

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
Ngày 27 / 05 /2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đính kèm).

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm).

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (đính kèm).

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2020 (đính kèm).

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm).

Điều 6: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ & ban hành quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS (đính kèm).

Điều 7: Nhất trí thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm).

Điều 8: Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026:

a. Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Nguyễn Văn Khiêm	8.454.067	99,44
2	Bùi Tất Thắng	8.430.667	99,16
3	Nguyễn Bích Thủy	8.406.367	98,88
4	Trần Thanh Tú	8.418.167	99,02
5	Trần Thị Giang Thủy	8.414.667	98,97

b. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Nguyễn Thị Ngoan	8.436.067	99,23
2	Lê Thị Thanh Thủy	8.414.167	98,99
3	Nguyễn Quốc Cường	8.432.967	99,19

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2021.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*0*-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính thưa: Quý vị đại biểu/Quý cổ đông Công ty

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 2020;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

a) *Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:* Trong năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. 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.

b) *Hoạt động và thù lao của HĐQT:* Các hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý 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:

- Chỉ đạo Ban Điều hành có những phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 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 điều hành Công ty phải có các biện pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ các chi phí để giảm giá thành sản phẩm đối với cả giấy xuất khẩu và nội địa.

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc phải khẩn trương cùng với các phòng ban tham mưu phải nỗ lực tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, có phương án và thời gian triển khai cụ thể để cắt giảm lao động gián tiếp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả giảm chi phí.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cần quyết liệt trong công tác thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bố trí, tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian, chất lượng của các đơn hàng giảm tối đa sự khiếu nại của khách hàng. Tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu phù hợp với năng lực sản xuất và phát triển các mẫu sản phẩm mới phục vụ tiêu thụ nội địa.

- Chỉ đạo Ban điều hành xem xét, đánh giá lại hiệu quả hợp tác với các đơn vị kinh doanh. Nếu không hiệu quả thì ngừng hợp tác hoặc chuyển đổi lại phương thức hợp tác đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành thành lập ngay Ban kinh doanh dịch vụ để tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

- Yêu cầu Ban điều hành sử dụng vốn tài sản theo đúng qui định của pháp luật. Xây dựng và thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, khắc phục các nguy cơ mất an toàn tài chính, rủi ro trong quản lý tài chính công ty để bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Yêu cầu Ban điều hành công ty phải quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn lực để đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất của Nhà máy Hà Nam.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện tiết giảm nhiều so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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

c) *Kết quả giám sát với Ban điều hành, Tổng giám đốc:* Trong năm 2020, 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 2020. 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.

Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc chưa đạt được các mục tiêu mà HĐQT đã đề ra:

+ Tổ chức bộ máy Công ty vẫn còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Việc sắp xếp, bố trí lao động chưa hợp lý, không đạt yêu cầu của HĐQT.

+ Việc chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn thiếu sự kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả đặc biệt là trong công tác quản lý chi phí.

+ Thu hồi xử lý nợ đọng, nợ cũ không đạt, phát sinh thêm nợ mới

+ Chưa thực hiện được các yêu cầu của HĐQT theo nội dung chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội tại CV 35/UBND-KT ngày 06/01/2020.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021 Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn. Vì vậy để duy trì hoạt động SXKD của Công ty cần phải:

- Tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới 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.

- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, có kế hoạch ngân sách rõ ràng, giữ kỷ luật tài chính kinh doanh.

- Có biện pháp cụ thể để thắt chặt chi tiêu, cắt giảm chi phí không phù hợp.

- Tiếp tục xử lý nợ cũ không có khả năng thu hồi và tập trung thu hồi một số nợ khó đòi mới phát sinh. Trường hợp không thu hồi được nợ, phải báo cáo với các cơ quan liên quan và cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả nhằm đáp ứng và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo Thành phố và sở Tài chính về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố để chủ động trong việc tái cấu trúc lại công ty.

- Xây dựng và sửa đổi lại điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với luật doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019, và các các văn bản pháp luật có liên quan.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHCĐ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Tân

Hà nội, Ngày 18 tháng 05 năm 2021.

