

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

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

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021
 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – đường Sông Thao –
 phường Bến Gót – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h15 – 8h30	<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 Thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h30 – 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 và đầu tư XDCB năm 2020; định hướng hoạt động năm 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021
	<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



EAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Việt Trì, ngày 16 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

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

Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 77²/BB-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian: Từ 8 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Địa chỉ: Đường Sông Thao - Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điều 2. Điều kiện tham gia dự Đại hội:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì tại danh sách chốt ngày 12/4/2021.

Điều 3. Nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020;

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; định hướng năm 2021

5- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

6. Một số nội dung quan trọng khác.

Điều 4. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Điều 5. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- HĐQT,

- Lưu VPHĐQT. *Handwritten mark*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Nguyễn Văn Hiện

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Ban hành kèm theo quyết định số: ~~107~~./QĐ-HĐQT ngày 16/3/2021 của HĐQT)

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Giấy Việt Trì.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung *chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.*
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiện

Số: 105/BC-GVT

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**1- Thuận lợi**

- Từ Quý 2/2020 đến nay, thị trường giấy bao bì trong nước diễn biến theo chiều hướng ngày càng thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty; nguồn cung về giấy bao bì luôn nhỏ hơn nhu cầu của thị trường; do sản phẩm của các nhà sản xuất FDI chủ yếu giành cho xuất khẩu, giảm tiêu thụ nội địa và giấy bao bì nhập khẩu về chậm, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

- Công ty đã xây dựng được mối quan hệ kinh doanh khá bền chặt với hệ thống khách hàng cả đầu vào và đầu ra; trên quan điểm hợp tác chân thành, giữ chữ tín, cùng nhau chia sẻ lợi ích và đồng cảm chia sẻ khi gặp khó khăn.

- Cổ đông và người lao động tiếp tục tin tưởng và đồng thuận cao với Hội đồng Quản trị và ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

2- Khó khăn

- Dịch bệnh Covid xảy ra trên diện rộng; ảnh hưởng lớn tới công tác thị trường và quan hệ khách hàng; do phải hạn chế giao dịch trực tiếp, nên việc thực hiện dịch vụ sau bán hàng gặp nhiều khó khăn.

- 6 tháng cuối năm 2020, Công ty phải duy trì hoạt động SXKD trong điều kiện thiếu nguyên liệu giấy lẻ OCC nhập khẩu, do đã sử dụng hết hạn mức được phép nhập khẩu trong giấy phép của Bộ TNMT cấp; trong khi chờ Bộ TNMT tìm giải pháp điều chỉnh hạn mức, để có đủ nguyên liệu sản xuất, Công ty đã kịp thời và chủ động chuyển hướng tăng cường thu mua nguyên liệu OCC nội địa, bằng giải pháp điều tiết giá mua để thu hút nguồn cung cấp.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**1- Số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		SS % TH 2020 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2020	TH 2019
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	99.150	99.000	108.249	109,34	109,18
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	97.310	99.000	113.912	115,06	117,06
2- Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.218	1.200	1.361,9	113,50	111,81
3- Lợi nhuận		90,353	80.000	179,277	224,09	198,42
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	38,652	-	51,844	134,13	-
5- Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	11.700	10.000	12.500	115,00	106,83

6- Cổ tức	%	58%	30%	35%	116,66	60,34
-----------	---	-----	-----	-----	--------	-------

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:

- Ngay từ đầu năm, ban TGD đã quyết liệt chỉ đạo các phòng chức năng: Kinh doanh, Tài chính kế toán và Vật tư nguyên liệu thường xuyên bám sát, nắm thật chắc mọi diễn biến của thị trường cả đầu ra và đầu vào, để có các quyết định quản lý, quản trị và điều hành kịp thời; chỉ đạo giữ chắc thị trường sản phẩm Kraft Liner và Test Liner; từng bước chắc chắn mở rộng thêm thị trường sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng; trên cơ sở tăng cường công tác quản lý, quản trị tất cả các khâu trong sản xuất, với phương châm vừa giữ ổn định, vừa từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, kết hợp với thực hiện chính sách giá bán hợp lý để tăng sức cạnh tranh; xây dựng niềm tin với khách hàng bằng chất lượng, giá cả, tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng.

