

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 DỰ
THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2018:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Tuy nhiên, với những nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, so với năm 2017, hoạt động năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco đã thu được những kết quả khả quan hơn.

Để đạt được bước tiến trong năm 2018, Tập đoàn đã tận dụng những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi

Tập đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ từ Quý cổ đông, các đơn vị trong Ngành và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của Thành phố.

Các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống và các hiệp hội ngành nghề không ngừng được củng cố và phát triển.

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn được sắp xếp hợp lý, giảm cấp trung gian, gắn trách nhiệm với cơ chế cơ quan một Thủ trưởng, một người chịu trách nhiệm.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn có năng lực, kinh nghiệm, mẫn cán, đoàn kết và nhiệt tình trong công việc.

2. Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như đã nêu trên, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO cũng còn gặp không ít những khó khăn, cụ thể:

2.1. Khó khăn khách quan:

Sau thời gian hoạt động lâu dài, nguyên liệu trồng mới quanh khu vực sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, nên mất tính cạnh tranh về giá thành nguyên liệu đầu vào.

Địa bàn hoạt động của các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu chủ yếu nằm trong nội thành các thành phố, mà nguồn nhân lực lại chủ yếu ở các huyện ngoại thành nên mất tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực.

Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn siết chặt các thủ tục hành chính về cấp phép nhập khẩu nguyên liệu về sản xuất bị đẩy chi phí tăng cao, thu mua nguyên liệu giấy phế liệu trong nước gặp khó khăn do cạnh tranh với thương lái Trung Quốc vào Việt Nam thu mua với số lượng rất lớn.

Những đòi hỏi yêu cầu khắt khe ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của thị trường, các mức phí đóng BHXH, giá xút, giá điện, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị...đều tăng giá.

Hệ thống máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất hầu hết đã cũ, xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng sản phẩm, phải thường xuyên tu bổ, sửa chữa gây gián đoạn hoạt động sản xuất.

2.2. Khó khăn chủ quan:

Phần lớn các đơn vị thành viên hoạt động còn mang tính bao cấp, chưa tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu năng động của cán bộ quản lý dẫn đến chất lượng sản phẩm không theo kịp yêu cầu của thị trường, giảm tính cạnh tranh.

Cơ chế khoán lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận/doanh thu chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến cán bộ quản lý các công ty, xí nghiệp, ca sản xuất còn thiếu cương quyết, chỉ đạo sản xuất chưa nhanh nhạy, còn thụ động.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn

Cơ hội luôn đi đôi với thách thức - Nhận thức rõ vấn đề đó tinh thần chung của Tập đoàn là “*Biến thách thức thành cơ hội phát triển*”. Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, xong dưới sự chỉ đạo sâu sát và động viên khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo Tập đoàn, cùng sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên. Tập đoàn đã phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, sáng tạo, tích cực nghiên cứu các biện pháp tìm kiếm mở rộng thị trường, nghiên cứu thí nghiệm sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm và thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn chung, tận dụng và phát huy tốt những thuận lợi để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	SO SÁNH (%)
	Sản lượng sản xuất				
1	Giấy đế	Tấn	20.988	22.603	107,69%
	Giấy Kraft	Tấn	12.129	18.029	148,65%
	Giấy Tissue	Tấn	2.153	3.027	140,59%
	Xuất khẩu	Conts	998	1.263	126,55%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381.109	476.101	157,25%
	Xuất khẩu:	USD	10.032.846	13.563.533	135,19%
4	LN trước thuế	Triệu đồng	16.450	41.819	254,22%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Nộp đúng, nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	

2. Kết quả hoạt động của các bộ phận, lĩnh vực trong Tập đoàn:

2.1. Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng ban đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn về các mặt: Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển Tập đoàn; Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trao đổi trực tuyến; Quản trị nhân sự; Kiểm soát các hoạt động kinh tế trong Tập đoàn theo các quy định về quản trị công ty; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát các Công ty thành viên để kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng tham mưu cho ban lãnh đạo các cấp kịp thời chỉ đạo.

2.2. Lĩnh vực sản xuất giấy đế:

Trong năm 2018, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được: **22,603 tấn giấy đế = 107,69 % cùng kỳ.**

2.3. Lĩnh vực sản xuất giấy nội địa (kraft, tissue):

Đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống tái chế bột giấy và nâng cao năng suất giấy kraft lên 2.500 tấn/tháng, đây là bước tiến lớn của Nhà máy giấy Kraft, góp phần tăng trưởng rất ấn tượng năm 2018.

Trong năm 2018, các Công ty thành viên trong Tập đoàn sản xuất được:

+ **Kraft: 18.029 tấn = 148,64% cùng kỳ**

+ **Tissue: 3.027 tấn = 141,78% cùng kỳ**

2.4. Lĩnh vực sản xuất giấy xuất khẩu:

So với năm 2017, tình hình xuất khẩu năm 2018 đã có những bước tăng trưởng rõ rệt:

+ **Số lượng conts xuất khẩu: 1.263 conts = 126,55% cùng kỳ**

+ **Doanh thu xuất khẩu: 13.563.533USD = 135,19% cùng kỳ**

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

3.1. Thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường:

Tập đoàn HAPACO có nhiều Công ty thành viên là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất chế biến do đó công tác **An toàn lao động – Vệ sinh lao động** luôn được quan tâm chú trọng. Tất cả công nhân mới khi vào làm việc, thực hiện đúng bản cam kết lao động và học những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công ty.

