) vẫn còn diễn ra.

## **III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **1- Những chỉ tiêu chủ yếu:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:  $\geq 155.000$  tấn;
- Doanh thu:  $\geq 1.750$  tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 58$  tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định;
- Thu nhập bình quân:  $\geq 13,5$  tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức:  $\geq 20\%/CP$ ;

### **2- Một số giải pháp cơ bản:**

#### **2.1- Giải pháp trong lĩnh vực tổ chức sản xuất:**

Tiếp tục tập trung cao độ 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; XN1: tập trung sản xuất sản phẩm KRL và VKT; phấn đấu tăng sản lượng và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm VKT để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất bao bì FDI; XN2: chuyên sâu sản xuất sản phẩm DLC và DLT, mạnh dạn tổ chức sản xuất sản phẩm DLC để trắng để xuất khẩu, giảm tải cho tiêu thụ SP XN2 trong nội địa.

+ Quyết liệt trong quản lý, điều hành sản xuất; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cho đội ngũ CBQL, KTV và công nhân vận hành dây chuyền XN1; tìm điểm chụm hợp lý nhất về thiết bị công nghệ, để dây chuyền hoạt động đạt được tính ổn định cao, nâng sản lượng tiệm cận với công suất thiết kế và giữ ổn định chất lượng sản phẩm.

+ Nhanh chóng đưa hệ thống thiết bị phân tán nóng XN1 vào hoạt động; để nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm VKT.

+ 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 chuyển sản phẩm đi tiêu thụ,... để bảo toàn chất lượng sản phẩm tới tận tay khách hàng.

+ Tổ chức sửa chữa, cải tạo lò hơi Biomass số 3; vận hành hợp lý luân phiên ba lò hơi Biomass hiện có để phát huy cao nhất năng lực phát hơi, cung cấp hơi đảm bảo chất lượng cho hai dây chuyền sản xuất ổn định, đồng thời phải đảm bảo các chỉ số về khí thải bảo vệ môi trường.

+ Tổ chức vận hành tốt và đồng bộ hệ thống xử lý nước thải; dùng tối đa nước tái sử dụng trong sản xuất đối với cả hai dây chuyền, giảm tối đa lượng nước thô công nghiệp phải mua và giảm chi phí xử lý nước thải.

+ Mạnh dạn đổi mới quy chế trả lương, quy chế thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân CBQL và người lao động theo hướng khuyến khích người lao động có trình độ tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và giành nhiều tâm huyết cho hoạt động SXKD của Công ty; thực hiện hài hòa giữa nâng cao thu nhập cho người lao động và trả cổ tức cho các cổ đông.

+ Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, luân chuyển nguyên, nhiên, vật liệu vào sản xuất hợp lý nhất, để nguyên liệu không bị xuống cấp và tiết kiệm tối đa chi phí bảo quản, vận chuyển.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cả hai dây chuyền sản xuất chính, thiết bị lò hơi và phương tiện vận tải, cơ giới.

+ Đặc biệt quan tâm tới công tác ATVSLĐ, PCCC và BVMT.

## **2.2- Giải pháp trong lĩnh vực Kinh doanh – Tài chính:**

- *Về công tác cung ứng nguyên liệu chính và nhiên liệu:* bám sát và nắm chắc thông tin thị trường giấy tái chế trong nước và khu vực; nhập khẩu đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý nhất; điều tiết thu mua hợp lý chủng loại và khối lượng thu mua nguyên liệu OCC nội và lẻ Văn phòng nội. Chủ động cao trong thu mua và dự trữ nhiên liệu đốt lò thường xuyên đáp ứng đủ cho sản xuất; tổ chức tốt công tác bảo quản và luân chuyển vào sản xuất.

- *Về công tác thị trường và xây dựng kế hoạch sản xuất:* bám sát thị trường, bám sát khách hàng, nắm bắt chính xác, kịp thời nhu cầu của khách hàng và diễn biến của thị trường về giá cả, về sản phẩm cạnh tranh; chú trọng kỹ năng dự báo sự vận động của thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng sát với nhu cầu của khách hàng và thị trường, tạo sự chủ động cao nhất cho hai xí nghiệp tổ chức sản xuất; liên tục bám sát thị trường sản phẩm Duplex Coated; giữ và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm VKT, đặt mục tiêu phải phục vụ được các nhà sản xuất bao bì FDI.

- *Về công tác tiêu thụ sản phẩm:* quan tâm tối đa cho công tác bán hàng; tiếp tục thực hiện đồng thời hai kênh phân phối: bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì truyền thống và bán qua hệ thống khách hàng thương mại có năng lực kinh doanh; tiếp tục thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt cho từng khách hàng, phù hợp sự biến động của thị trường từng thời điểm.

- *Về công tác quan hệ khách hàng:* tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh; thực hiện dịch vụ bán hàng nhanh chóng và thuận tiện, giải quyết nhanh mọi

wướng mắc và khiếu nại phát sinh trên quan điểm: cầu thị, hợp tác và chia sẻ hài hòa lợi ích; tiếp tục chú trọng thực hiện trao đổi thông tin trực tiếp, hai chiều với khách hàng, để tạo mối quan hệ kinh doanh chân thành, tin tưởng và bền chặt.

- Về công tác quản trị tài chính: tích cực tổ chức thu hồi công nợ, để tăng vòng quay của vốn; đa dạng nguồn vốn vay, để có đủ vốn lưu động cho sản xuất.

#### IV- KẾT LUẬN

Năm 2023, ban Tổng Giám đốc Công ty đã tiếp tục 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, 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; 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 tất cả các 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, người lao động và khách hàng trong năm kế hoạch 2024.

### CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Dương Văn Sơn*