- Công tác quan hệ khách hàng: bám sát tất cả các khách hàng của Công ty, trực tiếp gặp gỡ, chân thành trao đổi và cam kết giữ ổn định chất lượng sản phẩm; với điểm nhấn là sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng; tiếp tục thực hiện phương châm: hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và lợi ích của khách hàng cũng chính là lợi ích của Công ty.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; thực hiện chính sách giá bán linh hoạt, tăng giá bán hợp lý trên quan điểm chia sẻ lợi ích, có tính đến chia sẻ khó khăn với khách hàng và không kinh doanh theo kiểu chụp giật; duy trì tốt phương thức bán hàng qua hai kênh phân phối: vừa bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì có thương hiệu, có uy tín, là khách hàng truyền thống lâu năm; vừa bán qua hệ thống khách hàng thương mại có quan hệ hai chiều; bán hàng luôn đi đôi với tích cực thu hồi công nợ.

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

- Để giữ ổn định và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ ổn định các định mức kinh tế kỹ thuật ở mức tiên tiến để giảm chi phí sản xuất, làm điểm tựa vững chắc cho công tác tiêu thụ sản phẩm, ngay từ đầu năm ban TGD đã quyết liệt chỉ đạo khối Kỹ thuật - Sản xuất quan tâm khắc phục kịp thời những bất cập về thiết bị và công nghệ phát sinh; công tác quản lý, quản trị và điều hành sản xuất chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao; tỉ mỉ, cụ thể trong từng khâu, từng công đoạn sản xuất; tập trung sâu vào tìm kiếm chụm về công nghệ công đoạn chân không, phân ép và phân sấy; để vừa quản trị chặt chẽ các định mức cơ bản: nguyên liệu, vật liệu phụ, nhiên liệu, điện, hơi, nước,... vừa khai thác được tối đa năng lực của thiết bị trong điều kiện thị trường thuận lợi; tổ chức sản xuất luôn gắn với công tác thi đua, khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt và hiệu quả; tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm từ đầu tới cuối dây chuyền sản xuất, bảo toàn tốt chất lượng sản phẩm trong khâu lưu thông.

- Công tác đầu tư mua sắm phụ tùng, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thiết bị của của cả 2 dây chuyền sản xuất chính, thiết bị lò hơi và phương tiện cơ giới được đặc biệt quan tâm, nên hiệu suất hoạt động của thiết bị đạt cao.

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

- Thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Chứng khoán, Luật Thất nghiệp, Luật ATVSLĐ,... cụ thể: thực hiện xây dựng thang bảng lương rõ ràng, minh bạch; thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền ca

3 độc hại cho người lao động đầy đủ; thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đúng luật định; duy trì tốt công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho người lao động; cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho người lao động phù hợp với điều kiện thực tế làm việc; duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo VSATTP tuyệt đối; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đúng qui định; thực hiện điều chỉnh chức danh nghề để giải quyết chế độ cho số lao động xin chấm dứt hợp đồng đúng luật và kịp thời.

- Tăng cường xiết chặt kỷ cương, nội qui kỷ luật lao động; tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn để người lao động đồng thuận thực hiện quản lý 5S trong Công ty; hàng tháng tiến hành đánh giá 5S và phân loại lao động ABC chặt chẽ, làm cơ sở để trả lương, thưởng cho người lao động.

- Số lao động đầu năm 2020: 479 người; số lao động tăng trong năm là 04 người, số lao động giảm trong năm là 21 người, số lao động cuối năm 2020 còn: 462 người và tổng số lao động của Công ty hiện tại là 462 người.

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

- Thực hiện nghiêm Luật Kế toán, Luật chứng khoán và các quy định về quản lý Tài chính theo qui định của pháp luật hiện hành; tổ chức hạch toán kịp thời và chính xác; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đúng quy định của pháp luật; công khai minh bạch thông tin về tài chính theo qui định; bảo toàn tốt vốn của các cổ đông.

