



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

- Đường Sông Thao - Phường Thanh Miếu - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754 - Website: www.giayviettri.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian:

8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2026

Địa điểm:

Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – đường Sông Thao –
phường Thanh Miếu – tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Báo cáo kết quả Thăm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h45 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa;- Thông qua chương trình đại hội;
	<ul style="list-style-type: none">- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026- Báo cáo nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026
	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận về báo cáo, tờ trình
	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 21./BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO**Của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

- Các chỉ tiêu đạt được:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% so với KH
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	160.000	178.979	111,86%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	160.000	178.139	111,34%
3	Doanh thu	Tỷ đ	1.780	2.020	115,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	98	246,776	250,8%
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	14.500.000	16.500.000	113,79%
6	Cổ tức	%	35	60	171,4%

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa trình bày trước Đại hội. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, 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 sản lượng sản xuất, cổ tức đạt ở mức cao so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua và thu nhập của người lao động khá cao*).

- Những yếu tố chính mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao:

+ Đầu tư mới, đầu tư chiều sâu – đặc biệt là hệ thống phân tán nóng của hai máy xeo đã góp phần rất quan trọng việc ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng giữ ổn định bán hàng.

+ Công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là lựa chọn thời điểm và giá mua nguyên liệu chính, chất đốt và quản trị nguyên liệu chính, luân chuyển vào sản xuất tốt, tài chính tốt, các bước đi cần trọng theo hướng bền vững.

+ 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 2025 đã được kiểm toán và các số liệu tài chính khác do Bà Lê Thị Minh Loan – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc 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:

Năm 2025 Công ty đã chú trọng đầu tư thiết bị dự phòng và đầu tư chiều sâu:

- 1) Các lô suốt dự phòng cho 2 máy xeo và hệ thống biến tần
- 2) Nâng cấp phần phân tán nóng máy Xeo 1
- 3) Đầu tư mới phân tán nóng máy xeo 2
- 4) Đầu tư thêm 5 xe ô tô tải và xe cơ giới phục vụ sản xuất

Với tổng giá trị trên 35 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, 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 2025 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 đi vào nề nếp, ổn định và theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm nhấn quan trọng của năm 2025 là:

- *Thứ nhất:* Lãnh đạo sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả (dù nhiều thời điểm tiêu thụ khó khăn), điều hành sản xuất quyết liệt, sát thực tiễn; đi sâu hơn công tác quản lý định mức và công tác dự phòng, tăng thời gian chạy máy và tốc độ máy, góp phần gia tăng sản lượng cao trong điều kiện quỹ thời gian không thay đổi. Đóng góp ngân sách nhà nước tốt; thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông ở mức cao;

- *Thứ hai:* Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã từng bước đi sâu vào nâng cao hiệu quả sản xuất, tinh hơn, chụm hơn trong quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, các định mức kinh tế kỹ thuật tiết kiệm hơn và chụm hơn.

* **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 2025 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; Hòa lợi ích cổ đông và người lao động trực tiếp.

- 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 2025. 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 Tổng giám đốc 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 2025 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 2025 đạt mức cao (*dự kiến 60%*)
- 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 2026:

Về định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị đã thấy rõ khó khăn về thị trường do các yếu tố:

- Tình hình quốc tế (*địa chính trị, địa kinh tế*), chính sách thuế quan ảnh hưởng trực tiếp đến hàng xuất khẩu...
- Quan hệ cung cầu sản phẩm giấy bao bì trong nước đã dư thừa khá lớn và phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc và các nước trong khu vực;

1. Về sản xuất kinh doanh

- Sản xuất và tiêu thụ ≥ 170.000 tấn giấy các loại
- Doanh thu ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 100 tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Thu nhập bình quân $\geq 15.000.000$ đồng/người/tháng.
- Cổ tức $\geq 35\%/CP$.

2. Định hướng đầu tư năm 2026 và những năm tiếp theo

2.1. Đầu tư năm 2026

- Tập trung nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm trên các máy xeo
- Tiếp tục đầu tư các thiết bị dự phòng, giảm thời gian dừng sửa chữa máy, tăng năng suất các máy chính.

2.2. Kế hoạch di dời

- Di dời là bắt buộc, là yêu cầu chung khi thành phố Việt Trì là đô thị trung tâm của tỉnh Phú Thọ mới
- Vị trí lựa chọn: Phải trong khu công nghiệp, gần với địa điểm hiện tại và thuận lợi giao thông.
- Phương án thực hiện:
 - + Xây dựng mới một nhà máy hoàn chỉnh sản phẩm giấy bao bì sản lượng 200.000 tấn/năm.
 - + Tổng mức đầu tư trên 2.300 – 2.500 tỷ đồng (trong đó khoảng 450 tỷ là tiền đất)
 - + Khi nhà máy đi vào sản xuất, có doanh thu sẽ từng bước di dời nhà máy hiện tại
 - + Lộ trình:
 - 1) Năm 2026: Xong thủ tục về cấp đất
 - 2) Năm 2027: Các thủ tục về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), ký kết các hợp đồng thiết bị và xây dựng
 - 3) Năm 2028 và 2029: Tiến hành xây lắp và cuối năm 2029 có sản phẩm tại dự án mới.

Để trở thành Công ty sản xuất giấy lớn có uy tín trên thị trường giấy bao bì chất lượng cao ở phía Bắc và thực hiện lộ trình di dời, trong những năm tới Công ty bắt buộc phải di dời và đầu tư mới thiết bị để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực; 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 2025 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, đặc biệt là vấn đề di dời Công ty đòi hỏi một quyết tâm lớn, được chuẩn bị kỹ về nguồn lực và không duy ý chí, chủ quan. Hiệu quả sản xuất 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiện

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026**

Kính thưa: Quý vị đại biểu!

Thưa quý cổ đông!

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giấy Việt Trì.
- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì xin báo cáo với Đại hội về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Năm 2025		So sánh TH 2025 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2025	TH 2024
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	163.706	160.000	178.979	111.9%	109.3%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	161.918	160.000	178.139	111.3%	110.0%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.798	1.780	2.020	113.4%	112.3%
3- Lợi nhuận trước thuế	„	139,079	98,397	246,776	250.8%	177.4%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	53,269	60,830	80,263	131.9%	150.7%
5- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,6	14,5	16,5	113,8%	119.8%
6- Cổ tức	%/cp	58%	>35%	60%	171,4%	103,4%

1. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty

a. - Thuận lợi

Năm 2025, tình hình tiêu thụ giấy ở Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt ở mảng bao bì nhờ các yếu tố như sự phục hồi kinh tế, Sức mua trong nước tăng trở lại, đặc biệt trong các ngành tiêu thụ bao bì lớn như thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm. Sự gia tăng của thương mại điện tử, bùng nổ của mua sắm online thúc đẩy nhu cầu lớn về thùng carton và bao bì logistics. Xuất khẩu ổn định: Nhu cầu từ các thị trường quốc tế phục hồi, cộng với ưu đãi thuế quan, hỗ trợ xuất khẩu; và các chính sách khuyến khích phát triển bền vững.

- Dây chuyền thiết bị máy 1 tiếp tục là xương sống sản lượng, doanh thu và hiệu quả sản xuất của Công ty; CBQL và người lao động trong dây chuyền đã từng bước nắm bắt tốt tính năng thiết bị công nghệ, thông số vận hành công nghệ nên sản xuất đã ổn định hơn, sản lượng bình quân tháng ngày một tăng, chất lượng sản phẩm khá ổn định; từng bước đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.

- Hệ thống khách hàng của Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh 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 tiếp tục đồng thuận cao với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về những định hướng, mục tiêu của hoạt động SXKD đầu tư xây dựng cơ bản trong suốt những năm qua.

- 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.

b- Khó khăn

Năm 2025 nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn từ căng thẳng địa - chính trị leo thang. Các cuộc xung đột mở rộng và chưa có dấu hiệu kết thúc, tiếp tục tạo ra căng thẳng lớn hơn giữa các quốc gia, khu vực đã tác động không nhỏ tới hoạt động giao thương quốc tế; tỷ giá biên động tăng, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào tăng mạnh, dẫn đến chi phí sản xuất tăng.

Trong nước, thời tiết cực đoan mưa lớn, bão lũ gây ngập lụt nghiêm trọng và kéo dài đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là nguồn cung nguyên liệu chất đốt.

