



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2023-2028

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2018-2023

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Tình hình của thị trường trong nước và thế giới trong 2 năm (2018-2019) của nhiệm kỳ tương đối ổn định.
- Các khách hàng của Công ty tăng trưởng tương đối tốt.
- Mở rộng, đầu tư, xây dựng của Công ty kịp thời, đúng tiến độ. Tạo đà phát triển cho Công ty những năm về sau này.
- Đại dịch Covid-19 năm 2020, 2021 và đầu năm 2022 gây ra sự xáo trộn mọi quy luật về kinh tế, xã hội, đời sống toàn cầu.
- Chiến tranh giữa Nga - Ukraine gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động về kinh tế, cung cấp năng lượng và còn chưa đánh giá hết được sự ảnh hưởng, thời gian kết thúc của cuộc chiến.
- Nguồn cung vật tư, nguyên vật liệu, giá cả, cước vận tải,...khan hiếm và tăng cao làm gián đoạn, gây khó khăn cho việc nhập khẩu vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất. Đây là sản phẩm tăng cao nhưng giá bán tăng không bù đắp được.
- Nguồn cung lao động khó khăn, nhất là lao động được đào tạo theo chuyên môn Công ty cần, cùng với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực in và bao bì tăng mạnh. Là thách thức mà Công ty phải có định hướng để vượt qua.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Cơ cấu bộ máy quản trị

- a. Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên và giữ ổn định trong nhiệm kỳ.
- b. Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên và hoạt động ổn định trong nhiệm kỳ.
- c. Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty:
 - Năm 2020, thực hiện tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD) không kiêm nhiệm theo luật, bổ nhiệm một Tổng Giám đốc có thời hạn 03 năm (2020-2023).
 - Bổ nhiệm 01 Phó TGD (kiêm Giám đốc Chi nhánh) phụ trách toàn bộ hoạt động của chi nhánh ở Hưng Yên.
- d. Hoạt động tái cấu trúc
 - Năm 2022 đã sáp nhập phòng Thiết kế tạo mẫu vào Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC.
 - Tháng 01/2023: Thành lập 03 nhà máy bao bì số 01, 02, 03.
 - Tách phòng Kỹ thuật sản xuất, đổi tên thành phòng Kỹ thuật Công nghệ và thành lập mới phòng Quản lý chất lượng.
 - Bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm 01 Giám đốc DAC, 01 Giám đốc kỹ thuật, 03 Giám đốc nhà máy bao bì số 01, 02, 03. Bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, 02 quyền Trưởng phòng, 02 Xưởng phó cho các Xưởng sản xuất.
 - Nghi chế độ: 02 Phó Tổng Giám đốc (một người nghỉ tháng 3/2023 và một người sẽ nghỉ vào tháng 5/2023). BLĐ Công ty hoạt động kiêm nhiệm, chưa bổ nhiệm người thay thế.

