

BÁO CÁO TỔNG KẾT
của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018– 2023 và
định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

I. Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhân sự của HĐQT Công ty bao gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có các thay đổi, biến động về nhân sự thành viên HĐQT, đã được báo cáo thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, như sau:

- Đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 01 tháng 12 năm 2018 đã thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- + Ông Cáp Hồng Nguyên – Chủ tịch
- + Ông Phạm Thanh Hà – Thành viên
- + Ông Trần Anh Giang – Thành viên

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Cáp Hồng Nguyên

Lý do: Căn cứ Quyết định số 2713/QĐ-UBND, ngày 07/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp đối với Ông Cáp Hồng Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt kể từ ngày 08/10/2020.

- Đông thời Đại hội đã bầu Ông Hà Quang Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay thế Ông Cáp Hồng Nguyên.

2. Công tác quản trị Công ty, chỉ đạo và giám sát hoạt động SXKD đối với Ban Giám đốc.

2.1. Công tác quản trị Công ty

HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2018 - 2023. Các nội dung chủ yếu về công tác quản trị công ty như sau:

a. Cập nhật và duy trì các quy chế quản trị Công ty:

- Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty gồm: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính và quản lý nợ... theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán,

- Định kỳ 6 tháng và năm Công ty thực hiện báo cáo tình hình quản trị

Công ty cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quy định về phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc: Ban hành quy định về phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc trong đó quy định cụ thể về phân cấp quản lý chế độ giám sát, việc ủy quyền xử lý công việc của Ban Giám đốc.

- Ủy quyền cán bộ quản lý thực hiện công bố thông tin và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

b. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

c. Về cơ cấu vốn cổ đông tính đến thời điểm báo cáo (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023 do VSD cung cấp)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông tổ chức	01	3.186.500	83,86
2	Cổ đông cá nhân	276	613.500	16,14
	Tổng cộng	277	3.800.000	100,00

2.2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty.

a. Về sản xuất kinh doanh:

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và xét duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm xem xét, thông qua.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tranh Nga - Ukraina, cũng như sự thay đổi chính sách của Chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Một số khó khăn như sau:

+ Giá nguyên liệu chính không ổn định lên xuống thất thường khó dự đoán. Tỷ giá tăng cao, lạm phát, lãi suất tăng, nhà nước thắt chặt tín dụng nên ảnh hưởng đến việc huy động vốn và thu hồi công nợ của Công ty.

+ Về lực lượng lao động: Địa bàn thành phố Vinh khó tuyển dụng lao động có tay nghề đặc thù, chủ yếu chỉ có lao động phổ thông (lao động này không bền vững, vào công ty làm chỉ là tình thế đối phó trước mắt để tìm cách đi xuất khẩu lao động) và lao động thuộc khối văn phòng.

+ Về dịch bệnh Covid-19: Do dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp, đồng thời việc thực hiện giãn cách xã hội tại các địa phương theo các chỉ thị của Chính

phủ đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các thành viên HĐQT, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch theo Nghị quyết các đại hội đồng thường niên đã đề ra, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện			
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	38,00	38,00	38,00	38,00
Tổng tài sản	Tỷ đồng	98,70	86,44	96,78	101,33
Vốn chủ sở hữu (*)	Tỷ đồng	48,32	49,58	51,91	53,34
Doanh thu	Tỷ đồng	174,73	143,06	170,32	187,83
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,90	11,80	12,50	12,75
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,32	10,15	10,75	10,20
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	1.578	1.654	1.722	1.879
Lợi nhuận sau thuế /Doanh số thuần	%	5,91	7,09	6,31	5,43
Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	23,90	20,72	21,18	19,38
Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	10,54	10,96	11,73	10,30
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	7,33	8,25	7,32	6,78
Cổ tức	%	12	12	12	8

b. Về đầu tư, xây dựng cơ bản.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản và đạt được kết quả sau:

Năm	Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
2019	Máy dệt tròn 06 thoi	2.965.000.000	
	Máy in cuộn Flexo 9 màu/2 mặt	1.600.000.000	
	Đầu tư khác (Hệ thống camera, máy lạnh thuốc lá, máy photocopy)	130.000.000	
2020	Cải tạo nền nhà xưởng, nhà vệ sinh công cộng và sửa chữa khác	342.649.495	
2021	Máy nén khí trục vít ngâm dầu hiệu Hitachi	296.700.000	
2022	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	3.877.340.309	
	Trạm biến áp 400KVA-22/0,4KV	692.624.999	
	Máy cắt Laser C02 KCZ 1390	103.000.000	
Tổng cộng		10.007.314.803	

*** Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai:**

- Do đại dịch Covid-19 nên việc triển khai các hạng mục đầu tư gặp nhiều khó khăn.

- Việc triển khai thực hiện Hệ thống PCCC theo quy định còn một số khó khăn, vướng mắc chẳng hạn như theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hiện nay của Chính phủ doanh nghiệp khó thực hiện được. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của công ty đi vào hoạt động đã lâu, nhà xưởng xây dựng không đáp ứng được an toàn về PCCC nên việc nghiệm thu hệ thống PCCC còn gặp nhiều bất cập.

- Trong quá trình thực hiện do các yếu tố biến động lớn từ dịch Covid -19, suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tranh Nga - Ukraina, cũng như sự thay đổi chính sách của Chính phủ, Công ty đã phải dành nguồn lực tài chính để ổn định sản xuất kinh doanh nên việc thực hiện công tác đầu tư vẫn còn chậm.

2.3. Về công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Công tác quản lý lao động và quỹ lương:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Lao động					
1.1	Người quản lý bình quân	Người	6,25	7	7	7
1.2	Người lao động bình quân	Người	285	260	260	260
2	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	26.175	23.782	25.651	25.960
2.1	Người quản lý	Tr. đồng	1.034	1.192	1.431	1.386
2.2	Người lao động	Tr. đồng	25.141	22.590	24.220	24.574

- Lương bình quân người lao động trong Công ty đạt xấp xỉ 7,6tr/người/tháng. Mức thu nhập này đảm bảo cho người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

- Công tác chế độ, phúc lợi:

+ Bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan: Tham gia đầy đủ các khoản Bảo hiểm bắt buộc theo quy định; Thực hiện hồ sơ, thủ tục để người lao động được hưởng các chế độ về ốm đau, thai sản, dưỡng sức kịp thời từ cơ quan BHXH và bảo hiểm về con người.

+ Bên cạnh các chế độ người lao động được hưởng theo quy định của Nhà nước, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động thông qua các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty và các dịp hiếu/hỷ liên quan đến người lao động.

2.4. Về các hoạt động xã hội của Công ty trong giai đoạn 2018- 2023:

Trong nhiệm kỳ qua, hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của các cơ quan, tổ chức đoàn thể Công ty đã đóng hỗ trợ với với tổng số tiền trên 300 đồng các hoạt động xã hội, từ thiện và đền ơn đáp nghĩa như: đóng góp Quỹ “Vi người nghèo”, ủng hộ Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vận động ủng hộ đồng bào bị bão lũ...

Đặc biệt từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid – 19 đã xuất hiện và lây lan trên diện rộng toàn thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế - xã hội toàn cầu, Công ty cũng đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuân thủ các quy định về cách ly và giãn cách xã hội, khai báo thông tin y tế điện tử, phối hợp tổ chức tiêm phòng cho người lao động, tích cực tham gia trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Công ty đã chi hơn 500 triệu đồng cho chi phí phòng chống dịch và hỗ trợ người lao động gần 300 triệu đồng.

2.5. Tình hình niêm yết cổ phiếu tại sàn Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Việt Nam:

- Ngày 29/10/2019, Công ty đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2019/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký 3.800.000 cổ phiếu.