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 2025 Ban TGD đã cùng các phòng chức năng: Kinh doanh, Tài chính kế toán – Tổng hợp đã bình tĩnh 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; Tăng cường phát triển thị trường sản phẩm WT, VKT. Sản lượng sản phẩm VKT, KL trên Xeo 1 chiếm tỷ trọng lớn trong tổng hiệu quả SXKD của Công ty năm 2025.

- Công tác quan hệ khách hàng: Tiếp tục đề cao việc xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện bằng chính sách giá hợp lý, tiến độ cung cấp hàng kịp thời và quan tâm tới dịch vụ bán hàng, sau bán hàng; thực hiện phương châm kinh doanh hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và hài hòa lợi ích của cả hai bên.

- 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 có sản lượng tiêu thụ lớn và ổn định, vừa bán cho các nhà kinh doanh thương mại có năng lực; thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, hợp lý tại từng thời điểm, mỗi khi thay đổi giá bán đều có sự trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng, chia sẻ hài hòa lợi ích giữa người bán và người mua, có tính đến tiêu chí chia sẻ khó khăn với khách hàng nên đã nhận được sự đồng thuận và hợp tác chân thành của các bạn hàng kinh doanh.

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

Ban TGD đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm và sự đồng thuận cao, cố gắng, nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời những chủ trương, định

hướng, mục tiêu, quyết định của HĐQT một cách toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

Trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 khá thuận lợi do tác động của quan hệ cung cầu; ban TGD đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thuộc khối Kỹ thuật - Sản xuất tập trung cao nhất để hai dây chuyên hoạt động hết công suất; hợp lý hóa một số công đoạn trong sản xuất từng bước nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị công nghệ nâng sản lượng; hạn chế tối đa thời gian phải dừng máy; 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 chuyên, không để phát sinh hỏng hóc và sự cố lớn, phải dừng máy lâu.

Bộ phận Động lực 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. Trong năm sản lượng hơi đáp ứng được với sản lượng sản xuất năm 2025 đạt ≈ 179.000 tấn giấy nhập kho với chất lượng hơi ổn định, chi phí phát hơi thấp, xử lý được hoàn toàn các chất thải của hệ thống XLMT, chất thải nilong trong các Nhà máy sản xuất.

Các bộ phận: Tài chính kế toán tổng hợp và kinh doanh đã chủ động cao trong phối hợp hành động; thống nhất cao trong việc xây dựng giá bán sản phẩm tại từng thời điểm một cách hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tác tiêu thụ sản phẩm, phối hợp tốt trong đối chiếu và thu hồi công nợ để có đủ tài chính để duy trì ổn định hoạt động SXKD; bám thị trường và bám khách hàng sát sao, thu thập và phân tích thông tin đa chiều để làm tốt công tác tham mưu cho ban TGD và HĐQT Công ty; thực hiện tốt các quyết sách của HĐQT về chính sách giá bán, giá mua,...

Tổ chức sản xuất luôn gắn với công tác thi đua; khuyến khích động viên, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có năng suất lao động tốt và hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất.

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 ..v.v 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 quy 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.

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.

- 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.

- Tăng cường thu mua và sử dụng nguyên liệu nội địa. Chủ động điều tiết hoạt động thu mua 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, luôn đảm bảo về lượng, tính đảo chuyển 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.

- 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, quy hoạch sử dụng tốt được quan tâm sát sao và có nhiều chuyển biến tích cực; 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. Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai việc mua sắm hợp lý một số thiết bị cần thiết cho SXKD như hệ thống xe vận tải, xe chuyên dụng, thiết bị dự phòng cho 2 máy xeo, Đầu tư hệ thống các máy móc thiết bị phụ trợ cho công tác bảo trì, lắp đặt thiết bị ở bộ phận Bảo dưỡng; Tiếp tục đầu tư hệ thống phân tán nhiệt hiện đại của Bắc âu cho phân chuẩn bị bột của máy xeo 2 Việc này đã giúp cho nâng cao thêm 1 bước về thẩm mỹ bề mặt sản phẩm xeo, tăng cường cơ lý sản phẩm, đa dạng hơn trong việc sử dụng nguyên liệu cho sản xuất; Đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động cho bộ phận máy chia cuộn máy xeo 2 giúp quá trình vận hành dễ dàng hơn và ổn định hơn về vận hành và thiết bị, giảm tối đa hiện tượng lao, nhăn giấy trong quá trình cắt chia cuộn; Đầu tư cải tạo phần điều khiển hơi sấy máy xeo 2 nâng cao hiệu quả sử dụng hơi sấy, giảm chi phí hơi; Đầu các thiết bị phụ trợ như biến tần, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị dự phòng từng bộ phận phân chuẩn bị bột, phân xeo...v.v

