

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì:

Trụ sở chính: Đường Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3862761

Fax: 0210 3862754

Người công bố thông tin:

Bà: Hồ Thị Kim Phương: Phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Công ty.

Loại thông tin công bố:

☒ Định kỳ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn <http://www.giayviettri.com.vn> mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)



Hồ Thị Kim Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

- Phường Thọ Sơn - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754 - Website: www.giayviettri.com

THƯ MỜI HỌP Đại hội Đồng cổ đông thường niên Năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (*Mã chứng khoán: GVT*) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Khai mạc hồi 8 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Địa chỉ: Đường Sông Thao - phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

3. Thành phần tham dự:

Các Cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/4/2025. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức Đại hội Đại biểu uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

4. Chương trình và nội dung Đại hội: Được gửi kèm theo thông báo này.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội.

Vì tính chất quan trọng của Đại hội và để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự *hoặc* uỷ quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) gửi về Công ty **trước ngày 21 tháng 5 năm 2025**.

Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đối với trường hợp được uỷ quyền (*trường hợp Giấy uỷ quyền đã gửi qua Fax*) phải mang theo bản gốc để đăng ký dự họp.

Thông báo này thay cho giấy mời!

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ - Điện thoại: 02103.862761 - Fax: 02103.862754

Người liên hệ: Bà Hồ Thị Kim Phương – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0906073568

Email: kimphuongvtpt@gmail.com

Mọi tài liệu và các biểu mẫu về Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025, đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty: <http://www.giayviettri.com> (*Mục quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*).

Trân trọng kính mời./.

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Giấy Việt Trì

Họ và tên Cổ đông:..... Mã số:

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp / / Nơi cấp:.....

Sở hữu số cổ phần:CP

Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì về tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025, xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu “x” vào ô vuông)

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền cho Công ty cổ phần Giấy Việt Trì**

☐ Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Phạm Ngọc Cường – Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Quốc Đông – Thành viên HĐQT

☐ Bà Lê Thị Minh Loan – Thành viên HĐQT

☐ Ông Trần Văn Mạnh – Thành viên HĐQT

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự:**

Tên người được ủy quyền:.....

Số cổ phần được ủy quyền:

Số CMND/CCCD Ngày cấp / / Nơi cấp:.....

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Giấy Việt Trì tổ chức ngày 28/5/2025 và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình đại hội.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Lưu ý:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền fax giấy đăng ký này theo số 02103.862754 hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty CP Giấy Việt Trì, Đường Sông Thao – Phường Thọ Sơn – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ trước ngày 21/5/2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

- Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754 - Website: www.giayviettri.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 5 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – đường Sông Thao –
phường Thọ Sơn – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h15 – 8h30	- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Báo cáo kết quả Thăm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h30 – 11h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua chương trình đại hội;
	- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025
	- Thảo luận về báo cáo, tờ trình
	- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình
	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số:/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Dự Thảo*BÁO CÁO****Của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)****Thưa quý cổ đông và đại diện cổ đông!***

Thay mặt HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì, Tôi xin trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.**1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

- Các chỉ tiêu đạt được:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	155.000	163.706	105,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	155.000	161.918	104,4%
3	Doanh thu	Tỷ đ	1.750	1.798	102,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	58	139,079	239,65%
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	13.500	14.200	105%
6	Cổ tức	%	20	58	290%

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Ông Nguyễn Quốc Đông - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tọa trình bày trước Đại hội. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của cổ đông và người lao động... đều đạt và vượt kế hoạch (*Đặc biệt là sản lượng sản xuất, cổ tức đạt ở mức cao so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua và thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng chung Thành phố Việt Trì*).

Những yếu tố chính mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao:

+ Công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là lựa chọn thời điểm và giá mua nguyên liệu chính, chất đốt và quản trị nguyên liệu chính, luân chuyển vào sản xuất tốt, là đơn vị duy nhất ở phía Bắc sau đầu tư phát huy hiệu quả, tài chính tốt, các bước đi cân trọng theo hướng bền vững.

+ Điều hành sản xuất chặt chẽ, định mức kinh tế kỹ thuật tốt và ổn định

+ Công tác thị trường, quan hệ bạn hàng luôn được quan tâm và đáp ứng ở mức độ cao nhất

2. Về công tác tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các số liệu tài chính khác do Bà Lê Thị Minh Loan – UVHĐQT – Phó Tổng giám đốc đã trình bày.

Nhiều năm qua Cục thuế Tỉnh Phú Thọ và các đơn vị kiểm toán độc lập đều đánh giá tốt về công tác tài chính doanh nghiệp và chấp hành thuế của Công ty.

3. Về công tác đầu tư và xây dựng:

Năm 2024 Công ty đã trích một lượng tiền lớn cho thiết bị dự phòng và đầu tư chiều sâu:

- 1) Đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải UASB (Bể kỵ khí)
- 2) Đầu tư cải tạo ép quang, lò làm đều Xeo 1
- 3) Đầu tư cải tạo, nâng công suất lò hơi Biomass số 3...

Với tổng giá trị trên 90 tỷ đồng

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, duy trì chế độ họp mỗi Quý một lần để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị, ra nghị quyết cho Quý sau, đồng thời để Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và những hoạt động khác trong Công ty.