- Ngày 26/12/2019, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận trở thành công ty đại chúng số 7713/UBCK-GSĐC.

- Ngày 03/06/2020, Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom theo Thông báo số 485/TB-SGDHN, ngày 26/05/2020.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được đề ra.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của nhà nước.

- Thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tiếp tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của công ty.

- Tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại định mức tiêu hao vật tư, tiết giảm nguyên vật liệu, thay đổi công nghệ sản xuất, tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo giám sát và đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/hàng năm của Công ty, bảo đảm chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.

- Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho cổ đông, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Quan tâm đến chính sách đào tạo và tuyển dụng phù hợp để xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Duy trì các chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.

- Chú trọng phát triển kinh doanh bền vững đi đôi với chính sách thân thiện với môi trường, trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

III. Một số chỉ tiêu dự kiến giai đoạn 2023 – 2028

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 – 2028

- Căn cứ tình hình thực hiện của những năm trước và dự báo xu thế phát triển của ngành bao bì nhựa PP trong những năm sắp tới.

- Căn cứ trị trường hiện tại của Công ty và khả năng duy trì phát triển thêm thị trường mới.

- Căn cứ công suất máy móc thiết bị nhà xưởng hiện tại và hướng đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ mới.

- Căn cứ nguồn nhân lực hiện có và kinh nghiệm quản lý ngành sản xuất bao bì của công ty trong những năm qua.

Công ty xây dựng một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Tốc độ tăng bình quân
I	Vốn chủ sở hữu dự kiến	Tỷ đồng	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	1,9
II	Sản lượng tiêu thụ	Tr bao	34,6	35,6	36,7	37,8	38,9	3,1
1	Vỏ bao xi măng	Tr bao	15,4	15,9	16,3	16,8	17,3	3,1
2	Vỏ bao nông sản	Tr bao	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	3,1
III	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,0	180,3	182,8	186,5	190,2	2,2

IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,3	12,5	12,8	13,1	13,3	2,1
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,8	10,0	10,2	10,4	10,7	2,2
VI	Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu	%	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	0
VII	Lao động bình quân	Người	260,0	255	255	255	255	-0,5
VIII	TNBQ/lao động năm	Tr. đồng	91,0	92,9	94,9	96,9	98,9	2,2
IX	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	0

Hiện nay tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng môi trường, cạnh tranh thương mại... diễn ra thường xuyên và có sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn, tác động mạnh mẽ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, căn cứ vào tình hình bối cảnh kinh tế thực tế hàng năm, Công ty sẽ có kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chi tiết cụ thể bám sát thực tế.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản 2023 – 2028.

Để chuẩn bị cho hoàn thành được kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028 và định hướng phân đầu cho những năm tiếp theo, HĐQT chuẩn bị đầu tư một số hạng mục như sau:

1. Cải tạo Nhà xưởng sản xuất thuốc lá và nhà kho cho thuê
2. Mở rộng thêm 400 m2 nhà kho
3. Đầu tư 01 máy tiện 1m63 có băng dài 3,6 mét phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng
4. Đầu tư 8 máy dệt Lohia Nova 6 thế hệ mới thay thế 7 máy Nova cũ 4 thoi
5. 01 máy in cuộn và giàn máy cắt may tự động bao PP nông sản
6. Xe nâng hàng Mitsubishi
7. Đầu tư thêm 01 xe tải có tải trọng 3,5 – 5 tấn
8. Đầu tư thêm một xe ô tô con mới 7 chỗ
9. Nâng cấp đường giao thông nội bộ và hệ thống mương thoát nước xung quanh các nhà xưởng
10. Xây dựng thêm một nhà hội trường 2 tầng 150m (Tầng 1 làm kho, tầng 2 làm hội trường phục vụ sinh hoạt chung)

- Căn cứ điều kiện thực tế và nguồn lực của Công ty qua các năm, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện.

Với những định hướng cụ thể trên, trong giai đoạn 2023 – 2028, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Minh

