

Số: 01 /2026/GTD-BĐH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
của Công ty CP Giấy Thượng Đình

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ban điều hành Công ty CP Giấy Thượng Đình xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng sản phẩm sản xuất	đôi	Từ 700.000 đến 900.000	588.812,0	84%
	- Xuất khẩu, gia công xuất khẩu	đôi	Từ 200.000 đến 300.000	202.399,0	101%
	- Nội địa	đôi	Từ 500.000 đến 600.000	386.413,0	77%
2	Tiêu thụ nội địa	đôi	900.000	618.031,0	69%
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	100,0	66,3	66%
4	Lợi nhuận	tỷ đồng	0,1	-38,7	

Đánh giá về kết quả sản xuất kinh năm 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Công ty chỉ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu, gia công xuất khẩu (101%), không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng sản xuất nội địa (77%) và tiêu thụ nội địa (69%), không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu (66%) và lợi nhuận (0%).

Nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu do :

+ Đơn hàng xuất khẩu ít, phần lớn là gia công, đơn hàng nhỏ lẻ do công ty không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về cơ sở vật chất như nhà xưởng cũ lâu ngày nên hệ thống PCCC của công ty không đủ điều kiện để thẩm duyệt, máy móc thiết bị cũ..., không đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu về đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng do vậy khó tìm kiếm và duy trì các khách hàng xuất khẩu.



+ Nhu cầu sử dụng giấy lưu hóa của người dân trong nước giảm nên sản lượng tiêu thụ nội địa giảm, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định.

Các nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do:

+ Doanh thu không đạt kế hoạch (66%);

+ Chi phí tiền thuê đất tăng hàng năm, Công ty gặp áp lực lớn về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nguồn thu ít không đủ chi, chi phí lãi vay tăng cao, nợ tiền thuế, tiền thuê đất, nợ tiền bảo hiểm, phát sinh nhiều chi phí chậm nộp;

+ Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 19,1 tỷ và dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10,9 tỷ theo kiến nghị của đơn vị kiểm toán.

2. Đánh giá việc tổ chức, điều hành các hoạt động chính của công ty

* Về đơn hàng và thị trường:

- Đối với đơn hàng xuất khẩu: Công ty đã tích cực tìm kiếm đơn hàng nhưng do công ty không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng xuất khẩu về hệ thống PCCC, nhà xưởng và máy móc thiết bị đã cũ nên khách hàng xuất khẩu không thể đặt đơn hàng. Vì vậy, Công ty tập trung vào việc nhận và sản xuất các đơn hàng gia công xuất khẩu.

- Đối với thị trường nội địa: Bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý, công ty đã tiếp nhận, sản xuất các đơn đặt hàng nội địa, tìm kiếm khách hàng đặt hàng mới, có một số chính sách kích cầu tiêu thụ nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 69% so với kế hoạch năm 2025.

* Về công tác sản xuất, chất lượng:

- Công tác sản xuất: Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng các mã giấy gia công xuất khẩu. Đối với giấy nội địa, tổ chức sản xuất linh hoạt đáp ứng đủ chủng loại, cỡ số theo yêu cầu bán hàng và phù hợp với điều kiện về chuẩn bị vật tư, tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, công ty nhận may gia công mặt hàng túi cặp để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Công tác chất lượng: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên khách hàng có lúc còn phản hồi về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình và khiếu nại về chất lượng của một vài đơn hàng, kể cả xuất khẩu và trong nước.

* Công tác kỹ thuật công nghệ, thiết bị:

- Nghiên cứu công nghệ và triển khai sản xuất một số chủng loại giấy mới phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị, nguồn lực của công ty.

- Hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc thiết bị bảo đảm phục vụ sản xuất tại Thượng Đình và Hà Nam.