- Tiếp tục thực hiện cải tạo mặt bằng một số vị trí theo quy hoạch tổng thể của Công ty, đảm bảo mỹ quan và giữ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá: 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:**

Đội ngũ cán bộ quản lý ở 1 số vị trí vẫn còn có những hạn chế nhất định, điều hành sản xuất đôi khi chưa thật linh hoạt, trình độ, kỹ năng điều hành, kỹ năng quản lý còn chưa theo kịp quy mô, thực tế sản xuất lớn.

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 kiểm tra, 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 Vẫn còn diễn ra như mất an toàn ở vị trí lưới máy xeo 1, mất an toàn về thiết bị cầu kéo ở máy xeo 1, mất an toàn trong quá trình sửa chữa bộ phận tháp kỹ khí.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Những chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích về vấn đề tiêu thụ giấy của thị trường trong nước, tình hình diễn biến phức tạp của thế giới, những khó khăn, thuận lợi của nền kinh tế, mức độ cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và nhập khẩu tiếp tục gay gắt. HĐQT đề xuất một số mục tiêu – chỉ tiêu kinh tế và các biện pháp, giải pháp trọng tâm năm 2026 như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 170.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 100 tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách theo quy định
- Thu nhập bình quân: ≥ 15 tr.đ/người/tháng
- Cổ tức: $\geq 35\%$

2- Một số giải pháp cơ bản:

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

- 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. Xeo 1: Tập trung sản xuất sản phẩm KRL và VKT; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm VKT để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất bao bì FDI; Xeo2: Chuyên sâu sản xuất sản phẩm DLC và WT trong đó phải sản xuất được các mặt hàng có chỉ tiêu cơ lý tốt, tính năng in ổn định, đồng đều, độ sạch của mặt back, Fill đáp ứng yêu cầu khách hàng. Tạo điều kiện cho thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng, điều hành sản xuất tổng thể của Công ty.

- Quyết liệt trong quản lý, điều hành sản xuất; tìm điểm chụm hợp lý nhất về thiết bị, công nghệ để dây chuyền hoạt động đạt được tính ổn định cao, phát huy tối đa năng lực của thiết bị bộ phận xeo, của động lực; nâng sản lượng và giữ ổn định chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm về vật tư, hóa chất vật liệu phụ; năng lượng tiêu hao; chống tổn thất lãng phí để giảm các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

- 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.

- Quản lý thiết bị, công nghệ của 3 lò hơi thật tốt 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.

- 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.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc của CBCNV.

- Đảm bảo nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về công 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 nguyên liệu sản xuất.

- Về công tác thị trường và xây dựng kế hoạch sản xuất: Bám sát thị trường tăng cường công tác công tác dự báo, 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 để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp; liên tục bám sát thị trường sản phẩm Duplex Coated; giữ và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm VKT.

- 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.

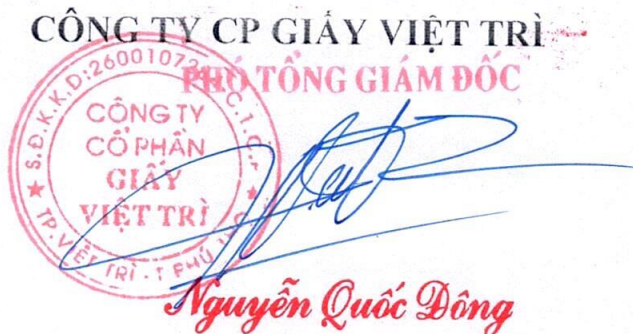
- Về công tác quan hệ khách hàng: Tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh; thực hiện dịch vụ bán hàng nhanh chóng và thuận tiện, giải quyết nhanh mọi vướng mắc và khiếu nại phát sinh trên quan điểm: cầu thị, hợp tác và chia sẻ hài hòa lợi ích; tiếp tục chú trọng thực hiện trao đổi thông tin 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: Cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư nguyên liệu, thực hành tiết kiệm giảm chi phí. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh. 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 SXKD.

Năm 2025, 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, 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; 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 thống 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 2026.

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÍ



Số: 01 /2026/BC-BKS

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông 2026)

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 2025 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2025.

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 2025 như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát năm 2025 gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Vũ Lưu Hải và ông Đinh Trung Thịnh

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát họp 3 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 2025, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2025, 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 2025.

- 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 2025

I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A TÀI SẢN	ĐVT(VN đồng)	Ghi chú
1. Tài sản ngắn hạn	927.468.032.512	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền	181.196.388.445	
Các khoản phải thu ngắn hạn	324.142.178.975	
Hàng tồn kho	333.739.912.326	
Tài sản ngắn hạn khác	282.040.200	
2. Tài sản dài hạn	169.204.568.104	
Trong đó : Tài sản cố định	158.499.168.738	
Các khoản phải thu dài hạn		
Tài sản dài hạn khác	8.605.399.366	
Đầu tư tài chính dài hạn	2.100.000.000	
Tài sản dở dang dài hạn		
Tổng cộng tài sản	1.096.672.600.616	
B NGUỒN VỐN		
1. Nợ phải trả	337.071.658.419	
Trong đó : Nợ ngắn hạn	337.071.658.419	
Nợ dài hạn		
2. Vốn chủ sở hữu	759.600.942.197	
Trong đó : Vốn chủ sở hữu	759.600.942.197	
Tổng cộng nguồn vốn	1.096.672.600.616	

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Đơn vị tính: VN Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.020.961.173.151
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	763.574.053
1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.020.197.599.098
1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.794.939.484
1.4 Thu nhập khác	1.636.042.145
1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.027.628.580.727
2 Tổng Chi phí năm 2025	1.780.851.935.983
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán	1.692.728.352.447
2.2 Chi phí bán hàng	31.892.605.401
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.219.876.616
2.4 Chi phí tài chính	14.514.828.971

2.5	Chi phí khác	496.272.548
3 Kết quả kinh doanh		
3.1	Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.027.628.580.727
3.2	Tổng chi phí	1.780.851.935.983
3.3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	246.776.644.744
	Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	245.636.875.147
	Lợi nhuận khác	1.139.769.597
3.4	Thuế TNDN hiện hành	49.400.620.517
3.5	Lợi nhuận sau thuế	197.376.024.227
3.6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	17.008

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 2025

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

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2025, 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 2025, 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, 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 2025 về cơ bản đã ứng biến hợp lý với sự biến động khắc nghiệt 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 xử 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 2025
- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2025 kết thúc vào thời điểm 31/12/2025.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2025 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, nhiên liệu cho sản xuất. Đáp ứng đủ nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong điều kiện thị trường nguyên liệu, nhiên liệu biến động khó lường.

- Trong năm 2025 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 2025 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 2025 Ban điều hành đã thực hiện tốt chủ trương và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2025 về các hoạt động Sản 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 2025

- Năm 2025 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, Điều lệ công ty 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 2025 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 2025 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, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt ở mức 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 sân bãi kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần 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 hàng, 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 trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt và biến động khó lường hiện nay.

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

PHẦN IV

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm 2025 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 2026

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 2026, 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 2026.

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

Số: 23 / 2026/HĐQT-GVT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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 2025 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	<u>1.096.672.600.616</u>
2	Vốn chủ sở hữu:	759.600.942.197
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	525.294.196.525
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>2.020.961.173.151</u>
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	763.574.053
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>2.020.197.599.098</u>
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>5.794.939.484</u>
3.4	Thu nhập khác	<u>1.636.042.145</u>
4	Tổng chi phí	<u>1.780.851.935.983</u>



4.1	Giá vốn hàng bán	1.692.728.352.447
4.2	Chi phí tài chính	14.514.828.971
4.3	Chi phí bán hàng	31.892.605.401
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.219.876.616
4.5	Chi phí khác	496.272.548
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<u>246.776.644.744</u>
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	49.400.620.517
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	<u>197.376.024.227</u>
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	327.918.172.298
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	17.008