BÁO CÁO

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

I - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020 là năm sản xuất kinh doanh đặc biệt gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty công ty cùng ban Giám đốc cũng đã tìm mọi biện pháp ổn định sản xuất, tuy nhiên kết quả kinh doanh chung không đạt được yêu cầu kế hoạch đã đặt ra :

A- Đánh giá việc tổ chức điều hành chung các hoạt động chính của công ty

1.1 Công tác thị trường và khách hàng

- Khách hàng xuất khẩu, đơn hàng xuất khẩu đã cố gắng tập trung nhận đơn hàng, tìm đối tác mới tuy nhiên gặp nhiều khó khăn không đạt được so kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính :
 - Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 : Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp có diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngay từ đầu năm, có một số đơn hàng xuất khẩu đã ký, đã sản xuất nhưng cũng không xuất được hàng. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu, các mẫu giấy cần sản xuất để chào hàng cho khách hàng cũng đã bị gián đoạn do vậy việc nhận đơn hàng xuất khẩu đã gặp khó khăn và không có đủ đơn hàng xuất khẩu.
 - Khách hàng mới là tập đoàn T.M.C. Group của Đài Loan dự định hợp tác đầu tư giai đoạn 1 đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị tại Hà nam với sản lượng ít nhất năm 2020 là 35000 đôi giấy/tháng, nhưng không thực hiện được do Covid-19. Vì vậy, đến nay kế hoạch hợp tác gia công này vẫn tạm dừng.
 - Với các khách hàng truyền thống không có đơn hàng như khách hàng Royal Sea - Hồng Kông , Shinshung - Hàn quốc, Daury - Trung quốc, MHC- Hàn quốc..., khách hàng mới không có thêm. Thông tin công ty di dời và dừng sản xuất dẫn đến khách hàng không có ý định hợp tác lâu dài, dừng phát triển mẫu. Nhà máy Thượng đình đã cũ, không được xây mới và cải tạo, Máy móc thiết bị cũng đã cũ khó đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Khách hàng và thị trường nội địa : Cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19 do sản lượng tiêu thụ bị giảm nhiều so với kế hoạch đề ra.

1.2. Công tác về tài chính

Tình hình tài chính công ty rất khó khăn do lỗi các năm liên tiếp từ khi cổ phần hóa, do vậy xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan tài chính gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng theo dõi vòng vốn từ hàng xuất khẩu, hàng nội địa thông qua việc áp dụng linh hoạt các phương thức bán hàng, cân đối các khoản phải thu, phải chi trả các nhà cung ứng, tiền vay là trả lãi ngân hàng, thuế đất, bảo hiểm...đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.3 Công tác sản xuất - chất lượng

- Đã bám sát các yêu cầu kế hoạch sản xuất và giao hàng của các đơn hàng xuất khẩu, nội địa đúng hạn.

- Phó TGD phụ trách SX-CL giải quyết các phát sinh ra trong quá trình sản xuất.

*** Hạn chế : Khách hàng xuất khẩu khiếu nại về chất lượng như giấy Thái lan, Nhật, khách hàng trong nước còn phàn nàn nhiều về chất lượng như bị bong, bám dính không tốt, kiểm soát chất lượng ở các quá trình đôi lúc còn chưa chặt chẽ.

1.4 Công tác kỹ thuật-công nghệ - Thiết bị- An ninh an toàn-PCCN

- PTGD phụ trách thiết bị thường xuyên cùng các bộ phận rà soát tình trạng hoạt động của các thiết bị, quản lý việc mua, giảm lượng mua, duy trì thiết bị dự phòng phù hợp giúp quá trình sản xuất liên tục không bị gián đoạn.

- Tập chung sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc thiết bị ở Thượng Đình và Hà Nam đáp ứng được yêu cầu sản xuất

- Làm tốt công tác PCCN, đảm bảo ANAT trong toàn công ty.

