

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thương Đình
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

1.1 Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Đơn hàng giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều giảm so với năm 2023. Đơn hàng giấy xuất khẩu gần như không có, chỉ có các đơn hàng gia công phần lớn là nhỏ, lẻ và tiêu thụ nội địa chỉ đạt 85% so với năm 2023. Mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu đều không đạt được như kế hoạch đề ra.

1.2 Về công thực hiện di dời toàn bộ bộ phận sản xuất tại số 277 Nguyễn trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân về khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam:

Theo kế hoạch và nghị quyết HĐQT thì việc di dời sản xuất sẽ thực hiện trong năm 2024. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn lực về tài chính, về giải quyết vướng mắc với người lao động...cho nên phải tạm dừng thực hiện di dời. Do vậy, công ty sẽ tiếp tục thực hiện khi có đủ điều kiện về nguồn lực.

2. Hoạt động và tiền lương của HĐQT:

2.1. Hoạt động của HĐQT: Tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý và một số phiên họp đột xuất để triển khai xem xét và quyết định thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thương Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Bầu và bổ nhiệm một số chức danh quản lý công ty
- Hợp bàn cùng Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn; vay vốn để tạo thêm nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, kiểm tra giám sát các chi phí.
- Thống nhất thực hiện di dời sản xuất, thoái vốn nhà nước tại công ty theo các chủ trương của thành phố

- Hợp bàn cùng Ban Tổng Giám đốc đơn đốc thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.
- Hợp bàn cùng Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm đơn hàng phù hợp với năng lực sản xuất và điều kiện hiện có của công ty. Bố trí tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian, chất lượng của các đơn hàng, giảm thiểu tối đa sự khiếu nại của khách hàng
- Hợp bàn cùng Ban Tổng giám đốc tìm mọi biện pháp, nguồn lực để duy trì sản xuất, đảm bảo sự ổn định của Nhà máy tại Thượng Đình và Hà Nam.
- Hợp bàn cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu tìm biện pháp để phát huy lợi thế nguồn lực Nhà máy trên Thượng Đình và Hà Nam để tăng thu, bù lỗ cho sản xuất, qua đó bù lại lương cho người lao động

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

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2023	Năm 2024
Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT	214.218.300	168.853.200
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	181.651.800	149.464.700
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	137.103.200	107.313.500

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

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra những chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD.

Năm 2024, là năm sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng đơn hàng xuất khẩu và sản lượng tiêu thụ nội địa vẫn tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và tình hình SXKD của công ty. Mặc dù Ban Tổng Giám đốc công ty đã tìm mọi biện pháp như: tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, các đơn hàng gia công, mở rộng thêm các kênh bán hàng tiêu thụ nội địa . . . nhưng do nhà xưởng cũ, lâu ngày nên hệ thống PCCC của công ty không đủ điều kiện để thẩm duyệt, không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng xuất khẩu nên đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh đến gần như không có, chỉ còn các đơn hàng gia công nhỏ, lẻ. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng giấy lưu hóa của người dân trong nước giảm nên số lượng tiêu thụ không nhiều. . . Từ đó làm cho nguồn tài chính của công ty càng trở lên eo hẹp, thiếu hụt

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn: Đơn hàng xuất khẩu sẽ rất ít do điều kiện của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu đánh giá của khách hàng. Thị trường nội địa vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Các đơn hàng gia công đa phần nhỏ, lẻ, đơn giá thấp không bù đắp được các chi phí sản xuất. Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, chưa có điều kiện để nâng cấp, thay thế; lao động đa phần nhiều tuổi, năng suất lao động thấp. Bên

cạnh đó là các chi phí cao về bảo hiểm, tiền lương, thuế đất . . . , Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên
2. Duy trì chế độ họp, thông tin, báo cáo, điều hành, giám sát theo quy định
3. Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện các chủ trương, giải pháp để duy trì hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể :
 - Với điều kiện thực tế của Công ty hiện nay như cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc thiết bị... do vậy rất khó nhận đơn hàng trực tiếp từ khách hàng, cho nên đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng gia công xuất khẩu, gia công nội địa có đơn giá phù hợp. Đối với thị trường trong nước, phải có các phương thức, chính sách kích cầu tiêu thụ để tăng doanh thu bán hàng nội địa.
 - Tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, đặc biệt đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác sản xuất kinh doanh .
 - Tìm kiếm, nghiên cứu, chuyển đổi, gia công thêm mặt hàng sản xuất khác như túi, cặp... để có việc làm kể cả trên Thượng đỉnh và Hà nam cho người lao động cũng như tăng thêm doanh thu
 - Ổn định công nghệ, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường và khách hàng.
 - Tổ chức, bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
 - Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi hợp lý đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh
 - Tiếp tục xử lý nợ cũ, khó đòi
 - Duy trì hợp tác kinh doanh, kinh doanh dịch vụ dựa vào nguồn lực sẵn có của công ty để tăng nguồn thu cho công ty
4. Thực hiện thoái vốn nhà nước giai đoạn đến hết năm 2025 theo kế hoạch của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính. Đây được xem là công việc trọng tâm rất quan trọng vì nếu không khẩn trương thoái phần vốn Nhà nước thì nguy cơ lỗ vốn dẫn đến mất phần vốn nhà nước là rất lớn.
5. Về công thực hiện di dời toàn bộ bộ phận sản xuất tại số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân về khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam :

Tạm dừng việc di dời sản xuất từ nhà máy Thượng Đình về nhà máy tại Hà Nam cho đến khi công ty có đủ nguồn lực thì sẽ tiếp tục thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Khiêm