

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP



THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 2900741212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019)

Địa chỉ: Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 02383.514 527

Fax: 02383.852 094

Website: www.tankhanhan.com

TỔ CHỨC TƯ VẤN:



Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Fax: (84-24) 3928 9888

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Điện thoại: (84-28) 3914 6888

Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Fax: (84-28) 3914 7999

Phụ trách công bố thông tin:

Giám đốc Công ty

Họ tên:

Phạm Thanh Hà

Số điện thoại: 02383.514 527

Fax: 02383.852 094

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty	6
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm; Cơ cấu cổ đông tại ngày 10/04/2020.	9
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.	10
5. Hoạt động kinh doanh.....	10
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	12
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	13
8. Chính sách đối với người lao động.....	14
9. Chính sách cổ tức	15
10. Tình hình tài chính.....	15
11. Tài sản.....	20
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.	21
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay.....)	22
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	22
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty (nếu có):	23
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	24
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị	24
2. Ban kiểm soát.	28
3. Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	31



4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	33
III. PHỤ LỤC	34

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển****1.1 Thông tin chung về Công ty**

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN
Tên tiếng Anh:	TAN KHANH AN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	TAN KHANH AN JSC
Trụ sở chính:	Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Vốn điều lệ đăng ký:	38.000.000.000 đồng (<i>Ba mươi tám tỷ đồng</i>)
Vốn điều lệ thực góp:	38.000.000.000 đồng (<i>Ba mươi tám tỷ đồng</i>)
Điện thoại:	02383.514 527
Fax:	02383.852 094
Website:	www.tankhanhan.com
Ngày trở thành công ty đại chúng	26/12/2019
Người đại diện theo pháp luật:	Phạm Thanh Hà – Giám đốc
Giấy CN ĐKDN:	Giấy chứng nhận ĐKKD số 2900741212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 02/01/2019

Logo:



Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất bao bì).

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: TKA
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.800.000 cổ phần

– Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Tổ chức đăng ký giao dịch: 591.500 cổ phần, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	SL CK chuyển nhượng có điều kiện	Thời gian hết hạn chế chuyển nhượng	Chính sách liên quan
1	Cán bộ công nhân viên	245.600	28/12/2021	Theo chính sách bán cổ phần ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa (Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017)
2	Cán bộ công nhân viên	345.900	Theo cam kết làm việc lâu dài của cán bộ công nhân viên khi Công ty thực hiện cổ phần hóa	Theo cam kết làm việc lâu dài khi Công ty thực hiện cổ phần hóa (Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017)
	Cộng	591.500		

Nguồn: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

– **Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**

Hiện nay, Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015.

Tại ngày 10/04/2020, tỷ lệ cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% (tương đương số lượng cổ phần nắm giữ là 0 cổ phần).

1.3 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Từ năm 1967 đến đầu năm 2003, Nhà máy Thuốc lá Nghệ An (tiền thân của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An) chuyên sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu và là đơn vị luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Nhà nước giao, góp phần vào sự phát triển công nghiệp nước nhà nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Với những thành tích đã đạt được, Nhà máy Thuốc lá Nghệ An được Nhà nước phong tặng huân chương lao động hạng 3 và tặng nhiều bằng khen "V/v: Đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh" trong thời kỳ này.

Đến năm 2003, theo chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức sắp xếp lại ngành sản xuất thuốc lá điếu trong cả nước nhằm hạn chế tác hại của thuốc lá, Nhà máy Thuốc lá Nghệ An được sáp nhập vào Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco), lấy tên là Nhà máy Thuốc lá

Tân Khánh An theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQT, ngày 07/04/2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khánh Việt.

Đến tháng 05/2004, Nhà máy thuốc lá Tân Khánh An được đổi tên thành Nhà máy Tân Khánh An là đơn vị kinh tế phụ thuộc Tổng công ty Khánh Việt và bổ sung ngành nghề kinh doanh là sản xuất bao bì và trồng trọt, thu mua chế biến thuốc lá lá theo Quyết định số 75/QĐHĐQT-TCT, ngày 20/05/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khánh Việt. Đến tháng 07/2004, nhà máy Tân Khánh An đầu tư xưởng sản xuất Bao bì theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT, ngày 09/07/2004 với quy mô đầu tư công suất 25 triệu sản phẩm/năm, dây chuyền thiết bị đồng bộ và hiện đại được nhập từ các nước công nghiệp như: Cộng hoà liên bang Đức, Ấn Độ, Đài Loan... bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành.

