

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần In số 4 cũng như dự kiến những biến động của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong năm 2024.*

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của Kinh tế thế giới với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu và lạm phát duy trì mức cao. Kinh tế Việt Nam vẫn thích ứng tốt và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung, khi tăng trưởng GDP đạt 5,05%, duy trì lạm phát an toàn. Mặc dù vậy, kinh tế trong nước đã trải qua một năm nỗ lực vượt khó khi: (i) đà tăng trưởng giảm sâu; (ii) hoạt động xuất và nhập khẩu hàng hóa đều giảm, tâm lý tiêu dùng bất ổn; (iii) vốn đầu tư thực hiện tăng 6,2% so với năm 2022 nhưng chủ yếu tăng từ vốn từ nguồn ngân sách nhà nước (tăng 21,2%). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành in đang có một tốc độ tăng trưởng khá và bản thân ngành công nghệ in luôn tồn tại những hạn chế nhất định làm cho ngành in đứng trước những khó khăn và thách thức sau:

- Quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.
- Hầu hết các thiết bị in cũ, các thiết bị nhập khẩu cũng chủ yếu là các thiết bị cũ chiếm tỷ lệ nhiều hơn, cho thấy năng lực công nghiệp chưa đủ để cập nhật công nghệ mới.
- Nguồn lực nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ phát triển, lao động có chuyên môn trình độ chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là người lao động chưa qua đào tạo,....

Trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế, cũng như ngành in nói chung nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể người lao động, cùng với định hướng của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần In Số 4, từ đó đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao trong năm 2023. Ban điều hành xin báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, chi tiết như sau:

Phần I: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2023

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	37.964	33.400	38.069	100%	114%
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	6.479	5.750	6.618	102%	115%
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	61.066	54.000	68.241	112%	126%
- Từ SXKD chính	Tr.đồng	59.893		66.613	111%	
- Doanh thu tài chính	Tr.đồng	808		1.227	152%	
- Thu nhập khác	Tr.đồng	365		401	110%	
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.128	9.350	10.982	120%	117%
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.826	1.870	2.286	125%	122%
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.303	7.480	8.696	119%	116%
7. Các khoản phải nộp ngân sách (*)	Tr.đồng	6.703	5.000	8.668	129%	173%
8. Tổng số lao động bình quân	Người	142	140	145	102%	104%
9. Hiệu suất hoạt động SXKD	%					
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	12,0	13,9	12,7	107%	92%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	15,4	15,4	16,5	107%	107%
10. Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng					
+ Tỷ lệ %	%	15	15	15	100%	100%
+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	1.800	100%	100%

Doanh thu năm 2023 đạt 126% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 117% so với kế hoạch đề ra.

Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên giao. Để có được những kết quả nêu trên đó là thành công của sự đồng lòng, kỷ luật, cố gắng của toàn thể người lao động của công ty nhằm giảm được chi phí, tăng lợi nhuận, đồng thời nâng cao được đời sống của người lao động. Điều đó được thể hiện rõ qua những hoạt động thực tế cụ thể như sau:

– **Về Công tác triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015:** Với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty, đơn vị đã xây dựng và hoàn tất đánh giá chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sau một năm thực hiện.

Từ khi triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đến nay, với sự kết hợp tốt giữa thi đua và quản lý, chất lượng sản phẩm đã được cải thiện đáng kể: nhận thức của người lao động tăng lên, sản phẩm làm ra được kiểm soát tốt hơn, sản phẩm hỏng, sản phẩm bù giảm dẫn đến tiết kiệm được chi phí nhân công, vật tư... góp phần tăng được lợi nhuận cho năm 2023 cũng như nâng cao uy tín đối với khách hàng.

– **Công tác đầu tư:**

Trong năm 2023, công ty tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị ở khâu in để thay thế một số máy đã quá cũ, hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa lớn, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng sản xuất của khâu in ấn, đảm bảo việc giao hàng cho khách hàng đúng hạn. Việc trang bị các máy móc trong năm 2023 đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực máy móc thiết bị trong công tác đấu thầu vé số, đấu thầu sách giáo khoa.

– **Về công tác tuyển dụng, đào tạo lao động:**

Linh động sắp xếp trong việc sử dụng, cơ cấu lại lao động thực hiện từng bước hợp lý, hiệu quả nguồn lực lao động tại công ty. Đồng thời công ty chú trọng thu hút, tuyển dụng lao động trẻ, có tay nghề, luôn kiến tạo môi trường làm việc gắn kết, đào tạo phát triển tay nghề cũng như chính sách phúc lợi phù hợp nhờ đó tạo ra sự tin tưởng, gắn bó của người lao động với công ty.

– **Về quản lý, sử dụng vốn:**

Hoạt động tài chính Công ty đều được kiểm toán độc lập hàng năm, phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Về công tác vật tư: luôn ưu tiên lựa chọn nguyên liệu tốt nhất, giá cả cạnh tranh và hợp lý.

Quản lý thu chi hợp lý, đúng thời gian, tích cực thu hồi công nợ

Năm 2023, các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều tăng trưởng ổn định; sử dụng vốn nhà nước tại công ty hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu đạt 12,7%

Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu đạt 16,5%

– **Hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động:**

Để bảo đảm duy trì sự ổn định về nguồn lao động, Ban lãnh đạo luôn quan tâm, chú trọng đến việc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cụ thể:

Hỗ trợ Công đoàn tổ chức Hội thao, các chế độ: bồi dưỡng độc hại, trang bị quần áo bảo hộ lao động và cải thiện môi trường làm việc... được thực hiện đúng quy định hiện hành.

Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, cụ thể trong năm 2023 đã lắp đặt hệ thống quạt hút, đẩy trong xưởng sản xuất cải thiện đáng kể môi trường làm việc tại phân xưởng sản xuất, thực hiện và duy trì thường xuyên công tác 5S để đảm bảo môi trường làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Các chính sách và quyền lợi của người lao động đã thể hiện trong Bản Thỏa ước lao động tập thể luôn được Ban Điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ theo thỏa ước đã ký kết.

- Hoạt động Đảng, Đoàn thể:

Đảng và Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công đoàn của Công ty. Hiện nay Đảng bộ có 26 đảng viên được phân chia thành hai Chi bộ. Qua đánh giá tại cơ sở: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2023 Công đoàn thể hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

2. Nhận xét và Đánh giá:

Kết thúc năm tài chính 2023, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tiềm năng nội lực và sự đồng lòng của tất cả công nhân viên công ty, Công ty đã ký kết thành công các Hợp đồng gia công in vé số, sách giáo khoa với các khách hàng truyền thống qua hình thức đấu thầu công khai qua mạng.

- Nguồn việc ổn định, thu nhập của người lao động đảm bảo.
- Tình hình tài chính rõ ràng: không xảy ra tình trạng công nợ khó đòi.
- Việc đầu tư trang bị thêm một số máy móc thiết bị của khâu in và sau in góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất của công ty, rút ngắn thời gian sản xuất, đảm bảo thời gian giao hàng.

Phần 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tăng trưởng kinh tế thương mại đầu tư toàn cầu tiếp tục có xu hướng chậm lại. Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 6 - 6,5% và lạm phát duy trì mức 4,5%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2023, tình hình thực tế của công ty về nguồn việc đã được ký kết với những đối tác chiến lược, cũng như về hiện trạng của các mặt bằng sau khi di dời sản xuất tập trung chưa được có kế hoạch sử dụng phù hợp; do đó Ban điều hành thận trọng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023		Kế hoạch năm 2024	So sánh		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		KH 2024 /KH2023	KH 2024 /TH2023	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	33.400	38.069	35.000	105%	92%	
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	5.750	6.618	6.000	104%	91%	
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	54.000	68.241	57.000	106%	84%	
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.350	10.982	9.500	102%	87%	
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.870	2.286	1.900	102%	83%	
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.480	8.696	7.600	102%	87%	
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	8.668	5.200	104%	60%	
8. Tổng số lao động bình quân	Người	140	145	145	104%	100%	
9. Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng						
+ Tỷ lệ %	%	15	15	15	100%	100%	
+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	1.800	100%	100%	

2. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2024, Ban điều hành công ty cổ phần in số 4 đưa ra các giải pháp sau:

+ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, ổn định nguồn việc hiện có.

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất đúng theo qui trình, kiểm soát rủi ro, tiết kiệm và giảm chi phí ở mức thấp nhất.
- Có phương án thay thế máy cũ, hư hỏng thường xuyên ở các khâu, đầu tư thêm một số số máy móc ở khâu in, khâu thành phẩm phù hợp với nhu cầu, nguồn việc hiện có của doanh nghiệp.
- Tính toán phương án để đầu tư máy in kỹ thuật số theo yêu cầu của khách hàng thay thế cho máy in offset in số truyền thống trong thời gian tới.

+ Sửa chữa, cải tạo lại một số mặt bằng hiện hữu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

+ Tăng cường công tác đào tạo: Xây dựng kế hoạch và kinh phí đào tạo hàng năm phù hợp để nâng cao năng lực làm việc, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý

của lực lượng lao động, từ đó quy hoạch và tạo nguồn cán bộ quản lý cho những năm tiếp theo.

+ Khai thác thêm nhiều mặt hàng như lịch bloc, sách giáo khoa, và các mặt hàng khác trên cơ sở năng lực, máy móc thiết bị hiện có của doanh nghiệp, việc tăng tỷ trọng cơ cấu các mặt hàng khác sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

+ Xây dựng giá trị cốt lõi của công ty, xây dựng văn hóa công sở tại nơi làm việc: tạo môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, đoàn kết cùng phát triển.

+ Đảm bảo thu nhập đủ cho người lao động sống đủ và gắn bó với công ty, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Kính trình Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua các nội dung tại báo cáo này.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

GIÁM ĐỐC

KHUU VĨNH QUÝ





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Số: 4 / 2024/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Số 4, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần In Số 4 xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Môi trường kinh doanh năm 2023

Mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng qua 5 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế nước ta về cơ bản tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực:

Cụ thể, tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05%, quy mô GDP năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm (tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%).

Cho rằng bên cạnh những dự báo lạc quan, chúng ta rất cần nhìn nhận một thực tế là khó khăn, thách thức đang ngày càng lớn khi bối cảnh "bức tranh" kinh tế - chính trị quốc tế đang có những biến động rất lớn, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên mọi biến động của thế giới đều tác động đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta, nền kinh tế phục hồi chậm, các hoạt động sản xuất, cung ứng và lưu chuyển thương mại, hàng

không, du lịch, lao động và việc làm bị đình trệ, gián đoạn...Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó có ngành in chúng ta.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Về việc thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Với định hướng đúng đắn và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty, năm 2023 Công ty cổ phần In số 4 đã đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đặt ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
		Thực hiện	Kế hoạch	% kế hoạch
Tổng doanh thu	61.066.492.407	68.241.157.401	54.000.000.000	126%
Lợi nhuận trước thuế	9.128.148.213	10.981.818.312	9.350.000.000	117%
Lợi nhuận sau thuế	7.302.518.570	8.695.940.116	7.480.000.000	116%

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.02	2.68	
+ Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1.82	2.53	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.20	0.21	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.24	0.26	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	21	23	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1.0651	1.0650	

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.12	0.13	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.15	0.17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.12	0.13	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.15	0.16	

(*) Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2023 dự kiến là 15% và sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên giao. Đạt được kết quả này, ngoài sự đoàn kết, tinh thần nỗ lực và tích cực của toàn thể người lao động còn là do Doanh nghiệp biết tận dụng và phát huy các thuận lợi cũng như giảm thiểu các tồn tại và khó khăn trong quá trình sản xuất.

2. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4 gồm 5 thành viên, cụ thể:

STT	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức vụ	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Do	Chủ tịch	15/08/2023
2	Ông Trần Thế Vinh	PCT thường trực	15/08/2023
3	Ông Khru Vĩnh Quý	Phó chủ tịch	27/06/2020
4	Ông Nguyễn Văn Hoạch	Thành viên	27/06/2020
5	Ông Dương Phạm Đăng Khoa	Thành viên	26/06/2021

Trong năm 2023, tại cuộc họp HĐQT, Ông Trần Thế Vinh đã có ý kiến xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. HĐQT đã thống nhất thông qua việc từ nhiệm theo nguyện vọng của ông và bầu Ông Nguyễn Văn Do thay thế đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/08/2023.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Thế Vinh đã điều hành, dẫn dắt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. HĐQT đánh giá cao năng lực của Ông Trần Thế Vinh và thống nhất bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT từ ngày 15/08/2023 để tham mưu, hỗ trợ và đồng hành với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc này Công ty đã thực hiện công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết theo quy định.

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Do - Chủ tịch HĐQT - phụ trách, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động theo pháp luật hiện hành.
- Ông Trần Thế Vinh - Phó CT thường trực HĐQT
- Ông Khuru Vĩnh Quý - Phó CT HĐQT – Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Hoạch - Thành viên HĐQT
- Ông Dương Phạm Đăng Khoa - Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành 05 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 13 Nghị quyết và 03 Quyết định nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để khai thác nguồn hàng, tìm kiếm khách hàng mới góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đề ra.

Ban Giám đốc hoạt động theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

Chỉ đạo, giám sát, đảm bảo chế độ theo quy định nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty.

Hình thức giám sát:

- HĐQT dự họp với bộ máy điều hành của Công ty.
- Thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, hài hòa lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Văn Do** - Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT.
- Ông **Trần Thế Vinh** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò tham mưu chuyên trách.
- Ông **Khuru Vĩnh Quý**- Phó Chủ tịch HĐQT cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong vai trò Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.
- Các thành viên còn lại cũng góp phần xây dựng, định hướng cho sự phát triển công ty.

5258
TY
N IN
4
5 CHỈ

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó nổi bật là thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, đầu tư máy móc thiết bị, chi phí sản xuất, tổ chức nhân sự....

Tập thể Ban Giám đốc có sự đoàn kết và thống nhất cao trong hoạt động điều hành, đảm bảo hoàn thành tốt đồng thời nhiều nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Mức thù lao của thành viên HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 là: **5.000.000 đồng/người/tháng**.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Nguồn việc vé số sẽ tham gia đấu thầu hàng năm. Đây là nguồn việc chủ lực sẽ gặp nhiều rủi ro, do đó công tác thiết kế chống giả tờ vé phải được quan tâm nhằm nâng cao uy tín với các công ty XSKT các tỉnh Đồng Nai, Long An và Tây Ninh.

Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm các mặt hàng hiện có, nhất là mặt hàng chủ lực là vé số, nhằm giữ được nguồn hàng này để bảo đảm ổn định hoạt động SXKD và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Đầu tư máy in kỹ thuật số công nghiệp để đáp ứng như cầu của khách hàng, thanh lý các máy móc thiết bị quá cũ, thường xuyên hư hỏng, đầu tư máy móc thiết bị khâu in và sau in phù hợp với nhu cầu sản xuất hiện tại nhằm tăng cường năng lực sản xuất trên cơ sở sử dụng nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực bổ sung lực lượng lao động cho tất cả các khâu, trên cơ sở xây dựng kế hoạch và kinh phí tuyển dụng, đào tạo hàng năm phù hợp để nâng cao năng lực làm việc từ đó quy hoạch và tạo nguồn cán bộ quản lý cho những năm tiếp theo.

Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành để nâng cao tính cạnh tranh cho giá thành sản phẩm và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ XIN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

Định hướng chiến lược, Kế hoạch phát triển năm 2024.

(Nội dung đã được trình bày tại mục III của Báo cáo này)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với công ty trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng công ty In 4 vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN DO