

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Bao Bì Khatoco, HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 và báo cáo nhiệm kỳ 2021 - 2025, phương hướng hoạt động giai đoạn 2025 - 2030 trình Đại hội đồng Cổ đông như sau:

PHẦN I:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024:

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

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban Điều hành, 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 đồng cổ đông đã thông qua. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cơ bản hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

a/ Về sản xuất kinh doanh:

HĐQT thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán. Với các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh với KH 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	706.800	741.541	105%
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	26.638	32.610	122%
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	32.700	33.211	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	52.000	72.498	139%

b. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư:

Tổng mức kế hoạch đầu tư năm 2024 là 100,659 tỷ đồng, đã thực hiện đầu tư 14,344 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do kế hoạch xây dựng cơ bản còn lại chưa thực hiện được do chờ thủ tục thuê đất. Ngoài kế hoạch, trong năm Công ty có đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phụ trợ để bổ sung năng lực sản xuất nhằm đáp ứng thị trường kinh doanh ngành in bao bì.

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 hiệu quả và 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	Máy kiểm phẩm tự động	01	4.000	3.300	
2	Máy gỡ rìa phôi bê 01 (bán tự động)	01	900	806	
3	Máy gỡ rìa phôi bê 02 (bán tự động)	01	900	787	
4	Máy chia cuộn giấy tốc độ cao khổ 1060mm	01	1.200	917	
5	Máy trộn mực in (dùng pha mực in)	01	200	241	02 máy
6	Máy kiểm tra màu mực in	01	200	175	
7	Máy đo màu quang phổ	01	200	178	
8	Xe Ôtô tải Isuzu 2.15 tấn thùng kín (2024)	01	850	502	
9	Xe nâng điện TCM Model FB35-9S (Càng thường-2024)	01	950	795	
10	Máy dán khung cửa sổ	01	2.000	1.365	
11	Máy cán màng mới (có dao xích)	01	2.000	1.296	
12	Máy cắt ống giấy HJ-500KT	01		59	Đầu tư để cắt lõi giấy phục vụ máy chia cuộn
13	Máy đóng gói tự động Model TD-250X	01		165	Đầu tư đóng gói thẻ game cho Nitifood
14	Máy đóng khuy túi giấy AK12	01		69	Đầu tư làm túi giấy cho Vinamilk và Yến sào
15	Máy đóng khuy túi giấy KHY-1	01		32	
16	Cụm máy nén khí King Power KPG30-10	01		259	Đầu tư mở rộng năng lực cung cấp khí nén cho hệ thống máy tại CS2
17	Máy thúc nổi chiết quang Model CT315B	01		907	Đầu tư tăng năng lực
18	Máy dán hộp giấy Model YDS-1200APTG	01		880	Đầu tư dán hộp Carton
19	Máy gỡ rìa phôi bê 03 (bán tự động)	01		787	Đầu tư tăng năng lực đập bê
20	Xe nâng điện thấp PTE20N-2000KG	03		165	Đầu tư phục vụ công việc của kho hàng và xưởng sản xuất
21	Xe nâng bán tự động DGB15 - 1500kg	01		36	
22	Xe nâng điện thấp PT30-3000kg	01		42	
23	Xe nâng giấy thủy lực YC-DSJ	01		50	
24	Máy co màng tự động	01		210	Đóng gói vở học sinh Thiên Long

Stt	Tên Tài Sản	Số lượng	Nghị quyết ĐHCĐ (tr.đồng)	Thực hiện (tr.đồng)	Ghi chú
25	Máy chủ DELL T150 SATA	01		60	
26	Máy lạnh DAIKIN 2.5 HP FTKB60/RKB60	01		31	
27	Máy lạnh tủ đứng LG 5.0 HP	02		101	
28	Máy photocopy Toshiba e656 (Đã qua sử dụng)	01		39	
29	Cây tùng cảnh	02		90	
30	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
31	Thuê đất thêm 1 ha (10.000 m2) mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	01	10.000	0	
32	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	
33	Máy dán hộp tự động đa chức năng	01	2.500	0	Năm 2024 chưa đầu tư do tình hình diện tích mặt bằng hạn chế
34	Máy phủ UV tự động	01	5.000	0	
35	Máy hiện kềm	01	500	0	
36	Máy bế bán tự động (bế hộp cứng)	01	400	0	
37	Máy ép cạnh hộp giấy	01	100	0	
	TỔNG CỘNG		100.659	14.344	

2. Về phân phối lợi nhuận:

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

3. 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 2024.

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

Trong năm 2024 đã thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

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

5. 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 thực hiện đúng 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 quá trình sản xuất kinh doanh.

6. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để đảm bảo các Quyết định của HĐQT 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 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

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 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	741.541	764.000	103%
2	Khấu hao TSCĐ/năm	Tr. đồng	33.211	35.700	107%
3	Tổng hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	201.624	186.000	92%
4	Tỷ lệ trích lương/hiệu quả	%	55	55	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	90.730	84.000	93%
6	Định biên lao động	lao động	431	490	114%

b. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản:

Tổng mức đầu tư năm 2025 là 153,2 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển và vốn vay ngân hàng. Chi tiết như sau:

STT	Tên Tài Sản	Số lượng	Giá trị đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Mục đích
1	Thuê đất thêm 30.000 m2 mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	3 ha	36.000	Mở rộng xưởng sản xuất và kho hàng hoá
2	Nhà ăn công nhân tại Cơ sở 2 theo suất đầu tư QĐ số 816/2024 của BXD	01	17.000	Đã có giấy phép xây dựng
3	Nhà văn phòng tại Cơ sở 2 theo suất đầu tư QĐ số 816/2024 của BXD	01	16.000	Nhà làm việc khối văn phòng
4	Máy in Offset Komori GL640A+C	01	39.000	Mở rộng năng lực sản xuất
5	Máy cắt bế giấy tự động (bế được carton)	01	5.000	Mở rộng năng lực sản xuất
6	Máy ép kim tự động MK (2 cụm ép kim)	01	20.000	Mở rộng năng lực sản xuất
7	Máy ghi bản kẽm CTP	01	2.000	Mở rộng năng lực chế bản
8	Máy UV lùa + ép kim lạnh tự động	01	5.500	Phục vụ bao bì hộp cứng
9	Máy tách rìa tự động	01	1.700	Phục vụ tách rìa nhãn thuốc lá
10	Máy dán hộp tự động đa chức năng (dán 6-8 góc)	01	5.000	Năm 2024 chưa đầu tư vì lý do chưa có mặt bằng phù hợp, riêng máy dán hộp tự động đa chức năng (dán 6-8 góc) đề nghị điều chỉnh suất đầu tư từ 2.500 triệu lên 5.000 triệu để phù hợp cơ cấu mặt hàng hiện tại
11	Máy UV tự động	01	5.000	
12	Máy bế bán tự động (bế hộp cứng)	01	400	
13	Máy ép cạnh hộp giấy	01	100	
14	Máy hiện kẽm	01	500	
TỔNG CỘNG			153.200	

2. Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2025	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	