

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 25/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng Cổ đông như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 2023 đã được kiểm toán. Với các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh với KH 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	700.266	690.581	99%
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	22.343	29,040	130%
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	29.400	25.076	85%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.000	84.218	130%

b. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư :

Tổng mức kế hoạch đầu tư trong năm 2023 là 132.259 tỷ đồng. Trong năm 2023 đã thực hiện 56.263 tỷ đồng. Kế hoạch xây dựng cơ bản còn lại chưa thực hiện được do thủ tục thuê đất chưa xong. Ngoài kế hoạch, trong năm công ty có đầu tư thêm một số thiết bị phụ trợ bổ sung năng lực, và dây chuyền làm hộp cứng, mặt hàng mới công ty triển khai trong năm 2023. 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 ĐHCĐ (tr.đồng)	Thực hiện (tr.đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng nhà xưởng cho sản xuất và hạ tầng nội bộ tại cơ sở sản xuất 2 tại Cụm công nghiệp Trảng É (giai đoạn 2)	01	28.759	0	Chưa thực hiện vì lý do: chờ thủ tục thuê đất từ Công ty TNHH MTV ĐT & KD BĐS Khatoco xây dựng đồng thời với Nhà xưởng 2.
2	Thuê đất thêm 1 ha (10.000 m2) mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	01	10.000	0	Chưa thực hiện vì lý do: chờ thủ tục thuê đất từ Công ty TNHH MTV ĐT & KD BĐS Khatoco.
3	Xây dựng nhà xưởng 2 với diện tích khoảng 5.000 m2 (sau khi hoàn thành các thủ tục thuê được 1ha)	01	40.000	0	Chưa thực hiện vì lý do: chờ thủ tục thuê đất từ Công ty TNHH MTV ĐT & KD BĐS Khatoco.
4	Hệ thống điều hòa, thông gió Máy LG3, LG4 (CS2)	01		1.620	Đầu tư đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ máy in. Đưa vào sử dụng tháng 08/2023
5	Hệ thống điều hòa, thông gió Máy LG5 (CS2)	01		1.759	Đầu tư đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ máy in. Đưa vào sử dụng tháng 11/2023
6	Máy In Bì thư	01	5.000	850	Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
7	Máy in Offset Komori 6 màu có UV	01	40.000	35.700	Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
8	Máy bế tự động	01	4.500	4.148	Đưa vào sử dụng tháng 11/2023

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Nghị quyết ĐHCĐ (tr.đồng)	Thực hiện (tr.đồng)	Ghi chú
9	Máy In Lụa	01	2.000	2.150	Đưa vào sử dụng tháng 09/2023
10	Hệ thống máy sản xuất hộp cứng	01	2.000	1.885	Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
11	Máy bồi giấy sóng tốc độ cao GZ-1450K	01		1.435	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 11/2023
12	Máy cán màng 02 chức năng NFM-E1080A	01		1.579	Bổ sung năng lực cán màng do thiếu hụt. Đưa vào sử dụng tháng 10/2023
13	Máy gỡ ria phôi bế Model HTQF-1020E	01		1.435	Đầu tư đáp ứng tiến độ và chất lượng cho nhà máy thuốc lá. Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
14	Xe nâng điện thấp PTE20N	02		110	Đưa vào sử dụng tháng 09/2023
15	Hệ thống in phun dữ liệu biến đổi (Đơn Mạch)	01		1.147	Đầu tư làm sản phẩm thẻ game của VNM. Đưa vào sử dụng tháng 09/2023
16	Máy bồi keo LSWJ-850A	01		218	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
17	Máy cắt bế định hình giấy Model ML-930B	01		336	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
18	Máy dao cắt giấy (cắt mẫu trước sản xuất) AOL-1070	01		509	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
19	Máy làm mát Model JB-1050SL	01		273	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
20	Máy thúc nổi chiết quang Model CT315B	01		907	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 12/2023
21	Máy thử nghiệm chống chà xát Model RT-P105	01		42	Đưa vào sử dụng tháng 02/2023
22	Máy nén khí King Power	01		160	Đầu tư làm sản phẩm hộp cứng. Đưa vào sử dụng tháng 11/2023
TỔNG CỘNG			132.259	56.263	



 1.4201580

 CÔNG TY CỔ PHẦN

 IN BACCARAT

 KHÁT

 4 TRANG-T.

3. **Về phân phối lợi nhuận:** Trong năm 2023, 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 năm 2023 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 2023.

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

Trong năm 2023 thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Mức chi /tháng (đồng)	Tổng chi 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	
	Tổng cộng		324.000.000	

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, thông qua tờ trình thanh lý tài sản không sử dụng được.

7. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

HQĐT 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 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	690.581	706.800	102%
2	Khấu hao TSCĐ/năm	Tr. đồng	25.076	32.700	130%
3	Tổng hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	168.436	145.000	86%
4	Tỷ lệ trích lương/hiệu quả	%	50	55	110%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	84.218	65.000	77%
6	Định biên lao động	lao động	394	440	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
1	Xây dựng nhà xưởng cho sản xuất và hạ tầng nội bộ tại cơ sở sản xuất 2 tại Cụm công nghiệp Trảng É (giai đoạn 2)	01	28.759	Mục 1 và 2 đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, mục 3 đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua nhưng chưa thực hiện được vì chờ thủ tục thuê đất từ Công ty TNHH MTV ĐT & KD BĐS Khatoco; chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện
2	Thuê đất thêm 1 ha (10.000 m2) mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	01	10.000	
3	Xây dựng nhà xưởng 2 với diện tích khoảng 5.000 m2 (sau khi hoàn thành các thủ tục thuê được 1ha)	01	40.000	
4	Máy kiểm phẩm tự động	01	4.000	Mở rộng năng lực sx
5	Máy dán hộp tự động đa chức năng	01	2.500	Mở rộng năng lực sx
6	Máy phủ UV tự động	01	5.000	Mở rộng năng lực sx
7	Máy gỡ rìa phôi bê 01(bán tự động)	01	900	Nâng cao năng suất đập bê hộp
8	Máy gỡ rìa phôi bê 02 (bán tự động)	01	900	
9	Máy bê bán tự động (bê hộp cứng)	01	400	Mở rộng năng lực sx
10	Máy ép cạnh hộp giấy	01	100	hộp cứng
11	Máy chia cuộn giấy tốc độ cao khổ 1060mm	01	1.200	
12	Máy trộn mực in (dung pha mực in)	01	200	Xây dựng bộ phận pha mực cho tất cả các máy Offset
13	Máy kiểm tra màu mực in	01	200	
14	Máy đo màu quang phổ	01	200	
15	Máy hiện kẽm	01	500	Thay thế máy cũ
16	Xe Ô tô tải Isuzu 2.15 tấn thùng kín (2024)	01	850	Vận chuyển hàng
17	Xe nâng điện TCM Model FB35-9S (Càng thường - 2024)	01	950	Bổ sung năng lực cho kho hàng và vật tư
18	Máy dán khung cửa sổ	01	2.000	Thay thế thiết bị cũ độ chính xác kém và bổ sung năng lực SX
19	Máy cán màng mới (có dao xích)	01	2.000	Thay thế thiết bị cũ độ chính xác kém và bổ sung năng lực
TỔNG CỘNG			100.659	



- 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 2024:

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2024	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	
	Tổng cộng		324.000.000	

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.

- 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỂ KHANG