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện

Số: 24/2026/HĐQT-GVT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025
Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2025 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 2025; Phương án chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2026 :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	246.776.644.744
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	đồng	49.400.620.517
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	đồng	197.376.024.227
4	Chi cổ tức năm 2025 (tỷ lệ chi trả 60 % vốn điều lệ)	đồng	69.630.600.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (62,22% LNST)	đồng	122.811.024.227
6	Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	đồng	1.973.760.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2025 (1,5%LNST)	đồng	2.960.640.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	0

II. Chia cổ tức năm 2025**1. Căn cứ để xác định chia cổ tức năm 2025**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và BCTC đã được kiểm toán

2. Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng Tiền mặt với tỷ lệ 60% trên vốn điều lệ**3. Thời gian trả cổ tức:**

Tháng 3 /2026 Đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026

Dự kiến trong Quý 3 và Quý 4 năm 2026 chi trả phần còn lại

III. Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2026

- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 100 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2026 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

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

Số: 25 / 2026/HĐQT-GVT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

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 2026

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 2025 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 : 12.000.000 - 15.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát : 10.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng.
- Các TV Ban kiểm soát, thư ký công ty : 7.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng năm 2025 đã chi : 1.188.000.000 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 2026 Đề nghị ĐH thông qua như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 - 16.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng Ban kiểm soát: 11.000.000 - 13.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên ban kiểm soát, Thư ký công ty: 8.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



Số: 26/2026/BKS-GVT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 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 03 công ty kiểm toán :

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

Trình Đại hội Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 TCKTTH.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Trung Thành

Số: 27/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Địa chỉ: Đường Sông thao – Phường Thanh Miếu – Tỉnh. Phú Thọ
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 phút ngày 12/6/2026
Kết thúc hồi 11h30 phút ngày 12/6/2026
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì - Đường Sông thao – Phường Thanh Miếu – Tỉnh Phú Thọ
Số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, đại diện cho 11.097.609 cổ phần bằng 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC

1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Hiện (*Chủ tịch Hội đồng Quản trị*) làm Chủ tọa; Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.

2. Chủ tọa cử Thư ký : Bà Hồ Thị Kim Phương (*nhân viên phòng TCKT-TH*).

3. Bầu ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Đức Hòa (*Trưởng phòng TCKT-TH*) làm Trưởng ban; Ông Trần Quốc Bình (*Quản đốc PX Động lực*), Bà Lê Thị Bích Nhạn (*Phó phòng Kỹ thuật*) làm ủy viên;

Thành phần Ban kiểm phiếu được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua.

4. Thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 10/4/2026 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp: 247 cổ đông tương ứng với 11.605.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 30 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.097.609 cổ phần/11.605.100 cổ phần chiếm tỷ lệ: 95,63%

5. Chương trình phiên họp của Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026.

5.2. Tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026;

5.3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

5.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

5.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026.

5.6. Báo cáo nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

II. BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

2. Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026;

3. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;

4. Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026;

5. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

III. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2. Phản thảo luận: Có 02 ý kiến:

2.1. Cổ đông Khổng Minh Tri: Đánh giá rất cao kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026. Tin tưởng và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và ban điều hành Công ty. Nhất trí nội dung các báo cáo, tờ trình.

Cổ đông đồng ý với nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ. Với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển; Ban lãnh đạo công ty định hướng

duy trì xây dựng cơ sở mới đảm bảo đời sống người lao động và lợi ích cổ đông được đảm bảo

2.2. Cổ đông Lê Xuân Lương: Đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2025. Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức quản trị sản xuất, quản trị tài chính đạt hiệu quả tốt.

Công ty Cần quan tâm đầu tư chiều sâu để nâng công suất, chất lượng sản phẩm; Cần có giải pháp kiểm soát quản trị tốt nguyên liệu đầu vào.