Kể từ ngày 01/02/2006, Nhà máy Tân Khánh An được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (trực thuộc Công ty Khánh Việt, hạch toán độc lập), hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con theo Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 08/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 03/2010, Công ty TNHH MTV Tân Khánh An đầu tư thêm một số thiết bị nâng công suất nhà máy bao bì lên 30 triệu sản phẩm/ năm.

Tháng 04/2014, Công ty tiếp tục đầu tư nâng công suất nhà máy bao bì lên 37 triệu sản phẩm/ năm.

Ngày 29/12/2017, Tổng Công ty Khánh Việt đã có Quyết định số 158/QĐ-HĐTV về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An.

Ngày 15/10/2018, thực hiện Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An, Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An đã tiến hành chào bán 2.919.600 cổ phần lần đầu ra công chúng với kết quả như sau:

- + Tổ chức thực hiện bán đấu giá: tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- + Giá đấu thành công cao nhất: 15.500 đồng/ cổ phần
- + Giá đấu thành công thấp nhất: 15.500 đồng/ cổ phần
- + Giá đấu thành công bình quân: 15.500 đồng/ cổ phần
- + Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 22.000 cổ phần

Ngày 01/12/2018, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Kể từ ngày 28/12/2018, Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An chính thức được chuyển thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (TKA), vốn điều lệ là 38.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 2900741212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 02/01/2019).

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, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7713/UBCK-

GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Tổng số lượng lao động đến nay đạt gần 300 người. Đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề và chuyên nghiệp, với thiết bị công nghệ hiện đại luôn thỏa mãn mọi nhu cầu về sản phẩm bao bì nhựa cho khách hàng.

+ ***Một số thành tựu Công ty đã đạt được góp phần khẳng định vị thế của Công ty như:***

Bằng khen hàng năm (từ năm 2006 – 2017) của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bằng khen hàng năm (từ năm 2006 – 2017) của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện luật thuế.

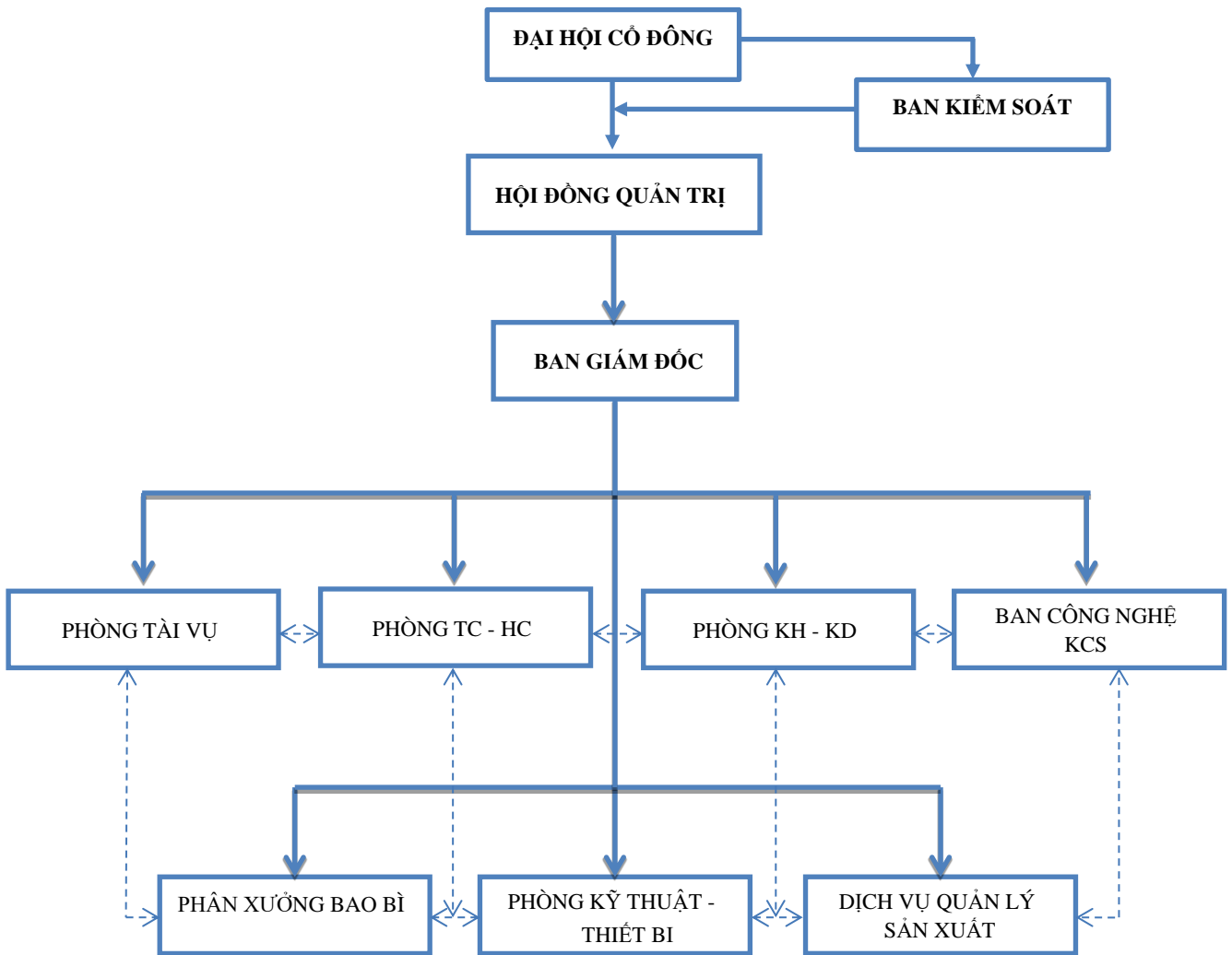
Bằng khen năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm giai đoạn từ 2010 – 2015.

1.4 Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Kể từ khi chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần cho đến nay, Công ty chưa tiến hành tăng vốn. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 vẫn là 38.000.000.000 đồng.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An hiện nay đang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty. Mô hình tổ chức của công ty như sau:



Nguồn: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

- **Diễn giải:**

- ❖ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty, thông qua các chiến lược phát triển, bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- ❖ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định phương án kinh doanh hàng năm của Công ty, quyết định đầu tư dự án, tài sản theo quy định tại điều lệ và quy chế tài chính. HĐQT có trách nhiệm bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, giám sát Ban Giám đốc và những cán bộ điều hành khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

❖ Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát có nhiệm vụ tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định trong Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn.

❖ Ban Giám đốc

Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh theo quyền hạn trong điều lệ và pháp luật liên quan, điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Giám đốc Công ty có thể bổ nhiệm các trưởng, phó phòng ban và bộ phận của Công ty.

Các Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người trợ giúp cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

❖ Các khối chức năng:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên theo các khối lĩnh vực như sau:

+ **Phòng Tài vụ:** Thực hiện công tác hạch toán kế toán, giám sát hoạt động hạch toán kế toán tại các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, kết nối Công ty với các đơn vị thành viên thông qua quản lý và điều phối dòng tiền.

+ **Phòng Tổ chức – Hành chính:** Quản lý các vấn đề về tổ chức bộ máy, lao động, đơn giá tiền lương, định mức lao động, lương thưởng, phê chuẩn các chức danh, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật, quy hoạch nguồn nhân lực và kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ, lao động và các chính sách khác cho lao động của Công ty.

+ **Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:** Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn cho Công ty và các đơn vị thành viên. Phòng Kế hoạch đầu tư còn phối hợp với Phòng Tài vụ tham gia kế hoạch tài chính đầu tư để tham mưu cho lãnh đạo về việc triển khai các dự án mới.

+ **Ban Công nghệ - KCS:** Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc về hoạt động công nghệ gia công sản phẩm, kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm, quản lý định mức kinh tế cho từng loại hình sản phẩm và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thay đổi quy trình sản xuất cho từng loại sản phẩm nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm tối đa các nguồn lực.

+ **Phân xưởng Bao bì:** Chịu trách nhiệm về công tác sản xuất bao bì, chất lượng sản phẩm, đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật cho từng loại hình sản phẩm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: Lao động, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu... của công ty giao và kết hợp với các bộ phận khác trong Công ty để thực hiện tốt các mục tiêu chung của Công ty.

+ **Phòng Kỹ thuật – thiết bị:** Tham mưu và giúp việc về công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến kỹ thuật, gia công cơ khí đảm bảo cho máy móc thiết bị hoạt động thường xuyên, đồng bộ với hiệu quả cao và an toàn nhất; Đưa ra các giải pháp khắc phục cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng các thiết bị góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất sản lượng.

+ **Dịch vụ quản lý sản xuất:** Chịu trách nhiệm quản lý về sản xuất đảm bảo chất lượng theo cam kết với đối tác.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm; Cơ cấu cổ đông tại ngày 10/04/2020.

❖ **Cơ cấu cổ đông**

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 10/04/2020 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trong nước	277	3.800.000	100%
	Tổ chức	1	3.186.500	83,86%
	Cá nhân	276	613.500	16,14%
2	Nước ngoài	0	0	0
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng cộng		277	3.800.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An chốt ngày 10/04/2020

❖ **Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 10/04/2020:**

STT	Họ và tên	Số CMT/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
1	Tổng Công ty Khánh Việt	Số 4200486169 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/01/2011	Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	3.186.500	83,86%
Tổng cộng				3.186.500	83,86%

Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An chốt ngày 10/04/2020

❖ **Cổ đông sáng lập:** Không có

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.

4.1. Công ty mẹ:

- Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200486169 do Sở kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/01/2011
- Số điện thoại: (84.258) 3525572
- Vốn điều lệ đăng ký: 2.366.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 2.366.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An: 83,86%
- Tỷ lệ biểu quyết tại Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An: 83,86%
- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Công nghiệp thuốc lá, Dịch vụ du lịch, Dệt may thời trang - Sản phẩm da, Giấy - bao bì, Công nghiệp chăn nuôi, Thương mại - Xuất nhập khẩu - Đầu tư tài chính - Bất động sản

4.2. Công ty con

Không có

4.3. Các Công ty liên kết của Công ty

Không có

5. Hoạt động kinh doanh

❖ **Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu**

Hoạt động chính của CTCP Bao bì Tân Khánh An là sản xuất các loại bao bì từ giấy Kraft và hạt nhựa PP. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là các loại bao bì như bao bì xi măng, bao bì nông sản.

❖ **Nguyên vật liệu chính liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty là:**

- Giấy Kraft (nhập khẩu và sản xuất trong nước): sử dụng 01 lớp giấy bên ngoài, 01 lớp giấy lót trong và băng nẹp 2 đầu vỏ bao;
- Hạt nhựa PP tạo sợi, hạt nhựa PP tráng màng (nhập khẩu và sản xuất trong nước): sử dụng làm nguyên liệu kéo sợi dệt thành vải PP, tráng màng;
- Hạt phụ gia tạo sợi, tráng màng;
- Các loại mực: Sử dụng để in nhãn mác, in trên vỏ bao và tạo màu băng nẹp;

- Chỉ may: sử dụng để may hai đầu vỏ bao;
- Một số nguyên liệu phụ khác...

Các nhà cung ứng nguyên liệu của Công ty phần lớn là những bạn hàng lâu năm, có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty.

Các loại nguyên vật liệu phụ như: Hạt phụ gia, mực in, dung môi, keo dán, hồ dán, chỉ PE chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá thành sản xuất. Đây lại là những loại nguyên vật liệu có sẵn trên thị trường, vì vậy nguồn cung cấp những mặt hàng này là lớn và rất ổn định, ít có khả năng biến động.

Nguồn nguyên liệu chính như hạt nhựa PP chủ yếu nhập khẩu, giấy Kraft tại thời điểm hiện nay chủ yếu được sản xuất trong nước, một phần được nhập khẩu. Hạt nhựa PP là sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, giá cả có khả năng biến động lớn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới. Tuy nhiên, các công ty sản xuất bao bì đều chịu ảnh hưởng từ sự biến động giá giấy Kraft và hạt nhựa PP, và giá bán vỏ bao xi măng nói chung đều biến động theo sự biến động của giá nguyên vật liệu chính nên các công ty bao bì trong ngành nói chung và Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An nói riêng đều chịu ảnh hưởng ở mức độ tương đối như nhau.

❖ Dây chuyền sản xuất và thị trường tiêu thụ

Công ty có dây chuyền thiết bị đồng bộ và hiện đại được nhập từ các nước công nghiệp như: Cộng hòa liên bang Đức, Ấn Độ, Đài Loan... đạt công suất 35 triệu sản phẩm/năm và thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước. Khách hàng của Công ty chủ yếu là các đơn vị sản xuất xi măng (CTCP Xi măng Công Thanh, CTCP Xi măng Hoàng mai, ...) và các đơn vị sản xuất công nghiệp, lương thực thực phẩm (Công ty TNHH Cung ứng vật tư Đồng Lâm, CTCP Thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa, ...)

Trong tương lai, Công ty dự kiến sẽ đầu tư bổ sung thêm 10 máy dệt Ấn Độ để đồng bộ công suất dây chuyền đồng thời đầu tư bổ sung thêm 01 máy in cuộn Flexo 9 màu, 1 dây chuyền cắt in nông sản để nâng cao chất lượng và tiến tới sẽ sản xuất vỏ bao nông sản chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

❖ Sản lượng sản xuất

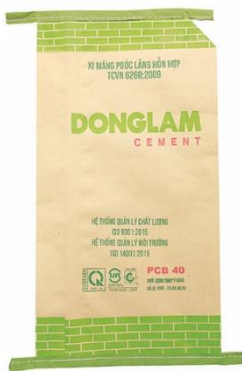
Sản phẩm của Công ty chủ yếu là bao bì xi măng và bao bì nông sản. Cơ cấu sản lượng của Công ty đối với các mặt hàng trên qua các năm cụ thể như sau:

Dvt: triệu bao

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019	
		Sản lượng	Tỷ trọng	Sản lượng	Tỷ trọng	Sản lượng	Tỷ trọng
1	Bao bì xi măng	21,3	60,00%	15,6	47,56%	14,5	39,84%
2	Bao bì nông sản	14,2	40,00%	17,2	52,44%	21,9	60,16%
	Tổng cộng	35,5	100%	32,8	100%	36,4	100%

Nguồn: Công ty CP Bao bì Tân Khánh An

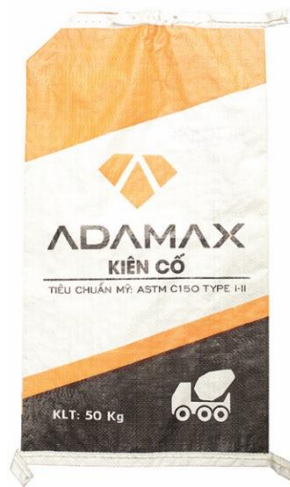
❖ Một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty



Bao bì xi măng



Bao bì nông sản



Bao KP, KPK

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 27/12/2018	Giai đoạn từ 28/02/2018 đến 31/12/2019	% tăng giảm (*)
Tổng giá trị tài sản	96.942.241.925	98.701.503.883	-
Vốn chủ sở hữu	38.000.000.000	48.316.835.779	-
Doanh thu thuần	160.461.851.950	174.647.470.860	-
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.035.556.423	12.802.071.000	-
Lợi nhuận khác	29.869.716	98.224.420	-
Tổng lợi nhuận trước thuế	13.065.426.139	12.900.295.420	-

Chỉ tiêu	Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 27/12/2018	Giai đoạn từ 28/02/2018 đến 31/12/2019	% tăng giảm (*)
Lợi nhuận sau thuế	10.411.449.712	10.316.835.779	-
Giá trị sổ sách (ĐVT: đồng/cổ phiếu)	-	12.715	-

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bao bì Tân Khánh An

(*): Không tính % tăng giảm do thời gian không đồng nhất. Nguyên nhân vì kể từ ngày 28/12/2018, Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An chính thức được chuyển thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Ý kiến nhận mạnh của đơn vị kiểm toán:

Lưu ý người đọc đến Thuyết minh 1.5 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó trình bày việc Tổng Công ty Khánh Việt đã ra quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2017 về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An. Theo đó, doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa là Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An có vốn điều lệ là 38.000.000.000 VND (tương ứng 3.800.000 cổ phần). Ngày 28/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (được chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An). Công ty cổ phần sau khi cổ phần hóa được kế thừa toàn bộ số liệu kế toán của doanh nghiệp trước kỳ cổ phần hóa và được ghi nhận số dư đầu kỳ của doanh nghiệp mới.

7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của công ty trong ngành:

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vỏ bao nên có những thế mạnh về thương hiệu, chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng.

