

Số: 01 /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban điều hành trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý và một số phiên họp đột xuất, ban hành 16 nghị quyết để thông qua và tổ chức thực hiện 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.

Một số hoạt động nổi bật trong năm 2025 gồm:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bầu và bổ nhiệm các chức danh kiện toàn HĐQT, Ban điều hành và các chức danh quản lý khác của công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty 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; tìm các biện pháp, nguồn lực để duy trì sản xuất, đảm bảo sự ổn định của Nhà máy tại Thượng Đình và Hà Nam.
- Chỉ đạo Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ 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.
- Phối hợp với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thực hiện thành công công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty theo đúng kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và các hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Chi tiết hoạt động của từng thành viên HĐQT theo Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này.



3. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành

Chi tiết các nghị quyết của HĐQT được ban hành năm 2025 theo Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này.

4. Thù lao Hội đồng quản trị

Năm 2025 Công ty không chi thù lao cho Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị hưởng tiền lương do Công ty chi trả năm 2025 như sau:

Thành viên	Chức danh	Tiền lương năm 2025	Ghi chú
1. Nguyễn Văn Khiêm	Chủ tịch HĐQT	191.500.100 đ	
2. Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	91.012.700 đ	Thôi việc từ 01/6/2025
3. Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	121.418.900 đ	
4. Đào Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT	71.192.300 đ	Từ 15/5/ 2025

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành và các bộ phận khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025. 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, bắt cập trong hoạt động SXKD.

Năm 2025 là năm sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Ban điều hành Công ty đã tìm mọi biện pháp như: tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, các đơn hàng gia công, mở rộng thêm các hình thức bán hàng tiêu thụ nội địa . . . nhưng do nhà xưởng cũ, lâu ngày nên hệ thống PCCC của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng xuất khẩu nên gần như không có đơn hàng xuất khẩu, chỉ có các đơn hàng gia công đơn giá thấp.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng giấy lưu hóa của người dân trong nước giảm, sự cạnh tranh mạnh của các đơn vị sản xuất giấy khác trong nước và các loại giấy nhập khẩu nên số lượng tiêu thụ nội địa không nhiều, từ đó, đã ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và tình hình SXKD của công ty. Không những vậy, các loại chi phí sản xuất như tiền thuê đất cao, lãi suất vay tăng cao, dòng tiền Công ty không bảo đảm chi trả đã phát sinh thêm các loại chi phí chậm nộp thuế, chậm nộp BHXH và các chế độ cho người lao động, làm trầm trọng thêm tình hình tài chính Công ty.

Năm 2025, Công ty đã trích lập thêm các khoản dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với các vật từ hàng hóa thành phẩm tồn kho lâu ngày theo kiến nghị của đơn vị kiểm toán khiến kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng.

11/01/2025

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026 tập trung vào những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thực hiện công tác di dời cơ sở sản xuất tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về Nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Ninh Bình), kiện toàn tổ chức nhân sự và vận hành lại cơ sở sản xuất, gia công giấy tại Nhà máy Hà Nam; giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật cho người lao động mất việc làm do di dời cơ sở sản xuất.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ để đầu tư dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình” theo chủ trương di dời các cơ sở sản xuất khỏi nội đô của UBND thành phố Hà Nội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.



Lê Văn Huy

101
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PHỤ LỤC 1. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Khiêm – Chủ tịch HĐQT

- Điều hành HĐQT từ ngày 01/01/2025 đến 19/05/2025, Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/05/2025 đến 05/03/2026).
- Phụ trách chung hoạt động của HĐQT.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, tài liệu họp HĐQT, ĐHĐCĐ, chủ tọa cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ.
- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của công ty, phê duyệt kế hoạch hợp tác sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết.
- Ký kết các hợp đồng kinh tế, các văn bản đối ngoại, phối hợp với Ban điều hành giải quyết các công việc liên quan đến khách hàng trong và ngoài nước, hội chợ, triển lãm, công tác tài chính.
- Phụ trách triển khai các công tác theo yêu cầu, chủ trương, kế hoạch của UBND Thành phố và Sở Tài Chính.

2. Ông Bùi Tất Thắng – Thành viên HĐQT

- Phó Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 15/05/2025), thành viên HĐQT (đến ngày 15/05/2025).
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Phụ trách công tác điều hành sản xuất chung trong toàn công ty, công tác kế hoạch và tổ chức sản xuất, công tác mua bán chuẩn bị vật tư trong nước.
- Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư và các phân xưởng, nhà máy sản xuất.

3. Ông Đào Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT

- Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành (từ ngày 15/05/2025).
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Phụ trách công tác tổ chức, lao động, tiền lương, tài chính, công tác chuẩn bị vật tư, mua bán vật tư, chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch và tổ chức sản xuất trong toàn công ty.
- Quản lý và điều hành phân xưởng Gò – Cán.
- Phụ trách phòng Xuất nhập khẩu, Kế toán - Tiêu thụ, Kế hoạch vật tư, Tổ chức và các phân xưởng, nhà máy sản xuất.

4. Bà Nguyễn Bích Thủy – Thành viên HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Phụ trách quản trị, văn bản hồ sơ, tài liệu, báo cáo của HĐQT, ĐHCĐ.
- Phụ trách công tác đoàn thể, chủ tịch công đoàn công ty.

5. Bà Trần Thị Giang Thủy – Thành viên HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

6. Bà Trần Thị Hồng Sâm – Thành viên HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

33
TY
ĂN
Y
ĐIN
- TP

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2025	Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty.
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2025	Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 4/2024 và cả năm 2024. Đề ra các Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và quý 1 năm 2025.
3	03/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.
4	04/NQ-HĐQT	10/04/2025	Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 1/2025, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2/2025.
5	05/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: “Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá và xác định giá khởi điểm; Lựa chọn tư vấn lập phương án chuyển nhượng vốn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn” của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
6	06/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông nhất điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu “Tư vấn lập phương án chuyển nhượng vốn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn.
7	07/NQ-HĐQT	20/05/2025	Bầu và bổ nhiệm cán bộ điều hành.
8	08/NQ-HĐQT	27/05/2025	Thông nhất người ký quyết định phê duyệt chỉ định gói thầu và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
9	09/NQ-HĐQT	02/06/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng. - Thông qua giao ông Nguyễn Văn Khiêm – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
10	10/NQ-HĐQT	10/06/2025	- Thông nhất chủ trương về việc tìm kiếm và đàm phán các phương án huy động vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Thông qua giao ông Nguyễn Văn Khiêm – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện.

1/01/2025

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
11	11/NQ-HĐQT	26/06/2025	Thông qua về việc sắp xếp nhân sự
12	12/NQ-HĐQT	08/07/2025	Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 2/2025, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3/2025.
13	13/NQ-HĐQT	24/07/2025	Thông qua về việc Ký kết và thực hiện Hợp đồng vay tiền với Tổ chức có liên quan của Người nội bộ - Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình.
14	14/NQ-HĐQT	25/07/2025	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
15	15/NQ-HĐQT	06/10/2025	Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 3/2025, đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý 4/2025.
16	16/NQ-HĐQT	09/12/2025	Thông qua bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý.