

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Bao bì Khatoco đã được thông qua ngày 29/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022:**

**1. Về nhân sự:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm có 04 thành viên:

1. Ông Cao Thế Khang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Trường Minh - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Việt Phương - Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thị Hoài - Thành viên HĐQT - kiêm Giám đốc

**2. Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư:**

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và hoạt động của Ban giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc. Hàng quý HĐQT đã đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ, đồng thời đề ra các giải pháp để Ban điều hành thực hiện, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua; kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt kế hoạch được giao, cụ thể:

**a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán. Với các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh với KH 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	621.500	682.637	110%
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	23.298	19.574	84%
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	28.000	25.516	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	44.800	54.586	122%

**b. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư :**

Tổng mức đầu tư trong năm 2022 là 48,827 tỷ đồng, đạt 52,4% so với kế hoạch đề ra. Đối với tài sản đã thực hiện đầu tư đều tuân thủ theo đúng thẩm quyền; các tài sản mới đầu tư đã đưa vào sử dụng, phát huy tốt đáp ứng được yêu cầu của sản xuất (chi tiết như danh mục sau):

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Nghị quyết ĐHCD (tr.đồng)	Thực hiện (tr. đồng)	Ghi chú
A	<b>Đầu tư tại Cụm công nghiệp Trảng É:</b>		<b>89.000</b>	<b>39.932</b>	
1	Xây dựng nhà xưởng cho sản xuất và hạ tầng nội bộ tại cơ sở 2 thuộc Cụm công nghiệp Trảng É (giai đoạn 2)	01	76.500	37.792	Đã ký hợp đồng tháng 10 - tháng 11/2022, 03 hạng mục Nhà kho Thành phẩm, Kho giấy và Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 đang thực hiện, dự kiến tháng 04/2023 đưa vào hoạt động. Còn lại 02 hạng mục nhà văn phòng (giá trị dự án 13.807 triệu đồng) và nhà ăn nhân viên (giá trị dự toán được phê duyệt 8.720 triệu đồng) chưa thực hiện vì lý do: chờ thủ tục thuê đất từ Công ty TNHH MTV ĐT & KD BĐS Khatoco
2	Thuê đất thêm 1 ha (10.000 m2) mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	01	10.000		Đang chờ các thủ tục thuê đất.
3	Máy xén	01	1.500	1.330	Đưa vào sử dụng tháng 12/2022
4	Xe nâng dầu 3,5 tấn (càng kẹp)	01	1.000	810	Đưa vào sử dụng tháng 12/2022
B	<b>Đầu tư tại mặt bằng hiện tại</b>		<b>4.150</b>	<b>8.895</b>	

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Nghị quyết ĐHCĐ (tr.đồng)	Thực hiện (tr.đồng)	Ghi chú
1	Xe ô tô 7 chỗ	01	1.650	1.498	Đưa vào sử dụng tháng 11/2022
2	Xe nâng dầu 3,5 tấn (càng kẹp)	01	1.000	830	Đưa vào sử dụng tháng 04/2022
3	Máy cán vân chiết quang Model 102E	01	1.500	1.481	Đưa vào sử dụng tháng 11/2022
4	Hệ thống làm túi giấy Kraf	01		5.086	Đưa vào sử dụng tháng 10/2022
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>93.150</b>	<b>48.827</b>	

3. **Về phân phối lợi nhuận:** Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

4. **Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:**

Theo ủy quyền của Đại hội cổ đông, HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C làm công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2022.

5. **Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Trong năm 2022 thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Mức chi /tháng (đồng)	Tổng chi 2021	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	144.000.000	03 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	2.000.000	48.000.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>324.000.000</b>	

6. **Về công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành Công ty:**

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Công ty, Chủ tịch HĐQT đã lập kế hoạch và các chương trình hoạt động hàng quý nhằm tạo điều kiện cho các Thành viên HĐQT có đủ thời gian và điều kiện tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần đúng đắn quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022 HĐQT tái bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc nhiệm kỳ 03 năm, thông qua tờ trình thanh lý tài sản không sử dụng được, đồng thời ban hành Quy chế quản lý tài chính bổ sung, Quy chế chi trả lương nhằm nâng cao công tác quản lý và tăng tính chủ động cho Ban Giám đốc trong việc triển khai điều hành hoạt động kinh doanh thuận lợi và hiệu quả.

## 7. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để đảm bảo các Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật, với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và bảo vệ lợi ích của các cổ đông trong việc triển khai thực hiện.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Hội đồng quản trị thống nhất với Ban điều hành về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau:

#### a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023/ Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	682.637	700.266	103%
2	Khấu hao TSCĐ/năm	Tr. đồng	25.516	29.400	115%
3	Tổng hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	136.726	130.000	95%
4	Tỷ lệ trích lương/hiệu quả	%	50	50	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	68.363	65.000	95%
6	Định biên lao động	lao động	377	421	112%
7	Cổ tức/ vốn điều lệ	%	15	15	100%

#### b. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản:

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Mục đích
	<b>Đầu tư tại Cụm công nghiệp Trảng É</b>		<b>132.259</b>	
1	Xây dựng nhà xưởng cho sản xuất và hạ tầng nội bộ tại cơ sở sản xuất 2	01	28.759	Thi công 2 hạng mục Nhà văn phòng và Nhà ăn nhân viên giá

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Mục đích
	tại Cụm công nghiệp Trảng É (giai đoạn 2)			trị đầu tư đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua
2	Thuê đất thêm 1 ha (10.000 m <sup>2</sup> ) mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	01	10.000	Giá trị đầu tư đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua
3	Xây dựng nhà xưởng 2 với diện tích khoảng 5.000 m <sup>2</sup> (sau khi hoàn thành các thủ tục thuê được 1ha)	01	40.000	Tập trung sản xuất tại một địa điểm để tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh
4	Máy in bì thư	01	5.000	Thay thế máy in cũ thường xuyên hư hỏng
5	Máy in Offset Komori 6 màu có UV	01	40.000	Bổ sung năng lực in
6	Máy bế tự động	01	4.500	Thay thế máy bế Asahi
7	Máy in lụa	01	2.000	Khai thác hợp quả UNZ, phát triển các loại hộp cứng
8	Hệ thống máy sản xuất hộp cứng	01	2.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>132.259</b>	

- Nguồn vốn đầu tư: từ vốn đầu tư phát triển và vốn vay ngân hàng.

## 2. Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức danh	Mức chi/tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2023	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	144.000.000	03 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	2.000.000	48.000.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>324.000.000</b>	

## 3. Hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐQT tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của công ty để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất mới với mô hình sản xuất hai cơ sở, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và đảm bảo sản xuất được liên tục và thông suốt.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc công ty; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quản lý cấp phòng, Phân xưởng, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự kế thừa đội ngũ quản lý theo hướng ưu tiên có trình độ, có chuyên môn, được đào tạo chuyên ngành, đồng thời hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hoạt động của đơn vị.

- Theo dõi và phối hợp với Ban điều hành, thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2 tại Cụm Công nghiệp Trảng É trong thời gian sớm nhất và hiệu quả nhất.

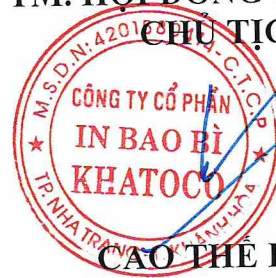
Trên đây là báo cáo của HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHCĐ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO THẾ KHANG**