- Lo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư thực hiện dự án mới; quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả cao.

- Nộp ngân sách và đóng bảo hiểm cho người lao động đúng luật định; Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp về tài chính cho người lao động và các cổ đông.

5 - Công tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ đầu vào

Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT về công tác cung hàng hóa và dịch vụ đầu vào; cụ thể:

- Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu giấy lẻ tái chế trực tiếp, không qua trung gian thương mại, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý; tăng cường thu mua nguyên liệu lẻ OCC nội địa, cung ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất của Công ty với sản lượng cao và chất lượng đạt yêu cầu.

- Thực hiện cung ứng nhiên liệu, vật liệu phụ, vật tư, phụ tùng, thiết bị, hóa chất với giá cả hợp lý so với mặt bằng giá trên thị trường; đáp ứng đủ cho sản xuất và duy trì mức dự trữ hợp lý.

- Thực hiện nhập khẩu trực tiếp thiết bị dây chuyền xeo, dây chuyền bột và các thiết bị phụ trợ của dự án, không qua trung gian thương mại; thiết bị nhập khẩu đảm bảo chất lượng và đáp tốt về tiến độ; không có rủi ro.

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

- Hoạt động cung ứng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thủ tục pháp lý; tổ chức tiếp nhận hàng hoá đầu vào chặt chẽ, an toàn; tổ chức bảo quản, luân chuyển tốt; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

6 - Công tác đầu tư XD CB

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện và quyết toán các hạng mục đầu tư XDCB sau đây:

- Triển khai thực hiện Dự án đầu tư thay thế, nâng công suất Dây chuyên sản xuất giấy 100.000 tấn/năm; cụ thể như sau:

+ Lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn, thiết kế, xin giấy phép xây dựng nhà xưởng và thẩm định PCCC.

+ Mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng gói thầu thi công xây dựng các hạng mục: nhà xeo và móng máy xeo, nhà bột và móng máy thiết bị chuẩn bị bột, bể chứa bột, nhà chuẩn bị nguyên liệu,...

+ Mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua các hạng mục thiết bị: dây chuyên xeo, dây chuyên chuẩn bị bột, thiết bị QCS và DCS, thiết bị và vật tư điện trung thế và hạ thế, thiết bị bơm, van, đường ống và phụ kiện, hệ thống bể Inox chứa bột và chứa nước,...

+ Mời thầu, chào thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu thi công lắp máy.

+ Lựa chọn và ký hợp đồng thuê dịch vụ thực hiện thủ tục thông quan, giao nhận, vận chuyển Dây chuyên thiết bị máy xeo nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường bộ và dịch vụ thông quan, giao nhận, vận chuyển thiết bị Dây chuyên chuẩn bị bột và các loại thiết bị nhập khẩu theo đường biển.

*** Tổng giá trị các gói thầu: 255 tỷ đồng.**

- Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị theo chiều sâu, thiết bị phụ trợ và thiết bị quan trắc bảo vệ môi trường và lắp đặt lò hơi,...

+ Mua sắm thiết bị máy cắt cuộn lại và máy đóng gói, cân, in và băng chuyên.

+ Mua sắm thiết bị máy nén khí, máy biến áp, bơm chân không Turbine.

+ Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải và khí thải tự động.

+ Thi công bể hiếu khí và bể vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải.

+ Xây dựng nhà kho thành phẩm 2.400m².

+ Lắp đặt Lò hơi Biomass số 1.

+ Lắp đặt máy biến áp 6300KVA và dịch chuyển đường dây trung thế.

+ Thi công xây dựng lại hệ thống tường rào tiếp giáp bờ sông Hồng.

*** Tổng giá trị đầu tư: 75 tỷ đồng.**

- Năm 2020 đã mua sắm, quyết toán và đưa vào sử dụng các hạng mục sau:

+ TSCĐ nhà cửa, vật kiến trúc: sân bê tông khu hành chính, nhà nồi hơi cải tạo, hồ điều hòa cải tạo; giá trị quyết toán: 2,5 tỷ đồng.