*** Hạn chế : Công tác kiểm tra vật tư, kiểm tra cao su, bám dính và phát sinh công nghệ đôi lúc còn chậm.

1.5 Công tác tổ chức

- Bố trí linh động thời gian làm việc đối với các nhân viên tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu của công việc. Đã hướng dẫn một số lao động gián tiếp nghỉ chế độ trước tuổi (Có 14 cán bộ, nhân viên đã nghỉ trong tháng 2/2020, 01 cán bộ nghỉ tháng 4/2020)

- Ban giám đốc phân công các nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh được liên tục, không xáo trộn trong suốt quá trình điều hành và sản xuất kinh doanh

*** Hạn chế: Công tác sắp xếp lại lao động hưởng lương thời gian tại các bộ phận chưa thực hiện được theo yêu cầu.

B- Kết quả một số chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2020

ST T	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện so kế hoạch
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	140	105,29	75,2%
2	Tổng sản phẩm các loại	Đôi	1.720.000	1.326.839	77,1%
	Trong đó : - Giày xuất khẩu	Đôi	500.000	185.150	37%
	-Giày nội địa	Đôi	1.220.000	1.159.154	95%
3	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.440.000	1.224.401	85%
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng		-13,731	

II./ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 là năm tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Thị trường và khách hàng trong nước và xuất khẩu không ổn định, nguồn cung cấp và giá nguyên vật liệu có nhiều biến động do đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh .

A./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	135
2	Tổng sản phẩm các loại	Đôi	1.250.000
	Trong đó : - Giày xuất khẩu	Đôi	300.000
	-Giày nội địa	Đôi	950.000
3	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.250.000
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0

B./ Nhận định một số thách thức chính 2021 :

- Khách hàng xuất khẩu, đơn hàng xuất khẩu khó khăn, nguyên nhân chính :
 - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) có diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các khách hàng xuất khẩu.
 - Thông tin phải di dời nhà máy ảnh hưởng rất nhiều đến khách hàng khi làm việc hợp tác kinh doanh với công ty. Nhà máy Thượng đình đã rất cũ, không được xây mới và cải tạo, Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu nên khó đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng.
- Tiêu thụ Giày nội địa khó khăn
 - Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19: Công ty giày Thượng đình sản xuất tiêu thụ trong nước chủ yếu phục vụ lễ hội, thể thao, học sinh, sinh viên... nhưng từ đầu năm đến

nay Chính phủ cũng có nhiều biện pháp Phòng chống dịch cho nôm sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ sản phẩm.

- Khó tăng được giá, trong khi giá NVL có xu hướng tăng mạnh
- Các chi phí bình quân bị tăng do chi phí cố định hầu như không thay đổi trong khi số lượng giấy sản xuất bị giảm sút
- Thu hồi công nợ sẽ khó khăn, đặc biệt là khoản nợ khó đòi rất lớn
- Kế hoạch thoái vốn nhà nước, di dời không rõ ràng do vậy khó cho việc hoạch định sản xuất kinh doanh và tìm đối tác để hợp tác kinh doanh.
- Lao động sẽ tiếp tục biến động, đặc biệt là công nhân sản xuất trực tiếp sẽ giảm do tâm lý không yên tâm vì có thể di dời nhà máy. Tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp tục tăng. Khó khăn trong việc giải quyết chế độ đối với người lao động do tài chính.

Từ những khó khăn thách thức cơ bản trên dẫn đến năm 2021 có nguy cơ sẽ tiếp tục bị lỗ tương tự năm 2020.

C./ Một số biện pháp cơ bản thực khắc phục khó khăn và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

1./Thị trường , khách hàng:

- Đối với thị trường và khách hàng xuất khẩu: Tích cực tìm kiếm khách hàng mới, tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng gia công phù hợp đáp ứng yêu cầu của công ty. Tích cực tìm kiếm các đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh tại Hà nam.
- Đối với thị trường trong nước: Duy trì chặt chẽ với hệ thống các đại lý để bán hàng được. Có chính sách giá hợp lý từng thời điểm để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa.

2./Về giải pháp tài chính:

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thu, lên kế hoạch thu-chi hợp lý phù hợp với thực tế để đảm bảo cho việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3./Về quản lý các chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm :

- Thực hiện đúng, đủ định mức vật tư tại các quá trình, tiết kiệm vật tư, khai thác các nguồn vật tư chất lượng ổn định với giá mua tốt. Sử dụng tối đa vật tư tồn kho để sản xuất.
- Thực hiện việc thực hành tiết kiệm trong việc sửa chữa, thay thế phụ tùng các máy móc thiết bị. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng, điện, nước...
- Tổ chức các quá trình sản xuất hợp lý để tiết kiệm chi phí về lao động, giảm chi phí do kéo dài thời gian làm việc.
- Tăng cường hoạt động của phòng QC, các kỹ thuật phân xưởng để kiểm soát sản xuất, phát hiện và phòng ngừa nhằm giảm thiểu các sản phẩm không phù hợp. Giao hàng đúng hạn.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- ❖ Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- ❖ Căn cứ vào Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện KH năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty.
- ❖ Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban KS như sau:

I. Đặc điểm tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 tiếp tục là một năm khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó ngay từ những tháng đầu năm 2020 nạn đại dịch covid -19 đã tác động rất lớn ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Đối với tiêu thụ trong nước thì ngừng trệ bởi Nhà nước dừng tất cả các hoạt động các lễ hội ,thể dục thể thao mà tiêu thụ trong nước chủ yếu phục vụ các hoạt động đó.

Đối với sản xuất giày xuất khẩu thì nạn dịch Covid -19 ảnh hưởng đến toàn thế giới nên việc kí kết các hợp đồng xuất khẩu gần như bị dừng lại. Chưa kể đến những đơn hàng chuẩn bị xuất khẩu cũng bị tạm dừng do có lệnh dừng xuất khẩu tại các cảng vậy nên khi mà số lượng giày XK bị giảm, tiêu thụ nội địa không đạt được như mong muốn trong khi đó các chi phí nguyên vật liệu thuế đất tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty.

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2019	Năm 2020		Tỷ lệ so sánh (%)	
				KH	Thực hiện	KH	CKNT
1	Doanh thu	Tỷ đ	165.8	140	105.29	75,2	63,5
2	Sản lượng	đôi	2.078.898	1.720.000	1.326.839	77,1	63,8
3	Tiêu thụ nội địa	đôi	1.553.941	1.440.000	1.224.401	85	78,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-13.217		-13.731		

Các chỉ tiêu chính đều chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2020:

2.1 Công tác về quản lý chất lượng:

Các đơn hàng xuất khẩu và sản xuất tiêu thụ trong nước vẫn thường xuyên bị khách hàng khiếu nại về chất lượng.

2.2 Công tác thị trường, đơn hàng:

Năm 2020 sản lượng XK chỉ đạt 185.150 đôi bằng 37% so với KH và bằng 26,7% so với CKNT cho thấy đơn hàng XK ngày càng sụt giảm làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của Công ty. Bên cạnh đó thị trường tiêu thụ nội địa cũng không giữ vững được thị phần nên sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 78,7% so với CKNT.

2.3 Công tác quản trị sản xuất và định mức:

Công ty đã kiểm soát quá trình sản xuất, tuy nhiên còn để phát sinh chi phí bổ sung vật tư trong năm. Công ty cần quan tâm hơn về chất lượng vật tư đầu vào, kiểm soát tốt quá trình từ cắt may gò cán, có biện pháp khống chế không vượt định mức giao thì cũng sẽ góp phần giảm bớt chi phí và tăng lợi nhuận cho Công ty.

2.4 Công tác đầu tư:

Trong năm Công ty không có hoạt động đầu tư vốn, tài sản ra ngoài doanh nghiệp

2.5 Tình hình sử dụng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Lao động bình quân năm 2020: 446 người, trong đó lao động hưởng lương thời gian chiếm tỷ lệ 34% trong tổng số lao động toàn công ty nên trong năm Công ty đã không bố trí đủ việc làm cho số lao động này dẫn đến mức thu nhập thấp.

- Công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động hết tháng 12 năm 2020.

II. Tình hình tài chính:

Dvt: VND

Chỉ tiêu	31/12/2020	1/1/2020	So sánh	
			Tuyệt đối	tương đối
	1	2	3=1-2	4=1/2
Tài sản ngắn hạn	50.165.764.955	78.108.018.503	-27.942.253.248	64,2
Tài sản dài hạn	59.753.587.152	65.240.502.273	-5.486.915.121	91,5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	109.919.352.107	143.348.520.776	-33.429.168.669	76,6
Nợ phải trả	64.973.155.502	84.671.113.285	-19.697.957.783	76,7
Vốn chủ sở hữu	44.946.196.605	58.677.407.491	-13.731.210.886	76,5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	109.919.352.107	143.348.520.776	-33.429.168.669	76,6

0932-
TY
AN
DINH
TP. HA

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH

DVT: VND

T T	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
		1	2	3=1-2	4=1/2
1	TỔNG DOANH THU	105.293.727.546	166.343.911.928	-61.050.184.382	63,2
a	Doanh thu thuần BH và CCDV	104.113.916.214	165.847.759.493	-61.733.843.279	62,7
b	Doanh thu hoạt động tài chính	56.457.495	492.241.702	-435.784.207	11,4
c	Thu nhập khác	1.123.353.837	3.910.733	1.119.443.104	287,2
2	TỔNG CHI PHÍ	119.024.938.432	179.561.338.569	-60.320.834.008	66,4
	Giá vốn HB	95.788.870.749	146.190.849.980	-50.401.979.231	65,5
a	Chi phí tài chính	1.442.468.707	1.947.884.024.	-505.415.317	74
b	Chi phí bán hàng	873.974.640	2.949.010.336	-2.075.035.696	29,6
c	Chi phí quản lý DN	20.550.061.062	28.236.398.548	- 7.686.337.486	72,7
d	Chi phí khác	369.563.274	237.195.681	132.367.593	155,8

3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	- 13.731.210.886	-13.217.426.641	-513.789.245	-103,8
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-13.731.210.886	-13.217.426.641	-513.789.245	-103,8
5	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	-1,476	-1421	- 55	-103,8

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Nhận xét:

- Tình hình công nợ:

+ Nợ phải thu ngắn hạn là **21.679.282.949** đồng, trong đó chủ yếu nợ phải thu khách hàng chiếm **91,7%**. Một số khách hàng có công nợ lớn nhưng khó có khả năng thu hồi (**11.873.735.110**) chiếm tỷ trọng đáng kể là **54.7%**, cho thấy dấu hiệu rủi ro về tài chính của Công ty.

+ Nợ phải trả là **64.973.155.502** đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ như: nợ phải trả người bán chiếm tỷ lệ 33%, nợ ngân hàng chiếm 35%, nợ các khoản như kinh phí CĐ, bảo hiểm, thuế khoản ứng trước hợp đồng (HBI) chiếm 28,5%.

- Về doanh thu:

- Năm 2020, doanh thu của Công ty không có sự bứt phá bởi các lý do như: Đại dịch covid -19 đã tác động rất lớn ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ trong nước thì ngừng trệ bởi nhà nước dừng tất cả các hoạt động các lễ hội ,thể dục thể thao mà tiêu thụ trong nước chủ yếu phục vụ các hoạt động đó.

- Đối với thị trường xuất khẩu thì nạn dịch Covit -19 ảnh hưởng đến toàn thế giới nên việc kí kết các hợp đồng xuất khẩu gần như bị dừng lại .Chưa kể đến những đơn hàng chuẩn bị xuất khẩu cũng bị tạm dừng do có lệnh dừng xuất khẩu tại các cảng .

- Mặt khác chi phí sản xuất NVL đầu vào, tiền thuê đất liên tục tăng nhưng công ty không thể tăng được giá thành sản phẩm để cạnh tranh thu hút khách hàng đem lại việc làm cho người lao động, điều này cũng làm ảnh hưởng đến doanh thu của năm.

- Bên cạnh đó các khách hàng XK nắm bắt được thông tin Công ty nằm trong diện phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi Thành phố nên không yên tâm hợp tác lâu dài với Công ty, đơn hàng mang tính thời điểm; tiêu thụ nội địa luôn chịu sự cạnh tranh gay gắt

của thị trường; Do đó sản lượng giấy XK chỉ đạt **185.150** đôi ; bằng **26,7%** so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó giấy nội địa tiêu thụ được **1.224.401** đôi, bằng **78.7%** so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, doanh thu của Công ty năm **2020** chỉ đạt **105,29** tỷ.

-**Về chi phí:** tổng chi phí trong hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty là **119.024.938.432** đồng nên Công ty đã không đạt được kế hoạch lợi nhuận đặt ra, mặc dù trong năm Công ty đã có các giải pháp để tiết giảm chi phí như: rà soát định mức vật tư, thay thế vật tư nhập ngoại; sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy gián tiếp phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, ban hành các quy chế, quy định trong việc quản lý dòng tiền, hàng hóa;.... nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty bị lỗ là **13.731.210.886** đồng

Nguyên nhân doanh nghiệp bị thua lỗ năm 2020 là do doanh thu thuần giảm sâu. Ngoài ra, các chi phí gia tăng đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận của CTCP GTĐ.

Nhận xét:

- Năm 2020 Công ty khó khăn trong việc đảm bảo đáp ứng được các khoản nợ ngắn hạn và trong trường hợp cần thiết Công ty không bảo đảm khả năng thanh toán nhanh.

- Mức độ tự chủ về tài chính của Công ty năm 2020 rất thấp và giảm hơn so với năm 2019

- Năm 2020 lợi nhuận sau thuế của Công ty âm nên hệ số của lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế trên tài sản của Công ty đều âm cho thấy Công ty chưa sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, tài sản của đơn vị. Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác điều hành hoạt động SXKD, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí trong quá trình SXKD để khắc phục những tồn tại và có thể bứt phá hơn trong thời gian sau.

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty luôn luôn duy trì các cuộc họp thường kỳ theo quý để thông qua các vấn đề và yêu cầu Ban điều hành công ty phải thực hiện bao gồm :

+ Rà soát các chi phí ,cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết trong điều kiện công ty rất khó khăn .Yêu cầu phải thống kê các chi phí đó từ đó họp bàn tìm biện pháp

cắt giảm chứ không nêu khẩu hiệu nhằm giải quyết và chỉ đạo kịp thời cho hoạt động của Công ty trước những biến động của tình hình kinh tế xã hội.

+ Trong điều kiện công nhân giảm, Tổng Giám đốc phải cơ cấu sắp xếp lại bộ máy ngay lập tức để phù hợp với tình hình sản xuất của công ty.

+ Tiếp tục xử lý nợ cũ, tập trung thu hồi ngay một số nợ mới phát sinh khó đòi nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty không bị thất thoát.

+ Ngừng hợp tác ngay với các đơn vị hợp tác kinh doanh không có hiệu quả.

+ Tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và phát triển mẫu nội địa mới để sản xuất và phục vụ tiêu thụ.

+ Ban điều hành phải thành lập ngay Ban kinh doanh dịch vụ để tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả. Ban kinh doanh dịch vụ cần phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân bộ phận sao cho hợp lý và kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả.

+ Quy hoạch sắp xếp lại mặt bằng công ty một cách hợp lý, đảm bảo tiết kiệm để lấy cơ sở khai thác cho thuê mặt bằng, hợp tác kinh doanh, từ đó tăng doanh thu từ hoạt động dịch vụ.

+ Xem xét tình hình tài chính phục vụ cho những tháng cuối năm nhất là dịp Tết âm lịch, cần thông báo tới CBCNV về khả năng chi lương thưởng của công ty.

+ Sử dụng vốn và tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc công văn số 35/UBND-KT ngày 06/01/2020 của UBND Thành phố.

- Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra Nghị quyết để chỉ đạo và các chủ trương phù hợp với tình hình SXKD từng giai đoạn.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Bám sát, xem xét đánh giá tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty, qua đó đưa ra các chỉ đạo nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác thị trường, tập trung các giải pháp tiết kiệm, giải pháp về điều hành sản xuất, về tài chính,... nhằm tháo gỡ bớt khó khăn, tồn tại trong hoạt động SXKD sao cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt được tốt nhất.

2. Về quản lý, điều hành của Ban Giám đốc:

- Về chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của nghị quyết ĐHĐCĐ: năm 2020 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Doanh thu không đạt kế hoạch giao, chi phí ở mức cao, nên hoạt động kinh doanh không có hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯƠNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*0*-----

Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Từ thời điểm 01/01/2020-31/12/2020)

Kính thưa: Quý vị đại biểu/Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thương Đình;

Căn cứ vào báo cáo tài chính từ thời điểm 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Xin được báo cáo một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính như sau:

a. Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	143.348.520.776	109.919.352.107	
Doanh thu thuần	165.847.759.493	104.113.916.214	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-12.984.141.693	-14.485.001.449	
Lợi nhuận khác	-233.284.948	753.790.563	
Lợi nhuận trước thuế	-13.217.426.641	-13.731.210.886	
Lợi nhuận sau thuế	-13.217.426.641	-13.731.210.886	

b. Các chỉ tiêu tài chính khác

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Ghi chú
1. Hệ số thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,92249	0,91255	
Hệ số thanh toán nhanh	0,367	0,421	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,59	0,59	

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,443	1,445	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay của hàng tồn kho	2,94	2,59	
- Giá vốn	146.190.849.980	95.788.870.749	
- Hàng tồn kho bình quân	49.651.570.119	37.033.925.464	
Vòng quay của tài sản	1,079	0,822	
- Doanh thu thuần	165.847.759.493	104.113.916.214	
- Tổng tài sản bình quân	153.619.943.333	126.633.936.441	
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0,079	-0,132	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	-0,142	-0,148	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	-0,092	-0,125	
Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,078	-0,139	

* Giải trình nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Năm 2020, công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh do các nguyên nhân sau:

- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) có diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty suốt thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn hàng xuất khẩu bị hủy, hầu như các khách hàng truyền thống xuất sang thị trường Châu Âu dừng đặt hàng. Tiêu thụ nội địa cũng bị giảm sút do các quy định giãn cách xã hội, cấm và giảm tối đa các chương trình lễ hội, thể thao,... Bên cạnh đó nguồn cung nguyên vật liệu cũng bị biến động, không ổn định.
- Chi phí tăng cao do quá trình thực hiện cổ phần hóa như chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng do khi cổ phần hóa doanh nghiệp thì Nhà nước định giá lại giá trị tài sản nên chi phí khấu hao tăng lên.
- Chi phí tiền thuê đất tăng cao (Năm 2015 thuê đất là 4,1 tỷ đồng/năm, năm 2020 là 8,2 tỷ đồng/năm). Do đó nếu chi phí thuê đất cho một đôi giấy là 1.170 đồng năm 2015 thì năm

2020 là 4.316 đồng/ 1 đôi giấy (tăng gấp 4 lần so với thời giai đoạn trước khi cổ phần) do đó sức cạnh tranh giảm, hiệu quả không tăng.

- Công ty đang từng bước thực hiện chủ trương di dời bộ phận sản xuất xuống Nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng văn – Hà nam, do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh trong và dài hạn không ổn định. Bên cạnh đó, công ty cũng cần lượng vốn lớn đầu tư để đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay, tuy nhiên công ty cũng không thực hiện được do đang trong quá trình thoái vốn.
- Việc sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của chính phủ vẫn còn chậm và kéo dài, đến nay vẫn chưa được phê duyệt dẫn đến việc thoái vốn Nhà nước tại công ty chưa thể thực hiện được. Vậy nên Công ty luôn trong tình trạng khó khăn, sản xuất kinh doanh không ổn định.
- Năm 2020, Công ty còn nợ tiền thuê đất là 5,9 tỷ đồng do không thể thu xếp được nguồn chi trả. Ngày 31/07/2020, Cục thuế Hà nội có quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với công ty và cho đến ngày 01/10/2020 Cục thuế Hà nội có quyết định chấm dứt việc cưỡng chế. Tuy nhiên đến 31/12/2020, công ty còn nợ số tiền thuê đất quá hạn nêu trên. Năm 2021, công ty cố gắng phấn đấu nâng cao sản xuất kinh doanh, giảm tiền nợ quá hạn.

Từ những khó khăn trên, sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty không đạt hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh là lỗ 13,7 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2020.

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



Trịnh Thị Thúy Mai

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP GIÀY THƯỢNG ĐÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Giày Thượng Đình ngày 25/05/2016 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021 và sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2021.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình theo đúng Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty. Công ty cổ phần Giày Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là năm (05) thành viên.
- b. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Ban tổ chức ĐHĐCĐ công ty xin trình bày danh sách ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

2.1 Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử
1	Nguyễn Văn Khiêm	05/10/1972	Bắc Ninh	Nghĩa đô – Cầu Giấy – Hà Nội	Cử nhân	Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn nhà nước tại công ty CP Giấy Thượng Đình (tỷ lệ đại diện nắm giữ 68,67% vốn điều lệ) đề cử
2	Bùi Tất Thắng	31/10/1969	Thái Bình	Giáp Bát – Hoàng Mai- Hà Nội	Cử nhân	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn nhà nước tại công ty CP Giấy Thượng Đình (tỷ lệ đại diện nắm giữ 68,67% vốn điều lệ) đề cử
3	Nguyễn Bích Thủy	06/07/1976	Hà Nội	Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	Cử nhân	Chủ tịch công đoàn công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn nhà nước tại công ty CP Giấy Thượng Đình (tỷ lệ đại diện nắm giữ 68,67% vốn điều lệ) đề cử
4	Trần Thị Giang Thủy	22/10/1978	An Giang	Phường 22- Bình Thạnh- TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân	Phó Tổng Giám Đốc công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình	Ông Nguyễn Văn Nam (tỷ lệ nắm giữ 11,07% vốn điều lệ) đề cử
5	Trần Thanh Tú	26/05/1968	An Giang	Hiệp Phú-Quận 9-TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân	Thành viên HĐQT công ty CP Giấy Thượng Đình	Công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình(tỷ lệ nắm giữ 10% vốn điều lệ) đề cử

2.2 Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử
1	Nguyễn Thị Ngoan	26/10 /1985	Nam Định	Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội	Cử nhân	Trưởng Ban kiểm soát công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn nhà nước tại công ty CP Giấy Thượng Đình (tỷ lệ đại diện nắm giữ 68,67% vốn điều lệ) đề cử
2	Nguyễn Quốc Cường	01/05 /1970	Quảng Ngãi	Nguyễn Thái Bình-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân	Cán bộ công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình	Công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình(tỷ lệ nắm giữ 10% vốn điều lệ) đề cử
3	Lê Thị Thanh Thủy	29/04 /1974	Quảng Trị	Cửa Nam-Hoàn Kiếm-Hà Nội	Cử nhân	Phó phòng Tổ chức công ty CP Giấy Thượng Đình	Tổ quản lý vốn nhà nước tại công ty CP Giấy Thượng Đình (tỷ lệ đại diện nắm giữ 68,67% vốn điều lệ) đề cử

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

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khiêm

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT,
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BKS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty. Đồng thời, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

(dự thảo chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS đã được đăng tải lên Website của Công ty).

Điều lệ mới của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và các quy chế hoạt động sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Khiêm

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, cụ thể như sau:

- * Danh sách đơn vị kiểm toán lựa chọn: - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

* Lý do lựa chọn:

- Là những công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2021 và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

“Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám Đốc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua.”

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

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khiêm