

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
Ngày 18 / 05 /2023

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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm).

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm).

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm).

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm).

Điều 5: Nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm).

Điều 6: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm).

Điều 7: Nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 (đính kèm).

Điều 8: Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm).

Điều 9: Nhất trí thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10: 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 2023 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 2023 Công ty cổ phần Giấy Thợng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2023.

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



Nguyễn Văn Khiêm

BÁO CÁO

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

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120	109,3	91,08
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100	117,3	117,3
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.150.000	1.323.284	115,07
	Xuất khẩu	Đôi	500.000	193.998	38,80
	Nội địa	Đôi	650.000	1.129.286	173,73
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	750.000	1.016.473	135,53

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

2.1. Về đơn hàng và thị trường: Đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, lượng tồn kho của khách hàng nhiều, nhiều đơn hàng xuất khẩu đã có dự kiến bị dừng đặt hàng nên số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm mạnh so với năm 2021. Cuối năm, công ty chủ động phối hợp với khách hàng để sản xuất đơn hàng giày thể thao nhằm tăng lượng giày xuất khẩu. Tiêu thụ giày nội địa năm 2022 đã vượt kế hoạch đề ra

2.2. Về công tác sản xuất, chất lượng:

- Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng giày xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Triển khai sản xuất giày thể thao nhằm đa dạng hóa mặt hàng, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, khách hàng xuất khẩu có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình, một số đơn hàng bị khiếu nại về chất lượng

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất tăng sản xuất và tiêu thụ giày nội địa để bù đắp cho việc

2.3. Công tác kỹ thuật công nghệ, thiết bị:

- Đầu tư hệ thống nồi hơi điện – đầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhân công và diện tích sử dụng, đảm bảo ổn định chất lượng quá trình lưu hóa giấy, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Cải tạo 01 dây chuyền gò, đầu tư, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất giấy thể thao
- Tổ chức tìm hiểu, học tập công nghệ sản xuất giấy thể thao, sử dụng máy móc thiết bị mới, chuyên dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất
- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất tại Thượng Đình và Hà Nam

2.4. Công tác tài chính: Công tác tài chính vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do số lượng đơn hàng xuất khẩu ít; các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương, bảo hiểm đều tăng; phải nộp thuế đất bổ sung giai đoạn từ năm 2012 – 2022. . 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 . . . đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

2.5. Công tác tổ chức: Đã kiện toàn cán bộ tại một số đơn vị, bộ phận. Bố trí linh động thời gian làm việc đối với nhân viên các bộ phận phù hợp với yêu cầu công việc

2.6. Công tác ANAT, PCCN, PCLB: Làm tốt công tác PCCN, PCLB đảm bảo ANAT nhà máy. Sửa chữa nhà xưởng đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống mưa dột ảnh hưởng đến sản phẩm

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.180.000
	Xuất khẩu	Đôi	250.000
	Nội địa	Đôi	930.000
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.000.000

2. Nhận định tình hình

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình lạm phát trên thế giới cao, dịch bệnh Covid – 19 vẫn có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến khách hàng nội địa và xuất khẩu

- Chi phí cao về nguyên liệu, lương, bảo hiểm,.. . trong khi giá làm giấy thấp. Đặc biệt, tiền thuế đất tăng gần 30% so với năm 2022 (tăng 2,4 tỷ đồng)
- Thu hồi công nợ khó khăn, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi
- Lao động tiếp tục biến động. Tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp còn cao, khó khăn trong việc giải quyết chế độ đối với người lao động do tài chính
- Kế hoạch thoái vốn nhà nước và di dời cơ sở SXKD chậm, gây khó khăn cho việc tìm đối tác hợp tác kinh doanh và việc hoạch định SXKD

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

3.1. Về thị trường, khách hàng:

- Tăng cường tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Nắm bắt cơ hội, tìm kiếm thị trường, hợp tác sản xuất với các thị trường và khách hàng mới, đặc biệt là Nga và các nước Đông Âu SNG
- Xúc tiến quảng bá thương hiệu giấy Thượng Đình, đa dạng hóa hình thức bán hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa, giữ vững thị trường trong nước.

3.2. Công tác chất lượng sản phẩm, công nghệ, quản lý chi phí sản xuất:

- Ổn định công nghệ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường và thẩm mỹ của khách hàng, giảm thiểu tỷ lệ tái chế, bổ sung và khiếu nại của khách hàng
- Nghiên cứu chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi sử dụng keo, sử dụng thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất
- Thường xuyên rà soát việc thực hiện định mức vật tư; mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, phụ tùng sửa chữa . . . Tổ chức các quá trình sản xuất hợp lý, linh hoạt đảm bảo hiệu quả, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí về lao động, giảm chi phí do kéo dài thời gian làm việc

3.3. Công tác tài chính: 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

3.5. Công tác thoái vốn: Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



CHỖ ĐÓNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khiêm

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Trong năm 2022, 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 doanh thu, lợi nhuận và sản lượng giày xuất khẩu không đạt được như kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động và thù lao 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 2022, 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 Giày Thượng Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Bầu và bổ nhiệm một số chức danh quản lý 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, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất; 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 duy trì giữ vững 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. Tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.
- Yêu cầu Ban điều hành công ty 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.

2.2. *Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị:* Thực hiện theo quy định

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2021	Năm 2022
Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT	206.200.000	199.222.000
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	175.500.000	166.951.000
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	114.200.000	121.037.100

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 2022, 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 2022. 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 2022, là năm sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tình hình chiến tranh và lạm phát trên thế giới, số lượng đơn hàng 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, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, cải tạo và sử dụng thay thế thiết bị, máy móc để tiết giảm chi phí, mở rộng mặt hàng sản xuất, tìm thêm nguồn thu từ cung cấp dịch vụ, giảm các chi phí,.. để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn, đặc biệt tiền thuế đất tăng gần 30% so với năm 2022. Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nhiệm vụ sau:

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHCĐ
- 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. Quảng bá thương hiệu Giấy Thượng Đình trên các kênh mạng xã hội và mở rộng thêm hình thức bán hàng trên mạng
 - Tiếp tục 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. 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.
 - Tiếp tục xử lý nợ cũ, nợ khó đòi.
 - Tiếp tục thực hiện 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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể cổ đông

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội.
- ❖ Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giày Thương Đình;
- ❖ Căn cứ vào báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
- ❖ Căn cứ vào báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty CP Giày Thương Đình năm 2022.
- ❖ Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban KS như sau:

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

- Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn với công ty. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 ,tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, giá nguyên vật liệu biến động tăng và không ổn định do đó gặp nhiều khó khăn,lượng tồn kho của khách hàng còn nhiều chưa tiêu thụ được do các cửa hàng nhiều nơi đóng cửa .Nhiều đơn hàng xuất khẩu đã có dự kiến nhưng bị dừng đặt hàng nên số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm mạnh so với năm 2021 đạt **38.8%** so với cùng kỳ năm trước .Cuối năm công ty đã chủ động phối hợp với khách hàng để sản xuất đơn hàng giày thể thao nhằm tăng thêm sản lượng giày xuất khẩu đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho người lao động .

- Khách hàng và thị trường nội địa : Sản lượng tiêu thụ giày nội địa năm 2022 vượt kế hoạch đề ra đạt **135.53%**

- Doanh thu của Công ty năm 2022 đạt **109.3** tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân năm 2022 là : **6.650.000 đ/người** .

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

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2021	Năm 2022		Tỷ lệ so sánh (%)	
				KH	Thực hiện	TH/KH	CKNT
1	Doanh thu	Tỷ đ	108,7	120	109,3	91	100,5
2	Sản lượng	đôi	1.071.469	1.150.000	1.323.284	115	123,5
3	Tiêu thụ nội địa	đôi	929.509	750.000	1.016.473	135,5	109,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-774	100	117,3		

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2022:

2.1. Công tác về quản lý chất lượng:

- Các bộ phận liên quan đến sản xuất , quản lý chất lượng đã tập trung bám sát các yêu cầu kế hoạch sản xuất và giao hàng của các đơn hàng xuất khẩu .Triển khai sản xuất giấy thể thao nhằm đa dạng hóa mặt hàng ,đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Căn cứ vào số lượng và năng lực sản xuất của lao động để bố trí cân đối phù hợp với số lượng của các đơn hàng xuất khẩu và nội địa làm sao để kịp đáp ứng được thời gian giao hàng cho khách ko bị ảnh hưởng .Trong quá trình sản xuất thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý ,giải quyết các phát sinh .Tuy nhiên khách hàng xuất khẩu vẫn có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng ở các quá trình sản xuất.
- Các đơn hàng tiêu thụ trong nước vẫn còn bị khách hàng khiếu nại về chất lượng