2. **Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:** Bám sát vào Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT tập trung vào các vấn đề cụ thể như sau:
 - Tập trung vào công tác quản trị Công ty bao gồm: Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định của Công ty. Triển khai và duy trì hoạt động theo điều lệ, quy chế, nội quy trong toàn Công ty để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.
 - Cấu trúc lại các đơn vị, nhà máy, phòng ban chức năng của Công ty phù hợp với sự phát triển từng thời kỳ.
 - Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sàng lọc đội ngũ lao động ở các cấp độ phù hợp với sự phát triển của Công ty.
 - Chuẩn bị đội ngũ cán bộ được thử thách để hoàn thành việc chuyển giao thể hệ lãnh đạo giai đoạn 2023-2028 thành công.
 - Tập trung nguồn lực để xây dựng nhà máy và đầu tư ở Hưng Yên đúng mục tiêu đề ra, tạo điều kiện để Công ty phát triển trong những năm tới.
 - Tập trung vào công tác chuyển đổi số, phân đấu về cơ bản hoàn thành năm 2023.
3. **Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty:** BLĐ Công ty đã nỗ lực, triển khai có hiệu quả các yêu cầu của HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty từng thời kỳ. Cụ thể:
 - Thực hiện định kỳ, thường xuyên công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xây dựng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (NLĐ). Chuẩn bị nguồn lực để vận hành XSSX mới ở Hưng Yên.
 - Xây dựng chế độ lương khoán (KPIs) cho NLĐ theo mục tiêu từng năm của Công ty, giao khoán cụ thể cho các đơn vị trong Công ty theo từng thời điểm, gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với năng suất lao động - chất lượng sản phẩm, từ đó đánh giá kết quả hoàn thành mức khoán để làm căn cứ trả lương.
 - Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ marketing của Công ty.
 - Tổ chức việc mua, bán vật tư phù hợp. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ. Sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trữ vật tư đáp ứng được cho các hoạt động SXKD.
 - Duy trì kỷ cương, nề nếp hoạt động của Công ty theo nội quy, quy chế. Thực hiện các quy trình quản lý sản xuất, chất lượng, kỹ thuật,... đã ban hành.
 - Đánh giá, tổ chức các lớp đào tạo (nội bộ) cho đội ngũ công nhân kỹ thuật. Chất lượng đội ngũ lao động ổn định, từng bước được nâng cao.
 - Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết giảm công lao động trong từng thời kỳ. Phát huy sáng tạo, cải tiến - hợp lý hóa trong SXKD.
 - Triển khai được công tác số hóa doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện từng phần của giai đoạn 2.
 - Duy trì, thực hiện tốt, làm thực chất hệ thống các tiêu chuẩn, quản lý chất lượng (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, GMP, G7, HACCP, FSSC, 5S,...).
 - Khai thác có hiệu quả hạ tầng và thiết bị đã đầu tư ở Hưng Yên.
4. **Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng của ban đối với các hoạt động của Công ty.
 - Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính, thực hiện quy định theo Điều lệ Công ty, tham gia ý kiến trong các kỳ họp của HĐQT (cụ thể BKS sẽ trình bày trong báo cáo độc lập của Ban).
5. **Kết quả sản xuất kinh doanh**
 - a. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (2018-2023)
 - Doanh thu tăng từ 135% đến 140% so với năm 2017 (đạt 1,400 tỷ đồng vào năm 2023).
 - Lợi nhuận trước thuế tăng từ 130% đến 135% so với năm 2017 (đạt 125 tỷ đồng vào năm 2023).
 - Mức trả cổ tức: 20% /năm.

b. Kết quả thực hiện (Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất các năm đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm thực hiện				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.164,9	1.310	1.210	1.538	1.710,70
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	95,9	107,3	83,6	88,6	103,20
3	Trả cổ tức	%	20	20	20	20	Dự kiến 20

6. **Công tác đầu tư, xây dựng:** Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm, kế hoạch đã được phê duyệt, tuy đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn cục nhưng về cơ bản Công ty vẫn tổ chức và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
- Đầu tư xây dựng hoàn thiện giai đoạn 3 cho nhà xưởng sản xuất chính tại Hưng Yên, diện tích xây dựng là 25.000m².
 - Tổng đầu tư giai đoạn 2018-2023 là: **584,27 tỷ VNĐ.**
 - Đầu tư tại Hà Nội: 18,99 tỷ VNĐ.
 - Đầu tư tại Hưng Yên: 565,28 tỷ VNĐ. Trong đó:
 - Đầu tư xây dựng: 244,72 tỷ VNĐ.
 - Đầu tư thiết bị: 320,56 tỷ VNĐ.
7. **Công tác chuyển đổi số:** Mặc dù bị gián đoạn thời gian dài do dịch bệnh Covid-19 và gặp nhiều khó khăn nhưng Ban chuyển đổi số Công ty đã nỗ lực thực hiện, hiện đang thực hiện giai đoạn 2, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2023.
8. **Công tác tăng vốn điều lệ:** Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 108 tỷ VNĐ lên 180 tỷ VNĐ. Trong đó bao gồm việc phát hành 720.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho NLĐ trong Công ty.
9. **Đánh giá kết quả SXKD và đầu tư**
- a. **Về sản xuất kinh doanh:**
- Tuy giai đoạn 2018-2023 gặp khó khăn, đặc biệt là do dịch bệnh Covid-19, lượng việc và đơn hàng giảm mạnh,.....nhưng Công ty vẫn giữ được sự ổn định và phát triển được nhân lực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm đã đề ra.
 - Năng suất, chất lượng ổn định, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 - Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả tốt, tăng dần đều. Đặc biệt là nhà máy sản xuất bao bì màng tại Hưng Yên và DAC.
 - Thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ: Doanh thu tăng 22,2%, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 82,56%.
- b. **Về đầu tư:** Quyết tâm không dừng việc xây dựng nhà xưởng giai đoạn 3 và đầu tư thiết bị máy móc để mở rộng sản xuất nhưng dịch bệnh cũng làm cho việc thực hiện dự án bị chậm tiến độ 1 năm. Các thiết bị đã đầu tư kịp thời, hiện đang hoạt động hiệu quả.
10. **Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn**
- a. **Công tác tài chính:**
- ❖ Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng quy định, đúng hạn, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận và ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn.
 - ❖ Công bố thông tin các báo cáo tài chính đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty và với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- b. **Cân đối tài chính:** Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.
- c. **Các cuộc họp của HĐQT** được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát theo trình tự, nguyên tắc và có chuẩn bị kỹ về các nội dung họp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Các chủ trương, định hướng của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai và đã đạt được kết quả cao.

11. **Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty**

- HĐQT đã thực hiện hai trong số ba chỉ tiêu của Nghị quyết của ĐHĐCĐ các năm, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam từng thời kỳ, chỉ đạo BLĐ Công ty thực hiện tốt, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- BLĐ Công ty chủ động trong công tác quản trị, điều hành SXKD, do vậy đạt được các yêu cầu đã đề ra cho từng giai đoạn, từng thời kỳ.
- Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty không ngừng nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu các năm của Công ty, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đã cùng chung tay, quyết tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh.
- Đời sống CBCNV giữ được ổn định và ngày càng được nâng cao.

III. **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2018-2023**

1. Hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2018-2023 đạt hai trong số ba chỉ tiêu: Tăng doanh thu, trả cổ tức 20% - Lợi nhuận không đạt theo kế hoạch.
2. Phát triển và duy trì được thương hiệu của Công ty trên thị trường. Duy trì tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn. Được nhiều khách hàng tin tưởng.
3. Tổ chức hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên ổn định, hoạt động có hiệu quả.
4. Thời gian làm việc kéo dài, đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thợ chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Như vậy, trong giai đoạn 2018-2023, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng các cơ hội đúng thời điểm, HĐQT đưa ra các chỉ đạo sâu sát và kịp thời trên tổng thể các hoạt động của Công ty: về sản xuất kinh doanh, về đầu tư; về tổ chức nhân sự; về lĩnh vực tài chính và các vấn đề khác; từng bước tạo nền tảng để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm tiếp theo: giai đoạn 2023-2028.

IV. **CÁC CÔNG VIỆC KHÁC**

1. **Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:** Dự kiến sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
Lợi nhuận trước thuế: 103,20 tỷ VNĐ.
 - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 20,64 tỷ VNĐ.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4,128 tỷ VNĐ.
 - Dự kiến trả cổ tức năm 2022 (20%): 35,916 tỷ VNĐ.
 - Quỹ đầu tư phát triển: 42,516 tỷ VNĐ.
 - Mức trả cổ tức năm 2022: Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2022 là 20%; Dự kiến trả từ 01/6/2023, trả một (1) lần bằng tiền mặt.
2. **Thù lao của HĐQT và BKS giai đoạn 2018-2023**
 - a. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
 - b. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:
 - Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
 - Thành viên BKS: 01 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
3. **Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội**
 - Công ty hiện đang tiếp tục cho thuê 04 tầng (từ tầng 1 đến tầng 4) với thời hạn 05 năm. Giá cho thuê là 500.000.000 đồng / tháng (đã gồm thuế VAT). Công ty thu hồi tầng 5, tầng 6, cải tạo lại để sử dụng.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2023
VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ CỦA CÔNG TY NĂM 2023

- Xung đột Nga - Ukraine vẫn gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực, trước mắt và lâu dài tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất, vận chuyển, giá cả nhiều mặt hàng và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam.
- Kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái với tỷ lệ lạm phát cao. Lãi suất tiền vay của các ngân hàng ở mức cao, lợi nhuận trong sản xuất khó bù đắp.
- Nguồn cung vật tư, hàng hóa khó khăn, biến động rất thất thường, giá cả liên tục thay đổi khó phán đoán. Sức mua trong dân giảm, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong SXKD.
- Công ty tái cấu trúc lại bộ máy và bước vào giai đoạn chuyển giao thể hệ lãnh đạo.
- Cạnh tranh thị trường về lĩnh vực bao bì hộp với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất quyết liệt.
- Công ty cơ bản hoàn thành việc đầu tư, xây dựng, hiện đang đầu tư thiết bị và định hướng sản xuất bao bì phù hợp với công tác bảo vệ môi trường - bao bì xanh.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Ngành nghề kinh doanh

- Tập trung phát triển bao bì giấy và bao bì màng phức hợp trên công nghệ in Offset, in Ống đồng, in Flexo phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Phát triển lĩnh vực tem kỹ thuật số phục vụ chống giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như các tiện ích cho công tác quản lý sản phẩm.
- Kinh doanh thương mại xoay quanh ngành nghề chính của Công ty.

2. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2023-2028 và định hướng về các công tác quản trị

- a. Doanh thu: Đến năm 2028 đạt từ 2.040 tỷ đến 2.070 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế từ 135 tỷ đến 145 tỷ VNĐ. Mức tăng doanh thu bình quân dự kiến 100 tỷ / năm - Lợi nhuận đạt từ 6,5% đến 7% / doanh thu.
- b. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình - kế hoạch đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật tại chỗ để phục vụ cho nhu cầu của Công ty.
- c. Xây dựng lại chế độ tiền lương, chi trả thu nhập để nâng cao đời sống của NLĐ và thu hút nhân lực gắn bó lâu dài với Công ty.
- d. Về đầu tư: Có kế hoạch khảo sát thị trường, định hướng và đầu tư phù hợp. Dự kiến đầu tư máy móc - thiết bị khoảng 300 tỷ VNĐ đến 350 tỷ VNĐ để chuyên sâu, chuyên biệt hóa sản xuất và công nghệ của Công ty. Nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Công ty trên thị trường. Tạo chuyển biến chiều sâu về công nghệ, kỹ thuật, sản xuất bao bì xanh.
- *Nguồn vốn đầu tư:* bằng vốn vay, vốn tự có. Trả nợ bằng tiền khấu hao. Tiền lãi để lại cho đầu tư phát triển.
- *Giao cho HĐQT khóa mới:* tùy theo điều kiện, cơ hội cụ thể để chủ động đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất, báo cáo HĐQT cổ đông vào kỳ họp gần nhất.
- e. Công tác chuyển đổi số: Dự kiến hoàn thành vào năm 2023, đưa một số quy trình vào ứng dụng ngay cho năm 2023 sau khi hoàn thiện.
- f. Thiết bị - Máy móc: Di chuyển, bố trí, đầu tư giữa các nhà máy phù hợp để khai thác có hiệu quả.