Năm 2024 HĐQT đã họp 05 lần, trong các kỳ họp ngoài thành phần là HĐQT, nhiều kỳ họp cần bàn cụ thể về công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư, HĐQT đã họp mở rộng có sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc các Xí nghiệp, các phòng chức năng. Ngoài ra HĐQT thường xuyên trao đổi thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên đều dự họp đầy đủ và được triệu tập theo đúng quy định, nội dung họp được chuẩn bị chu đáo và trình bày tại cuộc họp; tất cả các thành viên đều có ý kiến và đồng thuận thống nhất cao.

HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, do vậy công tác điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp đi vào nền nếp, ổn định và theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm nhấn quan trọng của năm 2024 là:

- *Thứ nhất:* Lãnh đạo sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả (dù nhiều thời điểm tiêu thụ khó khăn), điều hành sản xuất quyết liệt, sát thực tiễn; đóng góp ngân sách nhà nước tốt; thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông ở mức cao;

- *Thứ hai:* Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã từng bước đi sâu vào nâng cao hiệu quả sản xuất, tinh hơn, chụm hơn trong quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, các định mức kinh tế kỹ thuật tiết kiệm hơn và chụm hơn.

* **Đánh giá:** HĐQT đã đồng thuận, quyết tâm cao, bám sát sản xuất kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp nhanh và hiệu quả phù hợp với vận động thị trường. Trong năm 2024 thị trường có nhiều biến động, nhưng HĐQT Công ty đã chỉ đạo và điều hành sản xuất bán hàng tốt, kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong quản trị Doanh nghiệp cho thấy HĐQT và Ban điều hành đã và đang lãnh đạo, điều hành Công ty hướng tới mục tiêu:

- Phát triển ổn định và bền vững; Hòa lợi ích cổ đông và người lao động trực tiếp.

- Xây dựng môi quan hệ bạn hàng bền chắc, đề cao văn hóa kinh doanh và văn hóa Doanh nghiệp.

- Quyết tâm từng bước nâng cao uy tín của Doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm, giá cả và dịch vụ bán hàng.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

HĐQT có 5 người và đang làm việc trực tiếp tại Công ty. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty. Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Ngoài hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD phối hợp với BCH Công đoàn củng cố lại mạng lưới kiểm tra, kiểm soát, xây dựng, bổ sung thỏa ước lao động, nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý, quy chế tổ chức, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong toàn Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Vì vậy không để xảy ra tình trạng va chạm về thẩm quyền, xung đột lợi ích, cũng như bất đồng trong điều hành công việc.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, điều hành các cấp có nhiều cố gắng, tận tâm với công việc, đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong những năm qua, có nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật bám thị trường, bám sản xuất, giành nhiều thời gian cho công việc chung.

Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt yêu cầu và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua và triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Bảo toàn và phát triển vốn; cổ tức năm 2024 đạt mức cao (*dự kiến 58%*)

- Chỉ đạo, giám sát ban điều hành hoạt động có hiệu quả
- Công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông theo quy định
- Trình đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền
- Hợp ĐHCĐ hàng năm theo đúng quy định.

*** Những điểm yếu cần rút kinh nghiệm:**

- HĐQT, Ban điều hành chưa quyết liệt với các hành vi làm bừa, làm ẩu, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm kém.
- Công tác quản lý công nợ chưa tốt, một số khách hàng còn có công nợ lớn, tiềm ẩn rủi ro cao, kéo dài.
- Nhìn tổng thể hoạt động của Công ty vẫn mang dáng dấp của Doanh nghiệp Nhà nước thậm chí là còn thể hiện một số nét thời bao cấp. Có Cán bộ và Cổ đông còn chưa thấy hết nhiệm vụ và trách nhiệm với công việc, Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025:

Về định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị đã thấy rõ khó khăn về thị trường do các yếu tố:

- Tình hình quốc tế (địa chính trị, địa kinh tế); Chính sách thuế quan ảnh hưởng trực tiếp đến hàng xuất khẩu...
- Quan hệ cung cầu sản phẩm giấy bao bì trong nước đã dư thừa khá lớn và phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc và các nước trong khu vực;

1. Về sản xuất kinh doanh

- Sản xuất và tiêu thụ ≥ 160.000 tấn giấy các loại
- Doanh thu ≥ 1.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 98 tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
- Thu nhập bình quân $\geq 14.500.000$ đồng/người/tháng.
- Cổ tức $\geq 35 \%/CP$.

2. Định hướng đầu tư năm 2025:

- Tập trung nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm trên các máy xeo
- Đầu tư hệ thống phân tán nóng cho lớp đế sản phẩm DLC máy xeo số 2.
- Giải quyết triệt để công suất, chất lượng đạt chuẩn hệ thống xử lý môi trường.

Phấn đấu hết năm 2025 các sản phẩm Giấy Việt Trì phải đứng trong Top đầu về các chỉ tiêu cơ lý, đặc biệt là chỉ số bụi và ổn định màu.