+ TSCĐ là máy móc thiết bị: thiết bị lò hơi 20 tấn/giờ cải tạo, máy ép bùn, máy cắt giấy dạn tờ, máy biến áp 3pha 2500KVA; giá trị quyết toán: 7,5 tỷ đồng.

+ Phương tiện cơ giới: xe xúc lật và xe nâng; giá trị quyết toán: 2,5 tỷ đồng.

*** Tổng giá trị đã quyết toán: 12,5 tỷ đồng.**

Toàn bộ những tài sản trên hiện tại đang được sử dụng rất hiệu quả.

7- Công tác bảo vệ Môi trường

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường; cụ thể:

- Chất thải rắn, chất thải khí: được xử lý đúng như cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

- Nước thải: 100% lượng nước thải qua xử lý đều đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo quy định; lưu lượng xả thải năm luôn nằm trong mức cho phép.

- Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp thiết bị của hệ thống xử lý nước thải và khí thải.

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

- Thực hiện tốt Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh; triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ đúng nội dung, chương trình BCH Thành đội Việt Trì và Tỉnh đội Phú Thọ đã phê duyệt; thực hiện nghiêm công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

- Xây dựng quy chế phối hợp công tác với công an phường sở tại, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc Luật ATVSLĐ, PCCC.

*** Một số tồn tại và hạn chế:**

- Số lượng cán bộ quản lý cấp dưới thủ trưởng các đơn vị trong doanh nghiệp nhiều, nhưng hiệu lực của công tác quản lý, quản trị và điều hành vẫn chưa cao; chưa tương xứng với yêu cầu loại hình doanh nghiệp cổ phần không còn vốn Nhà nước.

- Năng suất lao động của khối gián tiếp, phục vụ, công nhân làm ngoài dây chuyền còn thấp; ý thức chấp hành nội quy về giờ giấc làm việc của một số cá nhân chưa tự giác và chất lượng công việc không cao.

- Trong năm không xảy ra tai nạn lao động mang tính chất nghiêm trọng; nhưng nguy cơ mất an toàn trong thao tác, sử dụng thiết bị cẩu kéo vẫn còn tiềm ẩn; hiện tượng người lao động chủ quan, thiếu cẩn trọng, không thực hiện đúng quy trình quy phạm trong vận hành thiết bị vẫn diễn ra.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1- Những chỉ tiêu chủ yếu:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: | ≥ 120.000 tấn; |
| - Doanh thu: | ≥ 1.450 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | ≥ 100 tỷ đồng; |
| - Nộp ngân sách: | theo luật định; |
| - Thu nhập bình quân phân đầu: | ≥ 11,5 tr.đ/người/tháng; |
| - Cổ tức: | ≥ 30%/CP; |

2- Một số giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu

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

Tập trung cao nhất trong quản lý, quản trị và điều hành sản xuất; trọng tâm gồm những vấn đề sau:

+ Tiếp tục sản xuất đa dạng hóa mặt hàng và thực hiện tốt nhất định hướng tăng qui mô sản lượng của tất cả các loại sản phẩm của Công ty; đặc biệt là từ Quý 3/2020, khi Dây chuyền mới đi vào hoạt động.

+ Phân đầu đưa thiết bị của dự án đầu tư đi vào hoạt động đúng tiến độ; làm tốt phương án nhân sự để tiếp quản và vận hành dây chuyền thiết bị

với sự chủ động cao nhất, rút ngắn thời gian chạy thử, nhanh chóng đưa dây chuyền đi vào sản xuất chính thức.

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

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, không tôn trọng quy trình, quy phạm trong lĩnh vực sản xuất và cả trong lĩnh vực bảo quản, bốc xếp và vận chuyển sản phẩm,... để giữ ổn định chất lượng trong sản xuất và bảo toàn chất lượng sản phẩm tới tận tay khách hàng.

+ Thực hiện tốt công tác Bảo vệ môi trường; đưa lò hơi số 1 và các hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động đúng tiến độ; vận hành hợp lý hệ thống lò hơi để đảm bảo các chỉ số về khí thải ổn định bền vững; tổ chức vận hành tốt và đồng bộ hệ thống xử lý nước thải; dùng tối đa nước tái sử dụng qua hệ thống lọc đĩa, giảm tối đa mức nước phải qua xử lý hóa sinh, để giữ ổn định chất lượng nước thải và giảm chi phí xử lý nước.

+ Xem xét, đề xuất đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị phân ép và phân tráng phủ cho Dây chuyền xeo – Xí nghiệp Giấy số 2, để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm Duplex Coated; đầu tư mua sắm xe tải, xe quạp để đáp ứng yêu cầu bốc xếp và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ.

+ 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 cơ giới.

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

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

- Về công tác cung ứng nguyên liệu chính và nhiên liệu: thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu giấy lẻ tái chế cho 5 năm tiếp theo; bám sát và nắm chắc thông tin thị trường giấy tái chế và tiếp tục nhập khẩu đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; tổ chức tốt hoạt động thu mua giấy lẻ nội và nhiên liệu đốt lò; tổ chức tốt công tác bảo quản, duy trì mức dự trữ an toàn cho 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, để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng sát với nhu cầu của thị trường, tạo sự chủ động cao nhất cho hai xí nghiệp tổ chức sản xuất; tích cực mở rộng thị trường sản phẩm Duplex Coated và Duplex Trắng.

- 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: thương mại và trực tiếp; vừa quyết tâm giữ khách hàng truyền thống; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Kraft Liner và Test Liner; tiếp tục thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt cho từng khách hàng, phù hợp sự biến động của thị trường.

- 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 mọi vướng mắc và khiếu nại phát sinh nhanh trên quan điểm: cầu thị, hợp tác và chia sẻ; 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; đề xuất với các ngân hàng tăng hạn mức cho vay vốn; đa dạng nguồn vốn vay, để có đủ vốn lưu động cho sản xuất và hoàn thành Dự án đầu tư.

IV- KẾT LUẬN

Năm 2020, ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, 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 có mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay; hoạt động SXKD an toàn và đúng pháp luật; thị trường tiêu thụ được giữ vững và mở rộng; mối quan hệ với bạn hàng ngày càng bền chặt, uy tín, thương hiệu và văn hóa Doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao. Kết quả hoạt động SXKD mà Doanh nghiệp đạt được trên đây chính là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực, đồng thuận của HĐQT, ban Tổng Giám đốc 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; 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 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 2021.

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Văn Sơn

Số: ~~10~~ / 2021/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- 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 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì công bố thông tin theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	744.200.815.738
2	Vốn chủ sở hữu:	309.116.479.214
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	49.658.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	143.406.733.542
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.362.585.349.281
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	606.911.103
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.361.978.438.178
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.262.047.328
3.4	Thu nhập khác	1.179.703.882
4	Tổng chi phí	1.185.142.512.461

4.1	Giá vốn hàng bán	1.108.133.116.589
4.2	Chi phí tài chính	20.066.363.098
4.3	Chi phí bán hàng	27.296.297.647
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.368.764.380
4.5	Chi phí khác	1.277.970.747
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<u>179.277.676.927</u>
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	35.870.943.385
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	<u>143.406.733.542</u>
8	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	12.357

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện
Nguyễn Văn Hiện

Số: ~~107~~ / 2021/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**
Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- 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 2020 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 2020; Phương án chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 :

I. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	đồng	179.277.676.927
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	đồng	35.870.943.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	đồng	143.406.733.542
4	Chi cổ tức năm 2020 (tỷ lệ chi trả 35% vốn điều lệ)	đồng	40.617.850.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (45 % LNST)	đồng	64.533.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng năm 2020 (1%LNST)	đồng	1.434.000.000
7	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2020	đồng	717.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	36.104.883.542

II. Chia cổ tức năm 2020**1. Căn cứ để xác định chia cổ tức năm 2020**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và BCTC đã được kiểm toán

2. Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng Tiền mặt với tỷ lệ 35% trên vốn điều lệ

3. Thời gian trả cổ tức: Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm 2021

III. Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2021

- Doanh thu: ≥ 1.450 tỷ đồng

- Lợi nhuận: ≥ 100 tỷ đồng

- Cổ tức: $\geq 30\%$ năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 2021 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*