3. Một số công việc thực hiện

- a. *Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,* đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.
- Tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho việc mở rộng sản xuất tại Hưng Yên. Các công tác này đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2021 đến nay và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

- b. **Chuẩn bị đầy đủ** vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị,...để khi có nhu cầu của khách hàng, của thị trường là phải tổ chức sản xuất tốt, cung cấp kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của các khách hàng.
- c. **Tổ chức, kiện toàn lại bộ máy, phân công công việc, hệ thống đánh giá, trả lương** theo hiệu quả công việc, gắn liền với KPIs đạt kết quả tốt, công bằng, minh bạch.
- d. **Hướng dẫn, đào tạo, duy trì việc thực hiện theo chiều sâu** bộ tài liệu quy chuẩn của các quy trình, các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, GMP, G7, HACCP, FSSC, 5S), các công đoạn sản xuất sao cho việc thực hiện phải gắn với thực tế quản trị của Công ty nhằm nâng cao NSLĐ, CLSP, hiệu quả công việc.
- e. **Chuyển đổi số doanh nghiệp:** Đây là vấn đề mới và khó, Công ty đã tiến hành từ giữa năm 2019. Đã hoàn thành giai đoạn 1 và hiện nay Ban chuyển đổi số Công ty đang triển khai tiếp các công việc của giai đoạn 2. Dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2023.
- **Từng bước đưa các ứng dụng tự động hóa và thiết bị thông minh** vào các khâu phù hợp với quy trình sản xuất của Công ty.
- f. **Đẩy mạnh phát triển công tác marketing:** Tập trung kiện toàn nhân lực, mở rộng thị trường, sản phẩm mới, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác marketing.

III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT, KẾ HOẠCH SXKD, QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. **Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023:** Doanh thu: 1.650 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đến 107 tỷ VNĐ; Trả cổ tức: Thấp nhất 18%/năm.

Tùy theo tình hình thực tế mà HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở mức có sự nỗ lực nhất.

2. **Đầu tư, phát triển:** Dự kiến đầu tư năm 2023 và các năm tiếp theo

- Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất và thay thế các thiết bị đã sử dụng lâu năm, bị lạc hậu.
- Đầu tư bổ sung các công nghệ còn thiếu cho quá trình sản xuất bao bì cũng như công nghệ tiên tiến phù hợp với sản xuất xanh.
- Thực hiện thành công chuyển đổi số doanh nghiệp.
- Dự kiến đầu tư giai đoạn 2023-2024 khoảng từ 100 tỷ đến 150 tỷ VNĐ.

Giao cho HĐQT khóa mới tùy theo tình hình cụ thể để quyết định, thực hiện công tác đầu tư sao cho có hiệu quả kinh tế cao nhất, đảm bảo an toàn về vốn.

4. **Thông điệp năm 2023 “Con người là trọng tâm phát triển của Công ty”.**

Để phát triển bền vững Công ty đã, đang và sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp đối với người lao động.
- Phân loại lao động, các tiêu chí đánh giá cụ thể để định hướng cho công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chấm dứt HĐLĐ đối với lao động không đạt chất lượng. Hướng đến mục tiêu của Công ty, giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Đổi mới công tác đào tạo công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, cán bộ quản lý các cấp.

5. **Về cổ phiếu quỹ của Công ty:** Theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho NLĐ trong Công ty: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Công ty sẽ mua lại cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ khi NLĐ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại là 46.000 CP tương ứng với 460.000.000 VNĐ.

Hội đồng Quản trị đề nghị bán lại cho Công đoàn Công ty với giá 1:1 để tạo nguồn quỹ cho công đoàn hoạt động.

IV. Chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC của Công ty năm 2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT khóa mới chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận.

V. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2023-2028

- a. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
- b. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:
 - Trưởng ban: 02 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
 - Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

PHẦN THỨ BA

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- 1) Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- 2) Bỏ phiếu thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2022; Mức trả cổ tức năm 2022; Các chỉ tiêu SX-KD năm 2023; Định hướng phát triển SX-KD năm 2023 và các năm tiếp theo (Phiếu số 1).
- 3) Bỏ phiếu thông qua việc giao cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán các BCTC của Công ty (Phiếu số 2).

Trên đây là báo cáo một số đánh giá về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023 và các năm tiếp theo. HĐQT xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đối với HĐQT trong thời gian qua. Đồng thời, để hoàn thành được các mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT-BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Thành Nam