Để trở thành Công ty sản xuất Giấy lớn có uy tín trên thị trường giấy bao bì chất lượng cao ở phía Bắc, trong những năm tới Công ty bắt buộc phải đầu tư chiều sâu để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực; bán hàng, giữ bạn hàng, mở rộng thị trường, quay vòng vốn nhanh đồng thời đa dạng hóa mặt hàng, làm tốt công tác thị trường, rút kinh

nghiệm sâu sắc những yếu điểm về công tác quản lý, điều hành công tác quản trị, quản lý của HĐQT.

Kính thưa các cổ đông và Đại diện Cổ đông!

Những thành tích và kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty đã đạt được trong năm 2024 là đáng trân trọng và tự hào. Công ty CP Giấy Việt Trì ngày càng có uy tín về thương hiệu, trình độ quản lý, điều hành của HĐQT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước của chúng ta còn nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào yếu tố xuất nhập khẩu vì hầu hết nguyên liệu chính và hóa chất đều nhập khẩu, thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh. HĐQT đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông hiểu rõ thuận lợi và khó khăn của Công ty, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT xin được gửi tới các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đang trực tiếp lao động sản xuất tại Công ty lời cảm ơn trân trọng vì sự đóng góp và đồng thuận của các đồng chí với sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC. 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiện

Số: /BC-GVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

***Dự Thảo**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025**

Kính thưa: Quý vị đại biểu!
Thưa quý cổ đông!

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Giấy Việt Trì.
 - Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì xin báo cáo với Đại hội về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Năm 2024		So sánh TH 2024 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2024	TH 2023
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	150.876	155.000	163.706	105,6%	108,5%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	154.365	155.000	161.918	104,4%	104,9%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.645	1.750	1.798	102,7%	109,3%
3- Lợi nhuận trước thuế	,,	59,918	58	139,079	239,64%	232,11%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	46,058	56,850	53,269	93,70%	115,65%
5- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	13,6	13.500	14.200	105%	100%
6- Cổ tức	%/cp	36%	20	58	290%	161,1%

1. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty

a. - Thuận lợi

- Dây chuyền thiết bị máy 1 đưa vào vận hành đã khẳng định chắc chắn đạt được mục tiêu đầu tư, là xương sống sản lượng, doanh thu và hiệu quả sản xuất của Công ty; CBQL và người lao động trong dây chuyền đã từng bước nắm bắt tốt tính năng thiết bị công nghệ, nên sản xuất đã ổn định hơn, sản lượng bình quân tháng ngày một tăng, chất lượng sản phẩm khá ổn định; từng bước đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng

- Hệ thống khách hàng của Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh gắn bó lâu dài với phương châm cùng nhau chia sẻ lợi ích cả khi thị trường thuận lợi cũng như khi thị trường gặp khó khăn.

- Cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp tiếp tục đồng thuận cao với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về những định hướng, mục tiêu của hoạt động SXKD đầu tư xây dựng cơ bản trong suốt những năm qua.

- Doanh nghiệp đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên đã chủ động cao trong duy trì mọi nguồn lực; đáp ứng tốt yêu cầu của SXKD cả những thời điểm khó khăn nhất của thị trường.

b- Khó khăn

Năm 2024 nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn từ căng thẳng địa - chính trị leo thang. Các cuộc xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí có khả năng lan rộng, tiếp tục tạo ra căng thẳng lớn hơn giữa các quốc gia đã tác động không nhỏ tới hoạt động giao thương quốc tế; ngành giấy và bao bì giấy trong nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề; nhu cầu giấy bao bì sụt giảm mạnh, giá bán liên tục giảm sâu, giá nguyên vật liệu biến động thất thường; làm cho sự cạnh giữa các nhà sản xuất giấy trong nước thêm khốc liệt; Công ty đã phải nhiều lần điều chỉnh giá bán để cạnh tranh, giữ thị phần.

2- Kết quả công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1- Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm và quan hệ khách hàng:

- Dù phải chịu ảnh hưởng lớn do các vấn đề địa chính trị, năm 2024 Ban TGD đã cùng các phòng chức năng: Kinh doanh, Tài chính kế toán – Tổng hợp đã bình tĩnh liên tục bám sát khách hàng và thị trường; kịp thời nắm bắt diễn biến của thị trường và nhu cầu của khách hàng; tham mưu đề xuất giải pháp kịp thời để HĐQT có thêm thông tin phân tích, lựa chọn giải pháp ứng biến, đưa ra các quyết định quản lý, quản trị hợp lý đối với hoạt động SXKD của Công ty như: Quyết định điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng cho từng khách hàng, điều chỉnh giá mua nguyên, nhiên, vật liệu tại từng thời điểm một cách linh hoạt và hợp lý; Tăng cường phát triển thị trường sản phẩm VKT.

- Công tác quan hệ khách hàng: Tiếp tục đề cao việc xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện bằng chính sách giá hợp lý, tiến độ cung cấp hàng kịp thời và quan tâm tới dịch vụ bán hàng; thực hiện phương châm kinh doanh hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và hài hòa lợi ích của cả hai bên; mục tiêu hợp tác kinh doanh lâu dài và bền vững.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm: Bộ phận kinh doanh đã tiếp tục thực hiện tốt phương châm kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; tiếp tục duy trì tốt hai kênh tiêu thụ: vừa bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì có sản lượng tiêu thụ lớn và ổn định, vừa bán cho các nhà kinh doanh thương mại có năng lực giữ và mở rộng thị trường; thực hiện chính sách tăng, giảm giá bán linh hoạt, hợp lý tại từng thời điểm, mỗi khi thay đổi giá bán đều có sự trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng nên đã nhận được sự đồng thuận và hợp tác chân thành của các bạn hàng kinh doanh.

2.2- Công tác quản trị, quản lý, điều hành trong sản xuất:

Ban TGD đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm và sự đồng thuận cao, cố gắng, nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời những chủ trương, định hướng, mục tiêu, quyết định của HĐQT một cách toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

- Thực hiện sáp nhập hai xí nghiệp sản xuất thành một Nhà máy sản xuất, sắp xếp lại tổ chức lao động cả trong và ngoài dây chuyền, phù hợp với diễn biến SXKD nhằm tăng cường sức mạnh tập thể của đội ngũ CBQL và công nhân kỹ thuật có

hiệu quả; tiếp tục quan tâm tới hoạt động đào tạo kiến thức công nghệ và tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, dây chuyền xử lý nước, với mục tiêu giảm vận hành thô, đi sâu vào vận hành tinh thiết bị công nghệ; hợp lý hóa một số công đoạn trong sản xuất từng bước nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị công nghệ nâng sản lượng; quản lý tốt phối liệu nguyên liệu chính, định mức điện, định mức hơi, để giảm chi phí sản xuất, làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá bán sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, giữ thị phần.

- Tăng cường và quyết liệt trong công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, ổn định chất lượng trong cả quá trình luôn được chú ý quan tâm và đặt lên hàng đầu song hành với công tác quản trị định mức điện, hơi, nước, nguyên liệu chính và hoá chất vật liệu phụ.

- Tập trung đầu tư cải tạo hệ thống lò hơi có trọng tâm để nâng cao hiệu quả vận hành và phát hơi của 3 lò hơi. Cấp hơi cho sản xuất với chi phí phát hơi thấp, góp phần vào tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Các bộ phận: Tài chính kế toán tổng hợp và kinh doanh đã chủ động cao trong phối hợp hành động; thống nhất cao trong việc xây dựng giá bán sản phẩm tại từng thời điểm một cách hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tiêu thụ sản phẩm, phối hợp tốt trong đối chiếu và thu hồi công nợ để có đủ tài chính để duy trì ổn định hoạt động SXKD; bám thị trường và bám khách hàng sát sao, thu thập và phân tích thông tin đa chiều để làm tốt công tác tham mưu cho ban TGD và HĐQT Công ty; thực hiện tốt các quyết sách của HĐQT về chính sách giá bán, giá mua,...

- Luôn quan tâm tới công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động SXKD; tạo nên thế chủ động trong hoạt động sản xuất, điều hành sản xuất, trong đó tập trung mũi nhọn vào các trọng tâm vùng thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động liên tục của dây chuyền.

- Tổ chức sản xuất luôn gắn với công tác thi đua; khuyến khích động viên, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có năng suất lao động tốt và hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất.

3- Công tác lao động tiền lương và thực hiện chế độ đối với người lao động

- Thực hiện nghiêm túc Luật lao động, luật BHXH ..v.v và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới công tác tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng, nghỉ chế độ hưu trí đối với người lao động....

- Lo đủ việc làm, thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền ca 3 độc hại cho người lao động minh bạch, kịp thời, đầy đủ.

- Tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho người lao động; duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo VSATTP.

- Tăng cường xiết chặt kỷ cương, nội quy kỷ luật lao động; hàng tháng tiến hành đánh giá 5S và phân loại lao động ABC chặt chẽ, làm cơ sở để trả lương, thưởng cho người lao động.

4 - Công tác quản trị tài chính, hạch toán kế toán và kiểm toán

- Thực hiện nghiêm Luật Kế toán, Luật chứng khoán và các quy định về quản lý Tài chính theo qui định của pháp luật; tổ chức hạch toán hoạt động SXKD kịp thời và chính xác; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đúng quy định của pháp

luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; công khai minh bạch thông tin về tài chính theo qui định; bảo toàn tốt vốn của các cổ đông và các khoản vốn vay.

- Lo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả cao.

- Nộp ngân sách và đóng bảo hiểm cho người lao động đúng luật định; Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp về tài chính cho người lao động và các cổ đông.

5 - Công tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ đầu vào

- Thực hiện nhập khẩu nguyên liệu giấy lẻ tái chế trực tiếp, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với giá thị trường, đủ cho sản xuất và dự trữ an toàn.

- Chủ động điều tiết hoạt động thu mua nguyên liệu nội địa từng thời điểm hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất và đạt mục tiêu giảm giá thành sản phẩm.

- Thu mua nhiên liệu đốt lò giá cả hợp lý, luôn đảm bảo về lượng, tính đảo chuyển cho 3 lò hơi hoạt động liên tục.

- Thực hiện cung ứng vật liệu phụ, hóa chất, vật tư, phụ tùng đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất và sửa chữa.

- Hoạt động cung ứng đúng pháp luật và qui định nội bộ của doanh nghiệp; tổ chức tiếp nhận hàng hoá đầu vào chặt chẽ, an toàn; tổ chức bảo quản, luân chuyển tốt; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

6 – Công tác đầu tư XDCB

Thực hiện các hạng mục đầu tư chiều sâu đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo khả năng tài chính của Công ty; nhằm nâng cao và giữ ổn định CLSP, để đạt mục tiêu đưa SP của Công ty nằm trong tốp đầu của các nhà sản xuất giấy bao bì các tỉnh phía Bắc và tiệm cận chất lượng SP của các doanh nghiệp FDI. Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai việc mua sắm hợp lý một số thiết bị cần thiết cho SXKD như hệ thống xe vận tải, xe chuyên dụng, thiết bị dự phòng cho 2 máy xeo, hệ thống phân tán nhiệt của Bắc Âu, hệ thống ép quang điều chỉnh trung cao đa điểm, Hệ thống xử lý nước kỵ khí...v.v.

- Tiếp tục thực hiện cải tạo mặt bằng một số vị trí theo quy hoạch tổng thể của Công ty, đảm bảo mỹ quan và giữ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá: Các hạng mục đầu tư khi đưa vào hoạt động đều phát huy hiệu quả cao.

7- Công tác bảo vệ Môi trường

Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường trong quá trình tổ chức SXKD; cụ thể:

- Chất thải rắn, chất thải khí, nước thải: được xử lý đúng như cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; các tiêu chí nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

- Tăng cường sử dụng nước tuần hoàn nội vi sau xử lý; để giảm tối đa lượng nước thô công nghiệp phải mua; để giảm lượng nước xả ra môi trường và giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

8 - Công tác An ninh trật tự, An toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ

- Thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng – An ninh; cụ thể:

- + Triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện cho lực lượng tự vệ và lực lượng dự bị động viên và khám tuyển nghĩa vụ quân sự nghiêm túc.

- + Thực hiện tốt quy chế phối hợp với công an phường sở tại, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.
- Thực hiện nghiêm Luật ATVSLĐ và PCCC.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Những chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích về vấn đề tiêu thụ giấy của thị trường trong nước, tình hình diễn biến phức tạp của thế giới, những khó khăn, thuận lợi của nền kinh tế, mức độ cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và nhập khẩu tiếp tục gay gắt. HĐQT đề xuất một số mục tiêu – chỉ tiêu kinh tế và các biện pháp, giải pháp trọng tâm năm 2025 như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 160.000 tấn
- Doanh thu: 1.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 98 tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách theo quy định
- Thu nhập bình quân: $\geq 14,5$ tr.đ/người/tháng
- Cổ tức: $\geq 35\%$

2- Một số giải pháp cơ bản:

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần

2.1- Giải pháp trong lĩnh vực tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục sản xuất đa dạng hóa mặt hàng; Xeo 1: Tập trung sản xuất sản phẩm KRL và VKT; phấn đấu tăng sản lượng và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm VKT để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất bao bì FDI; Xeo2: Chuyên sâu sản xuất sản phẩm DLC và WT trong đó phải sản xuất được các mặt hàng có chỉ tiêu cơ lý tốt, tính năng in ổn định, đồng đều đáp ứng yêu cầu khách hàng.

- Quyết liệt trong quản lý, điều hành sản xuất; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cho đội ngũ CBQL, KTV và công nhân vận hành dây chuyền sản xuất; tìm điểm chụm hợp lý nhất về thiết bị công nghệ, để dây chuyền hoạt động đạt được tính ổn định cao, nâng sản lượng và giữ ổn định chất lượng sản phẩm.

- Đầu tư cải tạo có trọng điểm dây chuyền thiết bị của máy xeo số 2; để có thể nâng cao thêm một bước về chất lượng sản phẩm DLC, WT, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, giữ vững thị phần khi thị trường khó khăn. Trước mắt đưa hệ thống thiết bị phân tán nóng Xeo 2 vào hoạt động trong quý 2 năm 2025

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, không tôn trọng quy trình, quy

phạm trong khâu sản xuất và cả khâu bảo quản, bốc xếp và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ,... để bảo toàn chất lượng sản phẩm tới tận tay khách hàng.

- Quản lý thiết bị, công nghệ của 3 lò hơi thật tốt để phát huy cao nhất năng lực phát hơi, cung cấp hơi đảm bảo chất lượng cho hai dây chuyền sản xuất ổn định, đồng thời phải đảm bảo các chỉ số về khí thải bảo vệ môi trường.

- Tổ chức vận hành tốt và đồng bộ hệ thống xử lý nước thải; dùng tối đa nước tái sử dụng trong sản xuất đối với cả hai dây chuyền, giảm tối đa lượng nước thô công nghiệp phải mua và giảm chi phí xử lý nước thải.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy chế trả lương. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc của CBCNV.

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, luân chuyển nguyên, nhiên, vật liệu vào sản xuất hợp lý nhất, để nguyên liệu không bị xuống cấp và tiết kiệm tối đa chi phí bảo quản, vận chuyển.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cả hai dây chuyền sản xuất chính, thiết bị lò hơi và phương tiện vận tải, cơ giới.

- Đảm bảo nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về công ATVSLĐ, PCCC và BVMT.

2.2- Giải pháp trong lĩnh vực Kinh doanh – Tài chính:

- *Về công tác cung ứng nguyên liệu chính và nhiên liệu:* Bám sát và nắm chắc thông tin thị trường giấy tái chế trong nước và khu vực; nhập khẩu đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý nhất; điều tiết thu mua hợp lý chủng loại và khối lượng thu mua nguyên liệu OCC nội và lẻ Văn phòng nội. Chủ động cao trong thu mua và dự trữ nhiên liệu đốt lò thường xuyên đáp ứng đủ cho sản xuất; tổ chức tốt công tác bảo quản và luân chuyển nguyên liệu sản xuất.

- *Về công tác thị trường và xây dựng kế hoạch sản xuất:* Bám sát thị trường tăng cường công tác công tác dự báo, nắm bắt chính xác, kịp thời nhu cầu của khách hàng và diễn biến của thị trường về giá cả, về sản phẩm cạnh tranh để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp; liên tục bám sát thị trường sản phẩm Duplex Coated; giữ và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm VKT, đặt mục tiêu phải phục vụ được các nhà sản xuất bao bì FDI.

- *Về công tác tiêu thụ sản phẩm:* Quan tâm tối đa cho công tác bán hàng; tiếp tục thực hiện đồng thời hai kênh phân phối: bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì truyền thống và bán qua hệ thống khách hàng thương mại có năng lực kinh doanh; tiếp tục thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt cho từng khách hàng, phù hợp sự biến động của thị trường từng thời điểm.

- *Về công tác quan hệ khách hàng:* Tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh; thực hiện dịch vụ bán hàng nhanh chóng và thuận tiện, giải quyết nhanh mọi vướng mắc và khiếu nại phát sinh trên quan điểm: cầu thị, hợp tác và chia sẻ hài hòa lợi ích; tiếp tục chú trọng thực hiện trao đổi thông tin trực tiếp, hai chiều với khách hàng, để tạo mối quan hệ kinh doanh chân thành, tin tưởng và bền chặt.

- *Về công tác quản trị tài chính:* Cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư nguyên liệu, thực hành tiết kiệm giảm chi phí. Điều

chính linh hoạt chiến lược kinh doanh. Tích cực tổ chức thu hồi công nợ, để tăng vòng quay của vốn; đa dạng nguồn vốn vay để có đủ vốn lưu động cho SXKD.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì kính báo quý Cổ đông. Kết quả hoạt động SXKD mà Doanh nghiệp đạt được trên đây chính là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực trong quá trình quản lý, quản trị và điều hành đồng bộ tất cả các lĩnh vực: Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính và đầu tư của Doanh nghiệp; đó còn là kết quả của sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý cổ đông, sự quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể người lao động trong Công ty và sự hợp tác kinh doanh chân thành của hệ thống khách hàng hàng truyền thống cả đầu vào và đầu ra trong suốt những năm qua.

Công ty rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao hơn nữa của các Quý cổ đông, người lao động và khách hàng trong năm kế hoạch 2025.

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Đông

Số: /2025/BC-BKS

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

***Dự thảo**

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông 2025)

Kính thưa: Ông chủ tọa đại hội,
Kính thưa Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát năm 2024 gồm có 03 người Ông Lê Trung Thành, ông Vũ Lưu Hải và ông Đinh Trung Thịnh

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát họp 3 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: Kiểm tra Báo cáo tài chính các quý, năm 2024, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2024, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2024.
- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

PHẦN II
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A TÀI SẢN		ĐVT(VN đồng)	Ghi chú
1. Tài sản ngắn hạn		889.925.238.089	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền		133.185.161.653	
Các khoản phải thu ngắn hạn		405.688.284.353	
Hàng tồn kho		279.878.459.330	
Tài sản ngắn hạn khác		912.604.929	
2. Tài sản dài hạn		227.376.708.511	
Trong đó : Tài sản cố định		214.407.666.030	
Các khoản phải thu dài hạn			
Tài sản dài hạn khác		9.784.259.167	
Đầu tư tài chính dài hạn		2.100.000.000	
Tài sản dở dang dài hạn			
Tổng cộng tài sản		1.117.301.946.600	
B NGUỒN VỐN			
1. Nợ phải trả		513.445.632.630	
Trong đó : Nợ ngắn hạn		486.342.099.609	
Nợ dài hạn		27.103.533.021	
2. Vốn chủ sở hữu		603.856.313.970	
Trong đó : Vốn chủ sở hữu		603.856.313.970	
Tổng cộng nguồn vốn		1.117.301.946.600	

II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Đơn vị tính: VN Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.427.562.976
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	321.512.550
1.2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.106.050.426
1.3 Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.120.746.401
1.4 Thu nhập khác	953.528.791
1.5 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.805.180.325.618
2 Tổng Chi phí năm 2024	1.666.101.097.829
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán	1.572.745.616.635
2.2 Chi phí bán hàng	32.453.342.419
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.733.381.785
2.4 Chi phí tài chính	20.691.439.601
2.5 Chi phí khác	477.317.389
3 Kết quả kinh doanh	
3.1 Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.805.180.325.618