HĐQT Công ty đã có định hướng và lộ trình tốt về kế hoạch di dời nhà máy;

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông. Thời gian tới công ty tập trung Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tích lũy nguồn lực vững chắc sẵn sàng cho công tác di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

a- Kết quả SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Năm 2025		SS % TH 2025 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2025	TH 2024
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	163.706	160.000	178.979	111,86%	109,32%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	161.918	160.000	178.139	111,34%	110 %
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.798	1.780	2.020	113,4%	112,34%
3- Lợi nhuận trước thuế	,,	139,079	98,397	246,776	250,8%	177,43%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	53,269	60,830	80,263	131,94%	150,67%
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	13.600	14.500	16.500	113,79%	121,32%
6- Cổ tức	%/cp	58%	35	60	171,42%	103,44%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 170.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 100 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: ≥ 15 tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 35\%/CP$;

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.096.672.600.616
2	Vốn chủ sở hữu:	759.600.942.197
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	525.294.196.525
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.020.961.173.151
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	763.574.053
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.020.197.599.098
3.4	Thu nhập khác	1.636.042.145
4	Tổng chi phí	1.780.851.935.983
4.1	Giá vốn hàng bán	1.692.728.352.447
4.2	Chi phí tài chính	14.514.828.971
4.3	Chi phí bán hàng	31.892.605.401
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.219.876.616
4.5	Chi phí khác	496.272.548
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	246.776.644.744
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	49.400.620.517
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	197.376.024.227
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	327.918.172.298
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	17.008

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2026;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	246.776.644.744
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	đồng	49.400.620.517

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	đồng	197.376.024.227
4	Chi cổ tức năm 2025 (tỷ lệ chi trả 60% vốn điều lệ)	đồng	69.630.600.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (62,22% LNST)	đồng	122.811.024.227
6	Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	đồng	1.973.760.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2025 (1,5%LNST)	đồng	2.960.640.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	0

b- Mức chi trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ: 60% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tháng 3 năm 2026 đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2026

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026

- Lợi nhuận: ≥ 100 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 - 16.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 11.000.000 - 13.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 8.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- 6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Thông qua nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành : 30 phiếu, đại diện cho 11.097.609 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1- Bà Hồ Thị Kim Phương – Thư ký Đại hội trình bày biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

3- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành hai (02) bản có pháp lý như nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên Bản Đại hội này ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Thị Kim Phương

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

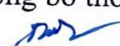


Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 

Số: 28./2026/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 12/6/2026;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026

a- Kết quả SXKD năm 2025:

- Sản lượng sản xuất: 178.979 tấn = 109,3% so với cùng kỳ
- Sản lượng tiêu thụ: 178.139 tấn = 110 % so với cùng kỳ
- Doanh thu thuần: 2.020 tỷ đồng = 112,3% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 246,776 tỷ đồng = 177,4% so với cùng kỳ

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng sản xuất: ≥ 170.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: ≥ 170.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 100 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 35\%/CP$

2- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.096.672.600.616
2	Vốn chủ sở hữu:	759.600.942.197
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	525.294.196.525
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.020.961.173.151
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	763.574.053
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.020.197.599.098

3.4	Thu nhập khác	1.636.042.145
4	Tổng chi phí	1.780.851.935.983
4.1	Giá vốn hàng bán	1.692.728.352.447
4.2	Chi phí tài chính	14.514.828.971
4.3	Chi phí bán hàng	31.892.605.401
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.219.876.616
4.5	Chi phí khác	496.272.548
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	246.776.644.744
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	49.400.620.517
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	197.376.024.227
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	327.918.172.298
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	17.008

3- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	246.776.644.744
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	đồng	49.400.620.517
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	đồng	197.376.024.227
4	Chi cổ tức năm 2025 (tỷ lệ chi trả 60% vốn điều lệ)	đồng	69.630.600.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (62,22% LNST)	đồng	122.811.024.227
6	Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	đồng	1.973.760.000
5	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2025 (1,5%LNST)	đồng	2.960.640.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	0

b- Chi trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ: 60% trên vốn góp của chủ sở hữu
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tháng 3 năm 2026 đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2026

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026

- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 100 tỷ đồng

- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2026 cho các cổ đông.

4- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 - 16.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 11.000.000 - 13.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 8.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng

5- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng Công ty năm 2026.

6- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026

7- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau:

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


8- Thông qua nội dung di dời nhà máy theo chủ trương của Tỉnh Phú Thọ

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt Trì.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT. 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Văn Hiện