Công tác phòng cháy chữa cháy: Các Công ty thành viên là doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều loại nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu dễ cháy đã thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tốt tài sản của doanh nghiệp, tính mạng của người lao động, lãnh đạo các Công ty đã thường xuyên quan tâm, chú trọng không để xảy ra trường hợp hy hữu nào.

Tổ chức đời sống làm việc tại các Công ty thành viên: Phụ cấp độc hại tới từng công nhân, được trả theo lương hàng tháng. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết tốt các chế độ ốm đau, thai sản. Thực hiện tốt về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi trong một ca sản xuất, nghỉ ăn giữa ca. Công tác cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động, như đầu tư quạt công nghiệp hút gió, tăng cường hệ thống chiếu sáng, đầu tư thiết bị bốc xếp vận chuyển nguyên liệu nặng nhọc để giảm sức lao động.

Định kỳ hàng năm đã thực hiện đầy đủ công tác khám sức khỏe cho người lao động. Dựa vào kết quả đánh giá của bác sỹ để công ty có chính sách đối với người lao động nếu mắc bệnh nghề nghiệp. Theo kết quả khám sức khỏe định kỳ của năm 2018 tất cả CBCNV của Tập đoàn không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc sức khỏe từ loại 3 trở xuống.

3.2. Công tác xã hội, từ thiện:

Ngoài việc tập trung nguồn lực để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nộp ngân sách nhà nước đúng, đầy đủ kịp thời; chăm lo đời sống người lao động ổn định, các hoạt động xã hội từ thiện được Tập đoàn quan tâm, đóng góp: như việc đóng góp cho quỹ của quận, huyện trong đó có quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quỹ hoạt động công đoàn, quỹ phòng chống lụt bão của quận, huyện, ủng hộ một số xóm xã địa phương xây dựng công trình nông thôn mới; ủng hộ cho các phong trào hoạt động văn hóa thể thao của các tổ chức, hội đoàn thể của địa phương, đặc biệt là việc tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã, phường nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07, chung tay với ban ngành của địa phương tặng quà tết cho các hộ nghèo của xã, phường vào dịp tết nguyên đán, đóng góp các Quỹ xã hội và từ thiện số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

3.3. Hoạt động của tổ chức công đoàn:

Công đoàn duy trì đều đặn các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tuyên truyền vận động công nhân chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, phát động thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong toàn Tập đoàn. Quan tâm chăm lo

đến đời sống của người lao động, đề xuất khen thưởng động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong lao động sản xuất.

BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu học sinh là con các đoàn viên có thành tích học giỏi khoá học 2017 – 2018; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu BCH Công đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn; Các đoàn viên bị ốm đau, gia đình có đám hiếu, hỷ phải nghỉ việc BCH Công đoàn đều cử cán bộ đến thăm hỏi và tặng quà.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Từ đầu năm 2019 Tập đoàn HAPACO đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2019; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của của đất nước và thành phố năm 2019. Quyết tâm đẩy lùi những khó khăn, tồn tại, khuyết điểm và những mặt còn yếu kém hạn chế trong năm 2018, sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách mới năm 2019. Trong đó, tập trung phấn đấu thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Đối với sản xuất giấy để xuất khẩu:

Tổ chức việc thu mua, tập kết nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Cải tạo hệ thống máy móc thiết bị nhà xưởng, hệ thống dây truyền sản xuất, không để ách tắc quá trình sản xuất đối với các dây chuyền cũ.

Triển khai ngay việc di dời các xí nghiệp gia công giấy xuất khẩu ra địa bàn ngoại thành ở Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Tổ chức thường xuyên về việc nâng cao trình độ, trao đổi kỹ thuật giữa các đơn vị sản xuất giấy để xuất khẩu trong Tập đoàn để nâng cao chất lượng giấy xuất khẩu, dành ưu thế trên thị trường.

Thực hiện triệt để cơ chế khoán lợi nhuận/doanh thu đối với các đơn vị nhằm tăng lợi ích cho đơn vị và người lao động.

2. Đối với sản xuất giấy kraft và giấy Tissue:

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 và phấn đấu sản lượng giấy Kraft đạt bình quân 2.000 tấn/tháng để đạt năng suất 24.000 tấn/năm 2019.

Thực hiện việc cải tạo đầu tư thiết bị, nhà xưởng nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất ở các đơn vị chưa được cải tạo các năm trước.

3. Kế hoạch – chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019

Căn cứ vào tình hình máy móc thiết bị, công tác dự báo, nghiên cứu xu hướng thị trường, những khó khăn và thuận lợi và công suất thiết kế đã đăng ký với cơ quan nhà nước, Tập đoàn HAPACO xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng giấy Kraft	Tấn	24.000
2	Sản lượng giấy tissue	Tấn	3.330
3	Sản lượng giấy đế	Tấn	24.860
	Tổng sản lượng	Tấn	48.020
	- Trong đó xuất khẩu	Conts	1.389
4	Tổng doanh thu	Tỷ	524
5	Nộp ngân sách NN		Nộp đúng, nộp đủ
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	46

5. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

5.1. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo truyền thống HAPACO.

5.2. Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tổ chức ký nhận giao ước thi đua kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

5.3. Kiểm soát chặt hoạt động tài chính, thương mại để kinh doanh có hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

5.4. Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ, theo sát hoạt động của các đơn vị thành viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh và phát huy những sáng kiến, sáng tạo của các đơn vị.

5.5. Thực hiện quy chế khoán: đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn HAPACO. Tập đoàn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông để Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS.