

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

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

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

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

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

1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

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

2. Hoạt động và tiền lương của HĐQT:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm