

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 trung, 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.

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

PHẦN II:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Ngày 28/04/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 04 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Cao Thế Khang làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/04/2021.

- Đến thời điểm hiện tại danh sách thành viên HĐQT Công ty như sau:

STT	Tên thành viên	Chức Danh
1	Ông Cao Thế Khang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đỗ Việt Phụng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Phan Trường Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Trần Thị Hoài	Thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đã bổ nhiệm lại các vị trí thuộc Ban Điều hành Công ty theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, như sau:

+ Ngày 01/11/2022, HĐQT đã bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco với thời hạn là 03 năm, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty đối với bà Trần Thị Hoài;
- Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Cường.

+ Ngày 01/04/2024, HĐQT đã bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco với thời hạn là 03 năm, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Nguyễn Nhật Anh;
- Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Trương Minh Thanh.

HĐQT Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với 04 thành viên và được duy trì đến nay. Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công phù hợp với quy định Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, với trách nhiệm của mình HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo triển khai nhiệm vụ hàng năm được ĐHĐCĐ giao, kết quả cho thấy đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025:

Trong giai đoạn 2021-2025, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự năng động, nỗ lực của Ban Điều hành cùng người lao động, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua hàng năm với những kết quả nổi bật trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
Doanh thu	589.779	682.637	690.581	741.541	2.704.538
Nộp ngân sách	22.616	19.574	29.040	32.610	74.829
Khấu hao cơ bản	24.570	25.516	25.076	33.211	108.373
Lợi nhuận sau thuế	49.702	54.586	67.284	72.498	244.070
Cổ tức	11.929	11.929	11.929	11.929	47.716
Cổ tức/Vốn điều lệ	15%	15%	15%	15%	
Tăng trưởng Doanh thu	117%	116%	101%	107%	
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	98%	110%	123%	108%	
Chỉ số LN sau thuế/vốn CSH sau phân phối	22%	21%	22%	21%	

- Về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế: Tổng doanh thu năm 2024 đạt 741,5 tỷ đồng, bằng 147% so với năm 2020 (506 tỷ đồng), doanh thu bình quân giai đoạn 2021-2025 là 676 tỷ đồng, so với năm 2020 tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 72,5 tỷ đồng, bằng 143% so với năm 2020 (50,7 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế bình quân giai đoạn 2021-2025 là 61 tỷ đồng, so với năm 2020 tăng 20%.

- Mức chi trả cổ tức hàng năm từ 2021-2025 ổn định ở mức 15%/vốn điều lệ.

- Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu sau phân phối lợi nhuận bình quân năm đạt 21,5%. Năng lực tài chính giai đoạn 2021-2025 ổn định, luôn đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty.

b. Bảo toàn & phát triển vốn:

Đvt: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
Tổng tài sản	390.032	437.478	466.304	508.103	
Vốn chủ sở hữu sau phân phối lợi nhuận	228.598	260.418	302.316	348.385	
Vốn điều lệ	80.000	80.000	80.000	80.000	
Trích Quỹ đầu tư phát triển	30.318	31.740	41.899	46.069	150.026
Tăng trưởng Tổng tài sản	115%	112%	107%	109%	

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu sau phân phối lợi nhuận	115%	114%	116%	115%	

- Về quy mô tài sản và nguồn vốn: năm 2024, tổng tài sản của Công ty đạt 508 tỷ đồng, bằng 130% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu sau phân phối lợi nhuận đạt 348 tỷ đồng, bằng 152% so với năm 2021.

- Nguồn vốn hàng năm của Công ty được bổ sung từ lợi nhuận nhằm tích lũy cho việc đầu tư phát triển Công ty. Lũy kế trích quỹ đầu tư phát triển từ năm 2021 đến nay đạt 150 tỷ đồng, đáp ứng được nguồn vốn cho việc đầu tư mở rộng sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É giai đoạn tới.

2. Công tác đầu tư:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Đầu tư TSCĐ	830	90.985	89.594	15.110
<i>Trong đó:</i>				
Máy móc thiết bị		61.742	57.365	13.013
Xây dựng nhà xưởng		24.905	32.119	507
Phương tiện truyền dẫn	830	4.338	110	1.590

Trong nhiệm kỳ, công tác đầu tư thường xuyên được quan tâm với tổng mức đầu tư là 196,5 tỷ đồng, chủ yếu là mua sắm máy móc thiết bị, việc đầu tư kịp thời đã bổ sung năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Thù lao HĐQT và BKS	308	324	324	324

4. Một số hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền về đầu tư, về nhân sự, ban hành các quy chế về quản trị nội bộ, gồm: Quy chế quản lý tài chính, quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng lao động... nhằm định hướng và phát triển bền vững cho Công ty.

- HĐQT giám sát Ban điều hành Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn.

- Trong nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc họp và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- HĐQT hoàn tất các công tác chuẩn bị để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh giai đoạn 2025-2030:

- Trong giai đoạn 2025-2030, HĐQT Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân 3%/năm. Tiếp tục giữ vững, khai thác khách hàng đang có và phát triển khách hàng mới.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ trên 68%/năm.

2. Một số nhiệm vụ:

- Trong công tác đầu tư, tùy theo tình hình hoàn tất thủ tục thuê đất tại Cụm công nghiệp Trảng É sẽ phấn đấu hoàn thành việc xây dựng thêm hai xưởng sản xuất và hai nhà kho tại Cơ sở 2, đồng thời thực hiện di dời tất cả lao động và máy móc, thiết bị để chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất bao bì vào cơ sở mới.

- Sắp xếp đổi mới cơ cấu tổ chức các phân xưởng sản xuất theo hướng từng phân xưởng phải chịu trách nhiệm cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình từ khâu in đến khâu thành phẩm nhập kho; đồng thời rà soát và sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban phục vụ sản xuất nhằm giảm các phòng ban trung gian và những công đoạn trùng lặp; tinh giảm nhân sự dư thừa, nâng cao chất lượng quản lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo sản xuất được thông suốt.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý cấp phòng, phân xưởng sau khi đã sắp xếp lại cơ cấu sản xuất; 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.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc xây dựng, thực hiện nghiêm và rà soát sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