2.2. Công tác thị trường, đơn hàng:

Năm 2022 vẫn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 ,tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới , lượng tồn kho của khách hàng còn nhiều chưa tiêu thụ được do các cửa hàng nhiều nơi trên thế giới đóng cửa .Nhiều đơn hàng xuất khẩu đã có dự kiến nhưng bị dừng đặt hàng nên số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm mạnh so với năm 2021 đạt **38.8%** so với cùng kỳ năm trước .Cuối năm công ty đã chủ động phối hợp với khách hàng để triển khai sản xuất đơn hàng giấy thể thao nhằm tăng thêm sản lượng giấy xuất khẩu đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho người lao động .

2.3. Công tác quản trị sản xuất và định mức:

Công ty đã kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất , tuy nhiên một số mã giấy xuất khẩu vẫn còn chưa đạt yêu cầu về chất lượng nên phải làm bổ sung dẫn đến phát

sinh chi phí 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 2022 công ty đã đầu tư thêm hệ thống nồi hơi điện dầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tiết kiệm chi phí nhiên liệu ,nhân công và diện tích sử dụng ,đảm bảo ổn định chất lượng quá trình lưu hóa giấy ,không gây ô nhiễm môi trường xung quanh .

- Cải tạo lại 01 băng chuyền gò ,đầu tư ,lắp đặt thêm máy móc thiết bị để sản xuất giấy thể thao

- Học hỏi công nghệ sản xuất giấy thể thao ,sử dụng máy móc thiết bị mới ,chuyên dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất .

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

2.5 Số lượng lao động và tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Số Lao động tại thời điểm 31/12/2022 là : **426** người (tại ngày 31/12/2021 là **442** người)

- Tại thời điểm 31/12/2022 công ty đã đóng bảo hiểm cho người lao động hết tháng 10 năm 2022.

II. Tình hình tài chính:

Đvt: VND

Chỉ tiêu	31/12/2022	1/1/2022	So sánh	
			Tuyệt đối	tương đối
	1	2	3=1-2	4=1/2
Tài sản ngắn hạn	61.548.046.831	52.666.722.039	8.881.324.792	116,8
Tài sản dài hạn	56.951.196.115	56.286.251.568	664.944.547	101,1
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	118.499.242.946	108.952.973.607	9.546.269.339	108,7
Nợ phải trả	74.209.750.430	64.780.836.330	9.428.914.100	114,5
Vốn chủ sở hữu	44.289.492.516	44.172.137.277	117.355.239	100,2
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	118.499.242.946	108.952.973.607	9.546.269.339	108,7

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH

ĐVT: VND

T T	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối(%)
		1	2	3=1-2	4=1/2
1	TỔNG DOANH THU	109.352.852.932	109.394.500.524	- 41.647.592	99,9
a	Doanh thu thuần BH và CCDV	108.515.128.671	108.556.584.775	- 41.456.104	99,9
b	Doanh thu hoạt động tài chính	174.261.072	141.440.373	32.820.699	123,2
c	Thu nhập khác	663.463.189	696.475.376	- 33.012.187	95,2
2	TỔNG CHI PHÍ	109.235.497.693	110.168.559.852	- 933.062.159	99,1
	Giá vốn HB	83.298.857.056	87.094.932.861	-3.796.075.805	95,6
a	Chi phí tài chính	1.442.731.998	1.167.960.117	274.771.881	123,5
b	Chi phí bán hàng	1.248.818.193	1.135.833.791	112.984.402	109,9
c	Chi phí quản lý DN	22.701.554.259	20.708.735.925	1.992.818.334	109,6
d	Chi phí khác	543.536.187	61.097.158	482.439.029	889,6
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	117.355.239	- 774.059.328	891.414.567	15,1
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	117.355.239	- 774.059.328	891.414.567	15,1
5	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	13	-83	96	15,6

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Nhận xét:

- Tình hình công nợ:

+ Nợ phải thu ngắn hạn là **27.711.401.102** đồng, trong đó chủ yếu nợ phải thu của khách hàng là **(25.145.091.894)** chiếm **90,7%**.

