Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

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

- Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2021.
- Biến động giá cả, vật tư hàng hóa, giá vận chuyển, cước phí tàu, container,.....tiếp tục tăng rất khó mua, ảnh hưởng đến việc cung ứng vật tư, nguyên vật liệu nhập khẩu.
- Việc đưa vào sử dụng nhà xưởng giai đoạn 3 chậm tiến độ, máy móc - thiết bị về muộn, chuyên gia không sang lắp đặt được gây ảnh hưởng đến khai thác hiệu quả của việc mở rộng sản xuất.
- Thị trường lao động trong lĩnh vực in ấn, bao bì khó tuyển dụng, không ổn định.
- Các công ty trong nước ngừng việc, thu hẹp sản xuất,...dẫn đến nhu cầu cung cấp bao bì giảm.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021

1. **Cơ cấu bộ máy quản trị**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên.
- Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty gồm 05 thành viên.
- Cơ cấu bộ máy, công tác cán bộ: Căn cứ nhu cầu của các đơn vị thành viên, năng lực cán bộ, Công ty đã thực hiện sáp nhập Phòng TKTM vào Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC; bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC vào tháng 7/2021 *(là công ty con do CTCP Bao bì và In nông nghiệp đầu tư 100% vốn)*; bổ nhiệm một Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên từ 01/2/2022 để tăng cường quản lý khi quy mô sản xuất của khu vực này tăng lên.

2. **Hoạt động của HĐQT:** Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai các công việc với BLĐ như sau:

- Điều hành ổn định các hoạt động của Công ty.
- Phát triển nguồn nhân lực theo cả chiều rộng và chiều sâu, có sự chuyên biệt hóa. Phát huy sáng kiến, cải tiến - hợp lý hóa trong SXKD.
- Kiện toàn, hoàn thiện lại hệ thống quản trị, các quy trình quản lý Công ty và thường xuyên tổ chức đào tạo, đánh giá lại tay nghề khối sản xuất.
- Tập trung phát triển công tác marketing.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm các chi phí.
- Tiếp tục công tác số hóa doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số từng phần.
- Đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất ở Hưng Yên đúng kế hoạch.

3. **Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty:** Năm 2021, 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. Cụ thể:

- Tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, chính quyền sở tại từng thời kỳ. Thực hiện 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, hoàn thành việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 (xong mũi thứ 3) cho các CBCNV toàn Công ty. Hiện tại vẫn đang kiểm soát tốt việc phòng chống dịch trong phạm vi Công ty dù tình hình dịch bệnh đến hiện tại vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
- 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 XSX 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. Năm 2021 được đánh giá là sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trù vật tư đáp ứng được cho các hoạt động SXKD.
- Đào tạo, đưa vào thực hiện bộ tài liệu quy chuẩn các quy trình quản trị Công ty.
- 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 thời kỳ có dịch. Phát huy sáng tạo, cải tiến - hợp lý hóa trong SXKD.
- Triển khai được công tác số hóa doanh nghiệp, hiện đang 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).*
- Nỗ lực thực hiện công tác đầu tư - xây dựng ở Hưng Yên. Dự kiến di chuyển, lắp đặt thiết bị xong và đưa nhà máy mới vào hoạt động từ ngày 01/7/2022.

4. **Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:** Năm 2021, 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 năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Năm 2021		Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020 (%)
			Kế hoạch	*Thực hiện*	*Kế hoạch*	*Thực hiện*	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.050	1.210	1.350	1.538	+ 27,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	90	83.6	90	88.6	+5,9
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán)

Việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021

- Doanh thu thực hiện 1.538 tỷ đồng tăng 27,1% so với doanh thu thực hiện năm 2020 là 1.210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng nhẹ so với năm 2020 và không đạt kế hoạch năm 2021.

a) *Các chi phí để hỗ trợ thu nhập cho NLĐ trong thời gian dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho NLĐ hơn 5 tỷ đồng, phần nào có ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm 2021.*

6. **Công tác đầu tư năm 2021:** Đầu tư 02 máy trộn nhãn tại Hà Nội, còn lại tập trung chủ yếu tại Hưng Yên. Cụ thể:

a. 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. Các hạng mục chính đã hoàn thành vào 31/12/2021.

b. Về máy móc, thiết bị: Đầu tư 1 dây chuyền in bao bì giấy gồm 01 máy in, 02 máy bế hộp và 03 máy dán. Hiện máy về đầu năm 2022 đã lắp đặt và đang nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

c. Tổng số tiền đầu tư về xây dựng và thiết bị tại Hưng Yên giai đoạn 3 là 255,2 tỷ đồng.

7. **Đánh giá kết quả SXKD và đầu tư năm 2021**

a. ***Về sản xuất kinh doanh:***

- Tuy năm 2021 gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, lượng việc và đơn hàng giảm mạnh ở quý II và đầu quý III 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 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 hơn năm 2020. Đặc biệt là nhà máy sản xuất bao bì màng tại Hưng Yên và DAC.

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 hiện đang hoạt động hiệu quả.

8. **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. ***Về công nợ:*** Tiền nợ khách hàng và khách hàng nợ, nợ ngân hàng, tiền tồn quỹ trong tài khoản,...nằm trong tầm kiểm soát. Không có nợ xấu tính đến thời điểm báo cáo.

c. ***Cân đối tài chính:*** Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.

d. ***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.

9. **Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty năm 2021**

- HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam, 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, đầu tư năm 2021 do vậy đạt được các yêu cầu đã đề ra.
- Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty đã nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu năm 2021 của Công ty đồng thời cùng chung tay, quyết tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng với cộng đồng.
- Đời sống CBCNV giữ được ổn định và nâng cao so với năm 2020.

III. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1. **Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021:** Dự kiến sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

   Lợi nhuận trước thuế: 88.621.334.271 đồng.

- *Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 17.724.266.853 đồng.*
- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 3.544.853.371 đồng.*
- *Dự kiến trả cổ tức năm 2021 (20%): 35.908.000.000 đồng.*
- *Quỹ đầu tư phát triển: 31.444.214.047 đồng.*
- *Mức trả cổ tức năm 2021:* Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2021 là 20%; Dự kiến trả từ 31/5/2022, trả một (1) lần bằng tiền mặt.

2. **Thù lao của HĐQT và BKS:** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

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.

4. **Kho bãi thuê của Công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự:** Công ty trả lại mặt bằng, chấm dứt hợp đồng thuê kho bãi từ tháng 7/2021.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Hiện tại, tuy Công ty đã tổ chức xong việc tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 nhưng chưa đoán chắc được kết quả và thời gian kết thúc dịch bệnh là khi nào. Việc nhiễm bệnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến lực lượng lao động và duy trì sản xuất.
2. Xung đột Nga - Ukraine đã, đang và sẽ 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.
3. Nguồn cung vật tư, hàng hóa khó khăn, biến động rất thất thường, giá cả liên tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng, thời gian cung cấp kéo dài và khó mua.
4. Dịch bệnh Covid-19 cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp được quản trị tốt, có tiềm lực về kỹ thuật, thiết bị - máy móc, nhân lực và nguồn lực về tài chính.
5. Cạnh tranh thị trường về lĩnh vực bao bì hộp với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất quyết liệt.
6. Công ty cơ bản hoàn thành việc đầu tư, xây dựng vào Quý 4/2021, có cơ sở hạ tầng để hoàn thiện và mở rộng đầu tư các ngành hàng sản xuất bao bì mới.

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

1. **Ngành nghề kinh doanh:** Theo định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tập trung phát triển bao bì giấy và bao bì màng phức hợp trên công nghệ in Offset, in Ống đồng, in Flexo.
- 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. **Định hướng về quản trị:** Thông điệp năm 2022 "***Kỷ cương, năng suất, chất lượng, tiết kiệm***". Để phát triển bền vững Công ty đã, đang và sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

a. Cơ cấu tổ chức lại bộ máy và phát triển nguồn nhân lực.

b. Xây dựng, hoàn thiện, đổi mới các quy trình quản trị Công ty

c. Tuân thủ các cam kết về tiêu chuẩn ISO, GMP, HACCP, FSSC, TNXH,...

d. Tập trung vào công tác thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty.

3. **Một số công việc thực hiện**

a. ***Tập trung phát triển, đào tạo nguồn nhân lực:*** Quy hoạch các cán bộ nguồn để đào tạo và chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ vào nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng 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 được đẩy mạnh trong thời gian tới.

b. ***Dự trù, 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 hoạt động, phân công công việc, hệ thống đánh giá, trả lương*** theo hiệu quả công việc đạt kết quả tốt, công bằng, minh bạch.

d. ***Hướng dẫn, đào tạo 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 hoàn thành vào cuối năm 2023.

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, CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. **Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:** Doanh thu: 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng; Trả cổ tức: Thấp nhất 18%/năm.

   Tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 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:** Tập trung vào nghiệm thu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhà xưởng giai đoạn 3.

- Lắp đặt và vận hành các thiết bị mới gồm 1 dây chuyền in Offset và các máy phụ trợ.
- Chuyển một số thiết bị ở Ngọc Hồi sang Hưng Yên.

  <u>*Mục tiêu:*</u> Hoàn thành mọi công việc vào cuối tháng 6/2022. Đưa nhà máy chính thức vào hoạt động từ tháng 01/7/2022.

- Dự kiến đầu tư thiết bị năm 2022: Hoàn thiện cho hệ thống bao bì giấy và bao bì màng. Gồm máy bế hộp ép nhũ, máy xén, máy chia cuộn, máy cắt mẫu, máy ghép màng. Tổng mức đầu tư dự kiến từ 40 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng.
- Giao cho HĐQT 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 cho việc phát triển Công ty.

IV. Chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC của Công ty năm 2022

Theo quy định của UBCK Nhà Nước về việc chọn Công ty kiểm toán theo danh sách

mà UBCK Nhà Nước chỉ định. HĐQT đề nghị tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

PHẦN THỨ BA
MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2021; Mức trả cổ tức năm 2021; Các chỉ tiêu SX-KD năm 2022; Định hướng phát triển SX-KD năm 2022 và các năm tiếp theo *(Phiếu số 1)*.
2. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2022 *(Phiếu số 2)*.

Trên đây là báo cáo một số đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022, mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 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