* Công tác tài chính:

Công tác tài chính vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do: số lượng đơn hàng ít, tiêu thụ nội địa giảm, doanh thu thấp trong khi chi phí cao về bảo hiểm, tiền lương, thuế... Ban giám đốc đã phối hợp với các phòng ban chức năng cân đối các khoản thu, các khoản chi trả nhà cung ứng, trả lãi ngân hàng, trả thuế đất, lương, bảo hiểm... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Công tác tổ chức:

- Sắp xếp, bố trí linh động thời gian làm việc và công việc đối với lao động tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu.

009
GT
PH
IAY
NGD
IAN

- Kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành công ty phù hợp mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Số lao động Công ty đang quản lý thời điểm cuối năm là 282 người, giảm so với 326 người tại thời điểm đầu năm. Công tác tiền lương được duy trì mức cơ bản, Công ty đã đóng đủ BHXH và các khoản phải trích nộp cho cơ quan chức năng cho CBCNV.

*** Công tác thoái vốn nhà nước**

Công ty đã thực hiện thành công việc thoái vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty theo đúng các quyết định của UBND TP Hà Nội, hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội.

*** Công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão**

Thực hiện đảm bảo tốt các công tác an ninh trong toàn Công ty, không xảy ra mất an ninh trật tự trong toàn Công ty, luôn kiểm tra, thực hiện tốt nhất công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão trong toàn Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng
1	Tổng sản phẩm sản xuất	đôi	588.812,0	390.000	66%
	- Xuất khẩu, gia công xuất khẩu	đôi	202.399,0	120.000	59%
	- Nội địa	đôi	386.413,0	270.000	70%
2	Tiêu thụ nội địa	đôi	618.031,0	400.000	65%
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	66,3	40,0	60%
4	Lợi nhuận	tỷ đồng	-38,7	0,0	

2. Đánh giá tình hình năm 2026

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 có nhiều biến động: Công ty sẽ thực hiện dời cơ sở sản xuất tại Thượng đình về Nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình trong quý 2/2026 và triển khai đầu tư dự án bất động sản tại 277 Nguyễn Trãi theo chủ trương của UBND thành phố Hà Nội.

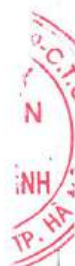
Việc di dời này dẫn đến các biến động mạnh về hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt về tổ chức lao động, tình hình sản xuất, nguồn tài chính thu chi cho Công ty.

Việc xây dựng kế hoạch dựa trên giả định tiếp tục duy trì sản xuất giày tại cơ sở Hà Nam, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

*** Về sản xuất, kinh doanh giày dép:**

- Công ty tiếp tục duy trì sản xuất trong quý 1/2026, tạm ngừng sản xuất từ quý 2/2026 để thực hiện di dời cơ sở sản xuất từ Thượng Đình sang Khu công nghiệp Đồng Văn; dự kiến tiếp tục ổn định lại tổ chức và hệ thống máy móc thiết bị để vận hành sản xuất trở lại từ quý 3/2026.



- Công ty tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng gia công xuất khẩu, đơn đặt hàng nội địa hoặc đa dạng hóa mặt hàng gia công để duy trì sản xuất tại Nhà máy tại KCN Đồng Văn.

* **Công tác tài chính:**

- Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ để có nguồn tài chính duy trì hoạt động của Công ty;
- Tìm kiếm bổ sung nguồn vốn thông qua vay ngân hàng hoặc các đối tác tin cậy, giúp bù đắp thiếu hụt dòng tiền, bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và giải quyết chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng do công tác di dời;
- Thực hiện công tác tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn đáp ứng các điều kiện tài chính để phát triển dự án bất động sản của Công ty.

* **Công tác tổ chức lao động:**

- Thực hiện kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty sau khi hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước;
- Sắp xếp lại lao động phù hợp với mô hình quản lý và sản xuất, trong đó có phương án di dời lao động sản xuất về Nhà máy tại KCN Đồng Văn;
- Xây dựng và triển khai công tác giải quyết các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật cho người lao động nghỉ việc do di dời cơ sở sản xuất.

* **Công tác đầu tư:**

Triển khai theo tiến độ và kế hoạch được DHĐCD và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.

Kính trình DHĐCD xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP GIẤY THƯỢNG ĐÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Nhơn