+ Nợ phải trả là **74.209.750.430** đồng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ như: Nợ phải trả người bán chiếm tỷ lệ **26.8%**, nợ ngân hàng chiếm **31%**, nợ các khoản như kinh phí CD, bảo hiểm, người lao động ,thuế , khoản ứng trước hợp đồng (HBI) chiếm **42,2%**.

- Về doanh thu:

Doanh thu của Công ty năm 2022 đạt **109.3** tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm **99,2 %**, doanh thu hoạt động tài chính chiếm **0,16%**, thu nhập khác chiếm **0,6%** tổng doanh thu .

- Về chi phí:

- Tổng chi phí trong hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty là **109.235.497.693** đồng trong đó giá vốn hàng bán chiếm **76,2%**, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm **20,8%**, các chi phí khác chiếm **3%** tổng chi phí .

*** Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau :**

- Năm 2022 doanh thu và thu nhập khác của công ty đạt **109.3** tỷ đồng . Để có được kết quả này đó cũng là cả một sự cố gắng của ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như :

+ Trong năm công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nồi hơi điện dầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu , nhân công và diện tích sử dụng , đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm .

+ Cải tạo 01 băng chuyền gò , đầu tư , lắp đặt thêm máy móc thiết bị mới , học hỏi đưa công nghệ mới vào sản xuất giày thể thao .

+ Năm 2022 sản lượng giày tiêu thụ trong nước vượt kế hoạch đề ra đạt **135.53%** Công ty đã và đang dần từng bước củng cố thương hiệu trong nước , gây dựng được chỗ đứng trên thị trường quốc tế .

Nhận xét

Năm 2022 sản xuất kinh doanh của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp . Đơn hàng xuất khẩu bị giảm nhiều so với năm trước . Công ty sản xuất chủ yếu là giày nội địa . Tuy vậy trong năm ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên cũng đã cố gắng tìm mọi biện pháp ổn định sản xuất , đầu tư thêm máy móc thiết bị mới thay thế máy móc cũ góp phần tiết giảm được nhiều chi phí sản xuất kinh doanh, đưa công nghệ mới vào sản xuất giày thể thao từng bước khắc phục vượt qua mọi khó khăn đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người

lao động. Kết quả là doanh thu đạt **109,3** tỷ đồng . Có thể nói đây là bước chuyển biến rõ rệt tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

III. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2022

1. Hoạt động của ban kiểm soát

Trong năm BKS đã tổ chức họp định kỳ và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty. BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2022, cụ thể:

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Thăm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

* Kế hoạch định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và các quy định liên quan khác của pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại CV số 35/UBND-KT ngày 06/01/2020.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị công ty luôn duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, 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 như :

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty đôn đốc thu hồi tiền hàng ,thu hồi công nợ .

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu ,mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa ,tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ .

- Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều đưa ra Nghị quyết để chỉ đạo và thực hiện các chủ trương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh 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 trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

- Về chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Doanh thu chưa đạt kết quả cao do sản lượng giấy xuất khẩu bị giảm , chi phí chưa giảm được nhiều, nên hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả cao .

- Về thực hiện chủ trương của HĐQT: Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, quản lý và 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 ,đa dạng hóa mặt hàng sản xuất,hợp tác sản xuất kinh doanh để nâng cao nguồn thu của công ty Tuy nhiên các chỉ tiêu doanh thu ,lợi nhuận và sản lượng giấy xuất khẩu đều không đạt được như kế hoạch Hội đồng quản trị đã đề ra.

d. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

* Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng cảm ơn!