Chủ tịch



[Signature]
Nguyễn Văn Hiện

Số: 108 / 2021/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

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 2021

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 2020 như sau:

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

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
 - Các TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000-7.000.000 đồng/người/tháng.
 - Các TV Ban kiểm soát, thư ký công ty : 3.000.000-5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng cộng năm 2020 đã chi : 708.000.000 đồng

2- Dự kiến mức chi Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2021 Đề nghị ĐH thông qua như sau:

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

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

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện
Nguyễn Văn Hiện

Số: 109/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO**Của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.**1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

- Các chỉ tiêu đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so với KH (%)
1	Sản lượng SX	Tấn	99.000	108.249	109,34
2	Sản lượng TT	Tấn	99.000	113.912	115,06
3	Doanh thu	Tỷ đ	1.200	1.361,9	113,50
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	80	179,277	224,09
5	Thu nhập bq	đ/người/tháng	10.000	12.500	125
6	Cổ tức	%	30%	35%	116,66

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Ông Đặng Văn Sơn - ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tọa đã trình bày trước Đại hội. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của cổ đông và người lao động... đều đạt và vượt kế hoạch (Đặc biệt là lợi nhuận và doanh thu đạt ở mức cao so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua và thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng chung Thành phố Việt Trì).

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

+ Công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là lựa chọn thời điểm và giá mua nguyên liệu chính, chất đốt...

+ Điều hành sản xuất chặt chẽ, định mức kinh tế kỹ thuật tốt và ổn định

+ Công tác thị trường, quan hệ bạn hàng luôn được quan tâm và đáp ứng ở mức độ cao nhất

2. Về công tác tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các số liệu tài chính khác do Bà Lê Thị Minh Loan – UVHĐQT – Kế toán trưởng đã trình bày.

Nhiều năm qua Cục thuế Tỉnh Phú Thọ và các đơn vị kiểm toán độc lập đều đánh giá tốt về công tác tài chính doanh nghiệp và chấp hành thuế của Công ty.

3. Về công tác Đầu tư và Xây dựng:

3.1- Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Công ty đã triển khai đầu tư dự án mở rộng sản xuất với tốc độ rất nhanh, đến nay dự án đã vào giai đoạn kết thúc lắp máy, chuẩn bị cho khởi động máy từ tháng 6/2021

3.2- Năm 2020 song song với đầu tư thực hiện dự án mở rộng, cũng là năm Công ty đầu tư thích đáng cho hệ thống xử lý môi trường nước thải và khí thải với các hạng mục tiêu biểu như:

- Tháp kỵ khí > 4.000 m³, với tổng giá trị đầu tư trên 8 tỷ đồng
- Xây dựng thêm 2 bể vi sinh hiếu khí, với giá trị đầu tư trên 1,3 tỷ đồng
- Đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải và khí thải, với giá trị đầu tư trên 5 tỷ đồng và nhiều thiết bị nhỏ lẻ khác.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty cổ phần, trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, duy trì chế độ họp mỗi Quý một lần để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị, ra nghị quyết cho Quý sau, đồng thời để Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và những hoạt động khác trong Công ty.

Năm 2020 HĐQT đã họp 05 lần, trong các kỳ họp ngoài thành phần là HĐQT, nhiều kỳ họp cần bàn cụ thể về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư. HĐQT đã họp mở rộng có sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn công ty, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc các Xí nghiệp, các phòng chức năng. Ngoài ra HĐQT thường xuyên trao đổi thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên đều dự họp đầy đủ và được triệu tập theo đúng quy định, nội dung họp được chuẩn bị chu đáo và trình bày tại cuộc họp; tất cả các thành viên đều có ý kiến và đồng thuận thống nhất cao.

HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, do vậy công tác điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp dần đi vào nền nếp, ổn định và theo đúng quy định của pháp luật.