Công ty có đội ngũ Cán bộ quản lý có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với Công ty và tiềm lực tài chính ổn định, luôn luôn đảm bảo cho các hoạt động của Công ty tại mọi thời điểm.

Đối với ngành bao bì trong tỉnh, Công ty là đơn vị khá về quy mô sản xuất, lao động có trình độ kỹ thuật cũng như tuổi đời hoạt động. Đối với ngành bao bì cả nước, Công ty xếp loại quy mô trung bình được nhiều đơn vị đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, giá cạnh tranh và dịch vụ.

Tuy nhiên, do chưa mở rộng việc quảng bá thương hiệu cũng như quy mô sản xuất cũng như chưa đầu tư nâng cao hình ảnh của Công ty, thương hiệu cũng như hoạt động của Công ty chưa được biết đến rộng rãi trên thị trường. Hiện nay, Công ty đang từng bước nâng cao thương hiệu cũng như quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

7.2. Triển vọng phát triển của ngành.

Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam được đánh giá là ổn định. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực từng bước đổi mới và cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo ra nền kinh tế hành chính công minh bạch và đáp ứng với yêu cầu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành bao bì còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, các hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ được ký kết. Nhờ vậy, số lượng đơn hàng xuất khẩu được kỳ vọng tăng vọt kéo theo sự tăng trưởng mạnh trong nhu cầu các mặt hàng bao bì. Hơn nữa, cùng với việc vận dụng các công nghệ hiện đại, ngành bao bì Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và sản phẩm đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu ra nước ngoài.

Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên đá vôi (một nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất xi măng) rất dồi dào tạo cơ sở quan trọng để ngành sản xuất xi măng phát triển. Trong khi đó, nhu cầu xây dựng của cả nước trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong các năm tới. Như vậy, triển vọng phát triển của ngành xi măng Việt Nam nói chung và ngành sản xuất bao bì xi măng nói riêng là khả quan và rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

8. Chính sách đối với người lao động

Số lượng người lao động trong Công ty tại thời điểm 29/02/2020:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (người)
1	Trên Đại học và Đại học	28
2	Cao đẳng, trung cấp	85
3	Trường công nhân kỹ thuật, dạy nghề	29
4	Lao động phổ thông	131
	Tổng	273

Nguồn: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

+ Chính sách đào tạo, tuyển dụng

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có trình độ, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình độ chuyên môn phù hợp, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tinh thần tập thể cao. Các cán bộ quản lý phải có bằng cấp và kiến thức chuyên ngành vững chắc, kinh nghiệm công tác phong phú, đặc biệt đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc và năng lực tổ chức, quản lý lãnh đạo nhóm.

Đặc biệt, Công ty luôn chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Tất cả cán bộ, công nhân viên mới gia nhập Công ty đều được đào tạo định hướng để có những hiểu

biết cần thiết về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa làm việc trong tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công ty cũng đặc biệt coi trọng và khuyến khích quá trình học hỏi để nâng cao kỹ năng của mỗi cán bộ công nhân viên và luôn hết sức tạo điều kiện để họ có cơ hội tiếp xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác. Coi con người là tài sản quý giá nhất và là nhân tố cho sự phát triển, hướng tới khuyến khích mỗi cá nhân phát triển và tin tưởng rằng sự tiến bộ của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

+ **Chính sách lao động, lương, thưởng, trợ cấp**

Công ty đã xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo ra động lực khuyến khích mỗi cá nhân phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công ty cũng thường xuyên thực hiện đánh giá năng lực, ý thức, hiệu quả công tác và thực hiện bình xét, xếp loại lao động hàng tháng để áp dụng chính sách khen thưởng phù hợp.

+ **Mức lương bình quân**

Mức lương bình quân toàn Công ty trong năm 2018 đạt 6.800.000 đồng/người/tháng, năm 2019 đạt 7.300.000 đồng/người/tháng.

9. Chính sách cổ tức

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh hàng năm có lãi, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Công ty đảm bảo sau khi đã trả hết số cổ tức đã định vẫn đảm bảo thanh toán được các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản đến hạn phải trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo.

Ghi chú: Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 28/12/2018, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức lần nào.