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 07 tháng 04 năm 2023

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

(Từ thời điểm 01/01/2022-31/12/2022)

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 01/01/2022 đến 31/12/2022 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 2021	Năm 2022	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	108.952.973.607	118.499.242.946	
Doanh thu thuần	108.556.584.775	108.515.128.671	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.409.437.546	-2.571.763	
Lợi nhuận khác	635.378.218	119.927.002	
Lợi nhuận trước thuế	-774.059.328	117.355.239	
Lợi nhuận sau thuế	-774.059.328	117.355.239	

b. Các chỉ tiêu tài chính khác

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Ghi chú
1. Hệ số thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,961	0,966	
Hệ số thanh toán nhanh	0,478	0,458	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,594	0,626	

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,466	1,675	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay của hàng tồn kho	3,25	2.83	
- Giá vốn	87.094.932.861	83.298.857.056	
- Hàng tồn kho bình quân	26.741.738.100	29.416.920.906	
Vòng quay của tài sản	0,992	0.954	
- Doanh thu thuần	108.556.584.775	108.515.128.671	
- Tổng tài sản bình quân	109.436.162.857	113.726.108.277	
4. Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0,007	0.001	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	-0,0175	0.003	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	-0,007	0.001	
Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,013	-0.000024	

* Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Theo đà tăng trưởng của năm 2021, bước sang năm 2022 được đánh giá là năm kinh doanh tăng trưởng ổn định của Công ty, doanh thu và thu nhập khác đạt 109,3 tỷ đồng tương đương so với năm 2021. Theo đó, tập thể CBCNV công ty không ngừng nỗ lực cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, ổn định sản xuất, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2022 Công ty đã đạt được doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng dương. Một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận đi lên là do doanh thu xuất khẩu năm 2022 vẫn được duy trì, tiêu thụ trong nước được đẩy mạnh, có những giai đoạn sản xuất chưa đủ đáp ứng nhu cầu bán hàng của các đại lý. Công ty đã và đang dần từng bước củng cố thương hiệu trong nước, gây dựng được chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

Năm 2022 là một năm nhiều biến động về kinh tế - chính trị của thế giới: suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, bất ổn chính trị tại thị trường Châu Âu. Mặc dù vậy tập thể ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đã nỗ lực không ngừng để ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả HĐSXKD, hiệu quả đó đến từ một số yếu tố sau :

- 6 tháng đầu năm 2022 Công ty chủ yếu duy trì sản xuất đơn giày xuất khẩu của các khách hàng truyền thống năm 2021 nên doanh thu duy trì ổn định, hiệu quả.
- 6 tháng cuối năm do sự chuyển dịch xu hướng tiêu dùng của thị trường, nhu cầu về các kiểu giày thời trang để cao su lưu hóa không còn được ưa chuộng tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực của công ty, các đơn hàng xuất khẩu bắt đầu giảm về số lượng. Trong giai đoạn khó khăn này, tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời quyết định thay đổi, bổ sung dây chuyền máy móc thiết bị mới, đáp ứng nhu cầu về sản xuất mẫu mã phức tạp, công nghệ cao để có thể bắt kịp sự thay đổi xu hướng thời trang và thị hiếu của khách hàng trong nước và quốc tế.

Dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2022 nhưng Công ty vẫn cố gắng đẩy mạnh sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, hi vọng với sự đổi mới này sẽ tạo tiền đề thuận lợi hơn cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên đây là tình hình tài chính, những nguyên nhân dẫn đến kết quả HĐSXKD của Công ty năm 2022.

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

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Phạm Văn Trường

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

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 2023 của công ty, cụ thể như sau:

- * Danh sách đơn vị kiểm toán lựa chọn: - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- 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 2023 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 11 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIẤY THƯỢNG ĐÌNH CHO THỜI GIAN CÒN LẠI 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 Giấy Thượng Đình;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Thanh Tú Thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

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 theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

	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	Trần Thị Hồng Sâm	1976	Quảng Bình	Chung cư Imperia, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân	Thành viên HĐQT của Công ty CP Phát triển kinh doanh Thái Bình	Công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình(tỷ lệ nắm giữ 10% vốn điều lệ) đề cử

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thì lợi nhuận sau thuế của công ty là **117.355.239 đồng**. Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

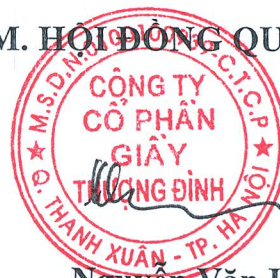
Cổ tức: Không chia cổ tức

(Lý do: bù đắp lại nguồn vốn kinh doanh của công ty)

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG
CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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;

1. Báo cáo tình hình chi trả tiền lương năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình đã chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban kiểm soát là: **727,1 triệu đồng.**

2. Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch ngân sách để chi trả tiền lương năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **730 triệu đồng.**

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

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khiêm