Hai điểm nhân quan trọng của năm 2020 là:

- *Thứ nhất:* Lãnh đạo sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, điều hành sản xuất quyết liệt, sát thực tiễn; đóng góp ngân sách nhà nước tốt; thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông ở mức cao;

- *Thứ hai:* Điều hành, triển khai dự án mở rộng sản xuất với tốc độ rất nhanh, chất lượng máy móc thiết bị và xây lắp tốt.

* **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 2020 thị trường có nhiều biến động khó lường, nhưng HĐQT Công ty đã chỉ đạo và điều hành sản xuất bán hàng tốt, kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong quản trị Doanh nghiệp cho thấy HĐQT và Ban điều hành đã và đang lãnh đạo, điều hành Công ty hướng tới mục tiêu:

- Phát triển ổn định và bền vững;
- Xây dựng mối quan hệ bạn hàng bền chắc, đề cao văn hóa kinh doanh và văn hóa Doanh nghiệp.
- Quyết tâm từng bước nâng cao uy tín của Doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ bán hàng.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

HĐQT có 5 người và đang làm việc trực tiếp tại Công ty. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty. Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với ban điều hành.

Ngoài hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD phối hợp với BCH Công đoàn củng cố lại mạng lưới kiểm tra, kiểm soát, xây dựng, bổ sung thỏa ước lao động, nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý, quy chế tổ chức, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong toàn Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Vì vậy không để xảy ra tình trạng va chạm về thẩm quyền, xung đột lợi ích, cũng như bất đồng trong điều hành công việc.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, điều hành các cấp có nhiều cố gắng, tận tâm với công việc, đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong những năm qua, có nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật bám thị trường, bám sản xuất, giành nhiều thời gian cho công việc chung.

Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt yêu cầu và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 đạt mức cao (*dự kiến 35%*)
- 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
- Hợp ĐHCĐ 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 liêu, làm ầu, 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 2021:

1. Về sản xuất kinh doanh

- Sản xuất và tiêu thụ ≥ 120.000 tấn giấy các loại
- Doanh thu ≥ 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 100 tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Thu nhập bình quân $\geq 11.500.000$ đồng/người/tháng.
- Cổ tức $\geq 30\%/CP$.

2. Định hướng lớn đầu tư

Ngoài mục tiêu đầu tư dự án mở rộng sản xuất và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2021, Công ty định hướng đầu tư như sau:

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

2.2. Tiếp tục đầu tư chiều sâu về thiết bị và công nghệ nhằm ổn định các tiêu chí nước thải và khí thải hợp chuẩn quy định

3.3. Đầu tư thay thế một số phương tiện vận tải và xe cơ giới

3.4. Quy hoạch sân bãi nguyên liệu và hệ thống PCCC

Để trở thành Công ty sản xuất Giấy lớn có uy tín trên thị trường giấy bao bì chất lượng cao ở phía Bắc. Trong những năm tới Công ty bắt buộc phải đầu tư chiều sâu để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm. Gia tăng sản lượng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực là DL-C, KR-L. Bán hàng, giữ bán 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 2020 là đáng trân trọng và tự hào. Công ty CP Giấy Việt Trì ngày càng có uy tín về thương hiệu, trình độ quản lý, điều hành của HĐQT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước của chúng ta còn nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào yếu tố xuất nhập khẩu vì hầu hết nguyên liệu chính và hóa chất đều nhập khẩu, thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh. HĐQT đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông hiểu rõ thuận lợi và khó khăn của Công ty, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT xin được gửi tới các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đang trực tiếp lao động sản xuất tại Công ty lời cảm ơn trân trọng vì sự đóng góp và đồng thuận của các đồng chí với sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC. *nh*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiện



BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021)

Kính thưa: 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 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2020.

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 2020 như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát năm 2020 gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Hoàng Văn Nam và ông Nguyễn Quốc Đông

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát họp 2 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: Kiểm tra BCTC các quý, năm 2020, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2020, 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 2020.