3.2 Tổng chi phí	1.666.101097.829
3.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế	139.079.227.789
Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác	138.603.016.387 476.211.402
3.4 Thuế TNDN hiện hành	27.926.986.856
3.5 Lợi nhuận sau thuế	111.152.240.933
3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9.578

PHẦN III

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với đánh giá của Ban điều hành về tổng quan các hoạt động của Công ty trong năm 2024

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2024, đều được Ban điều hành thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Ban điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2024, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định, trường hợp có thay đổi kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nội quy, Quy chế của Công ty và Nghị quyết của đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo bộ phận kinh doanh liên tục bám sát thị trường nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch mặt hàng phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường. Về chính sách bán hàng năm 2024 về cơ bản đã ứng biến hợp lý với sự biến động khắc nghiệt của thị trường.

3. Hoạt động Tài chính – Thống kê:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán thu thập và xử lý thông tin và tập hợp các báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2024 kết thúc vào thời điểm 31/12/2024.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2024 ban điều hành đã duy trì tốt chế độ giao ban hàng ngày hàng tuần và họp sơ kết sản xuất hàng tháng, quý. Công tác quản lý luôn gắn với công tác thi đua động viên và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân làm tốt

- Công tác tổ chức và quản lý lao động thực hiện định biên và sắp xếp lao động theo hướng giảm tối đa lao động gián tiếp và phục vụ.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo dọc tuyến; giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu vật tư đầu vào. Ban điều hành đã chủ động trong chiến lược nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất. Đáp ứng đủ nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong điều kiện thị trường nguyên liệu, nhiên liệu biến động khó lường.

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2024 qua các ý kiến của các đoàn kiểm tra về thuế, môi trường đều đánh giá các mặt hoạt động này của Công ty thực hiện rất tốt, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã rút kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính và có các giải pháp khắc phục, thực hiện các đề xuất kiến nghị của các đoàn kiểm tra.

- Đánh giá chung năm 2024 Ban điều hành đã thực hiện tốt chủ trương và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2024 về các hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính doanh nghiệp. Việc làm của người lao động được đảm bảo thu nhập được nâng cao hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Uy tín của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật.

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự.

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được ghi chép đầy đủ thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng theo thẩm quyền của HĐQT và không phát hiện bất kỳ điều gì vi phạm nội qui, qui chế của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2024 công tác đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện hỗ trợ đều được triển khai đúng tiến độ. Các hệ thống thiết bị sau đầu tư cải tạo phát huy tốt

tính năng, vận hành ổn định góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt ở mức cao.

- Hội đồng quản trị đã tập trung duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đầu tư chiều sâu cho xử lý môi trường, hợp lý hóa hệ thống sản bãi kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

***Kiến nghị**

- Đề nghị Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận kinh doanh có những giải pháp quyết liệt về công tác thị trường, chính sách bán hàng, quan hệ khách hàng để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; có những giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt và biến động khó lường hiện nay.

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm. Có chiến lược nguyên liệu, nhiên liệu linh hoạt, lâu dài. Quản trị sản xuất, tiết kiệm các loại vật tư hóa chất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

PHẦN IV

KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm 2024 chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: 03 thành viên ban kiểm soát đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, hoàn thành tích cực các công việc mà Đại hội đồng cổ đông giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Tuy nhiên do điều kiện về kiêm nhiệm do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế nhưng Ban kiểm soát sẽ tích cực cố gắng để tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và những định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chuyên đề thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời theo quy trình để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

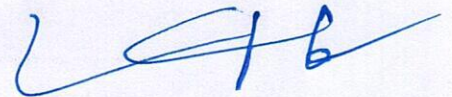
1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và năm.
2. Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế, quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
6. Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Trung Thành

Số:.... / 2025/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Dự thảo*TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì công bố thông tin theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	<u>1.117.301.946.600</u>
2	Vốn chủ sở hữu:	603.856.313.970
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.549.568.298
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>1.798.427.562.976</u>
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	321.512.550
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>1.798.106.050.426</u>
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>6.120.746.401</u>
3.4	Thu nhập khác	<u>953.528.791</u>
4	Tổng chi phí	<u>1.666.101.097.829</u>

4.1	Giá vốn hàng bán	1.572.745.616.635
4.2	Chi phí tài chính	20.691.439.601
4.3	Chi phí bán hàng	32.453.342.419
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.733.381.785
4.5	Chi phí khác	477.317.389
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<u>139.079.227.789</u>
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	27.926.986.856
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	<u>111.152.240.933</u>
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	258.397.327.365
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	9.578

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



Số:..... / 2025/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Dự Thảo*TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024
Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì thông qua.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2025 :

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	139.079.227.789
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	đồng	27.926.986.856
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	đồng	111.152.240.933
4	Chi cổ tức năm 2024 (tỷ lệ chi trả 58% vốn điều lệ)	đồng	67.309.580.000
5	Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	đồng	1.111.522.000
6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2024 (2%LNST)	đồng	2.223.044.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	40.508.094.933

II. Chia cổ tức năm 2024**1. Căn cứ để xác định chia cổ tức năm 2024**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và BCTC đã được kiểm toán

2. Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng Tiền mặt với tỷ lệ 58% trên vốn điều lệ**3. Thời gian trả cổ tức:**

Tháng 2/2025 Đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 25% theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024

Dự kiến trong Quý 3 và Quý 4 năm 2025 chi trả phần còn lại

III. Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2025

- Doanh thu: ≥ 1.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận: ≥ 98 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện



CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... / 2025/HĐQT-GVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

*Dự thảo

BÁO CÁO

Về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì báo cáo và đề xuất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024 như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký được hưởng thù lao theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000 - 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Các TV Ban kiểm soát, thư ký công ty : 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng năm 2024 đã chi : 996.000.000 đồng

2- Dự kiến mức chi Thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2025 Đề nghị ĐH thông qua như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 - 15.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên ban kiểm soát, Thư ký công ty: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện

Số: .../ 2025/BKS-GVT

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

***Dự thảo**

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1 - Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp có trình độ có nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán báo cáo Tài chính
- Có chi phí kiểm toán hợp lý

2 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào năng lực và bảng giá chào phí của 02 công ty kiểm toán :

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Trình Đại hội Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đảm bảo theo đúng các tiêu chí đã nêu trên

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Trung Thành

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO*BIÊN BẢN HỌP****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Địa chỉ: Đường Sông thao – P.Thọ Sơn – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Thọ Sơn – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

NỘI DUNG**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

a- Kết quả SXKD năm 2024:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Năm 2024		SS % TH 2024 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2024	TH 2023
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	150.876	155.000	163.706	105,6%	108,5%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	154.365	155.000	161.918	104,4%	104,9%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.645	1.750	1.798	102,7%	109,3%
3- Lợi nhuận trước thuế	„	59,918	58	139,079	239,64%	232,11%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	46,058	56,850	53,269	93,70%	115,65%
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	13.600	13.500	14.200	105%	100%
6- Cổ tức	%/cp	36%	20	58	290%	161,1%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 160.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 1.780 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 98 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: $\geq 14,5$ tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 35\%/CP$;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.117.301.946.600
2	Vốn chủ sở hữu:	603.856.313.970
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.549.568.298
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.427.562.976
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	321.512.550
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.106.050.426
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.120.746.401
3.4	Thu nhập khác	953.528.791
4	Tổng chi phí	1.666.101.097.829
4.1	Giá vốn hàng bán	1.572.745.616.635
4.2	Chi phí tài chính	20.691.439.601
4.3	Chi phí bán hàng	32.453.342.419
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.733.381.785
4.5	Chi phí khác	477.317.389
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	139.079.227.789
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	27.926.986.856
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	111.152.240.933
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	258.397.327.365
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	9.578

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2025;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	139.079.227.789
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	đồng	27.926.986.856
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	đồng	111.152.240.933
4	Chi cổ tức năm 2024 (tỷ lệ chi trả 58% vốn điều lệ)	đồng	67.309.580.000
5	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2024 (2%LNST)	đồng	2.223.044.000

6	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	40.508.094.933
---	---	------	----------------

b- Mức chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ: 58% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày 26 /2/2025 đã chi trả tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25% theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024.
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2025

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận: ≥ 98 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 - 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.

6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- 6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- 6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Dự Thảo*NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025

a- Kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng sản xuất: 163.706 tấn = 108,5% so với cùng kỳ
- Sản lượng tiêu thụ: 161.918 tấn = 104,9% so với cùng kỳ
- Doanh thu thuần: 1.798 tỷ đồng = 109,3% so với cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 139,079 tỷ đồng = 239,65% so với cùng kỳ

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng sản xuất: ≥ 160.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: ≥ 160.000 tấn
- Doanh thu: ≥ 1.780 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 98 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 35\%/CP$

2- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.117.301.946.600
2	Vốn chủ sở hữu:	603.856.313.970
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.549.568.298
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.427.562.976
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	321.512.550
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.798.106.050.426
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.120.746.401

3.4	Thu nhập khác	953.528.791
4	Tổng chi phí	1.666.101.097.829
4.1	Giá vốn hàng bán	1.572.745.616.635
4.2	Chi phí tài chính	20.691.439.601
4.3	Chi phí bán hàng	32.453.342.419
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.733.381.785
4.5	Chi phí khác	477.317.389
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	139.079.227.789
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	27.926.986.856
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	111.152.240.933
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	258.397.327.365
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	9.578

3- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	139.079.227.789
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	đồng	27.926.986.856
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	đồng	111.152.240.933
4	Chi cổ tức năm 2024 (tỷ lệ chi trả 58% vốn điều lệ)	đồng	67.309.580.000
5	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2024 (2%LNST)	đồng	2.223.044.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	40.508.094.933

b- Chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ: 58% trên vốn góp của chủ sở hữu
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày 26 /2/2025 đã chi trả tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25% theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024.
- Thời gian trả cổ tức còn lại : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2025

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 98 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 35\%$ năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông.

4- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 - 15.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 10.000.000 - 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/người/tháng

5- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng Công ty năm 2025.

6- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

7- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt trì.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Chủ tọa



Nguyễn Văn Hiện