- 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 2020
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A TÀI SẢN	ĐVT(VN đồng)	Ghi chú
I Tài sản ngắn hạn	554.893.945.059	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền	57.940.958.149	
Các khoản phải thu ngắn hạn	287.031.202.242	
Hàng tồn kho	204.516.635.541	
Tài sản ngắn hạn khác	5.405.149.127	
II Tài sản dài hạn	189.306.870.679	
Trong đó : Tài sản cố định	86.736.337.375	
Các khoản phải thu dài hạn	717.218.972	
Tài sản dài hạn khác	1.448.863.636	
Đầu tư tài chính dài hạn	4.000.000.000	
Tài sản dở dang dài hạn	96.404.450.696	
Tổng cộng tài sản	744.200.8150.738	
B NGUỒN VỐN		
I Nợ phải trả	435.084.336.524	
Trong đó : Nợ ngắn hạn	398.409.126.649	
Nợ dài hạn	36.675.209.875	
II Vốn chủ sở hữu	309.116.479.214	
Trong đó : Vốn chủ sở hữu	309.116.479.214	
Tổng cộng nguồn vốn	744.200.815.738	

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Đơn vị tính: VN Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.362.585.349.281
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	606.911.103
1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.361.978.438.178
1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.262.047.328
1.4 Thu nhập khác	1.179.703.882
1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.364.420.189.388
2 Tổng Chi phí năm 2020	1.185.142.512.461
Trong đó:	

2.1 Giá vốn hàng bán	1.108.133.116.589
2.2 Chi phí bán hàng	27.296.297.647
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.368.764.380
2.4 Chi phí tài chính	20.066.363.098
2.5 Chi phí khác	1.277.970.747
3 Kết quả kinh doanh	
3.1 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.364.420.189.388
3.2 Tổng chi phí	1.185.142.512.461
3.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế	179.277.676.927
Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	179.375.943.792
Lợi nhuận khác	(98.266.865)
3.4 Thuế TNDN hiện hành	35.870.943.385
3.5 Lợi nhuận sau thuế	143.406.733.542
3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	12.357

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 2020

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

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2020, 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 HĐQT đều được Ban điều hành trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2020, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định trường hợp có thay đổi kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được hội đồng quản trị phê chuẩn.

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

- Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo phòng 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 2020 đã ứng biến tốt với sự biến động của thị trường.

3. Hoạt động tài chính – thống kê:

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

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của UBCKNN

- 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 2020

- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2020 kết thúc vào thời điểm 31/12/2020.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2020 ban điều hành đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng ngày hàng tuần và họp sơ kết sản xuất hàng tháng, quý. Công tác quản lý luôn gắn với công tác thi đua động viên và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt

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

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

- Trong năm 2020 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 SXKD của công ty.

- Trong năm 2020 qua các ý kiến của các đoàn kiểm tra về thuế, môi trường và ban kiểm soát nội bộ tổng công ty đánh giá các mặt công tác của hội đồng quản trị, ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuy nhiên còn 1 số hạn chế. HĐQT 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 2020 ban điều hành đã thực hiện tốt chủ chương và nghị quyết của HĐQT 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 HĐQT NĂM 2020

- Năm 2020 HĐQT 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.

- HĐQT 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 ĐHĐCĐ đã đề ra.

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

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện ban kiểm soát tham dự.

- Trong năm 2020 HĐQT 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 HĐQT, 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 2020 công tác đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện hỗ trợ đều được triển khai đúng tiến độ. Các hệ thống thiết bị sau đầu tư cải tạo phát huy tốt tính năng, vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Dự án dự tư mở rộng sản xuất máy xeo mới vượt tiến độ đề ra.

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

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

***Kiến nghị**

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

- Đối với công nợ khó đòi HĐQT và Ban TGD chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ có liên quan đôn đốc thu hồi công nợ.

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

- Tập trung đưa máy xeo mới vào vận hành thử và vận hành thường mại trong Quý II /2021 để tăng quy mô sản lượng, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của khách hàng.

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

PHẦN IV

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho: trong năm 2020 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 HĐQT, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành SXKD và những định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021, 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 HĐQT 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 2021

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Trung Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

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

Số: 111/2021/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 như sau:

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

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

2 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

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

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

Trình Đại hội Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đảm bảo theo đúng các tiêu chí đã nêu trên

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Trung Thành