10. Tình hình tài chính

10.1. Khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhóm tài sản	Thời gian khấu hao (Năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 – 15
Máy móc thiết bị	3 – 15
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 – 5

Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty đã thực hiện tốt các nghĩa vụ công nợ cho các nhà cung cấp và đối tác, hiện Công ty không có bất cứ khoản nợ nào đến hạn hoặc quá hạn. Các khoản nợ phải trả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong các năm qua.

10.2. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty nghiêm chỉnh thực hiện việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của Nhà nước.

Chi tiết số dư các khoản thuế phải nộp:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	28/12/2018	31/12/2019
Thuế GTGT hàng nội địa	748.995.130	193.500.383
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	725.925.385	520.400.362
Thuế thu nhập cá nhân	-	-
Thuế môn bài	-	-
Cộng	1.474.920.515	713.900.745

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bao bì Tân Khánh An

10.3. Trích lập các quỹ theo luật định:

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành. Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Số dư các quỹ tại thời điểm 28/12/2018 và 31/12/2019.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	28/12/2018	31/12/2019
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.027.730.458	1.418.723.290
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
Tổng	4.027.730.458	1.418.723.290

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bao bì Tân Khánh An

10.4. Tình hình công nợ hiện nay:
a. Tổng dư nợ vay
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	28/12/2018	31/12/2019
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (*)	33.999.366.485	29.483.159.553
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-
Tổng	33.999.366.485	29.483.159.553

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bảo bì Tân Khánh An

() Ghi chú: Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Vinh theo Hợp đồng tín dụng số 01/2018/8834746/HĐTD ngày 18/06/2017; Hạn mức vay 50.000.000.000 VND. Thời hạn vay: 12 tháng; Mục đích sử dụng tiền vay: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán, mở LC; Lãi suất vay theo từng giấy nhận nợ. Tài sản thế chấp là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Vinh, số TK: 51810000329337 và danh mục tài sản thế chấp theo các hợp đồng thế chấp số 01/2018/8834746/HĐTD ngày 18/04/2018, 02/2018/8834746/HĐTC ngày 14/11/2018.*

b. Các khoản phải thu ngắn hạn
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	28/12/2018	31/12/2019
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	52.720.149.528	56.147.170.482
Phải thu ngắn hạn khách hàng	45.946.923.099	57.462.539.698
Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.422.577.600	27.585.000
Phải thu ngắn hạn khác	1.350.648.829	231.328.321
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	(1.574.282.537)
II. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
Tổng	52.720.149.528	56.147.170.482

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bảo bì Tân Khánh An

c. Các khoản nợ phải trả
Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	28/12/2018	31/12/2019
I	Nợ ngắn hạn	58.942.241.925	50.384.668.104
1	Phải trả người bán ngắn hạn	4.963.870.199	4.931.406.870
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.474.920.515	713.900.745
4	Phải trả người lao động	8.259.958.036	7.134.444.537
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
7	Phải trả ngắn hạn khác	6.216.396.232	6.703.033.109
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	33.999.366.485	29.483.159.553
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.027.730.458	1.418.723.290
II	Nợ dài hạn	-	-
	Tổng nợ phải trả	58.942.241.925	50.384.668.104

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bảo bì Tân Khánh An

10.5. Các khoản đầu tư tài chính: Không có
10.6. Hàng tồn kho
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	28/12/2018	31/12/2019
Hàng tồn kho	27.371.738.355	22.883.480.484
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Tổng	27.371.738.355	22.883.480.484

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bảo bì Tân

Khánh An
10.7. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty

	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giai đoạn 01/01/2018 – 27/12/2018	Giai đoạn 28/12/2018 – 31/12/2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,45	1,68
1.2	Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,98	1,23
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2.1	Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,61	0,51
2.2	Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,55	1,04
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
3.1	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Lần	1,73	1,79
3.2	Vòng quay hàng tồn kho: GVHB/ Hàng tồn kho bình quân	Vòng	5,01	5,98
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
4.1	Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	6,49	5,91
4.2	Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	27,40	23,90
4.3	Hệ số LNST/ Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10,74	10,55
4.4	Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	8,12	7,33

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bao bì Tân Khánh An

11. Tài sản

11.1. Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/ Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	62.845.969.527	14.037.051.364	22,34%
Nhà cửa, vật kiến trúc	14.070.001.831	3.315.620.786	23,57%
Máy móc thiết bị	44.997.896.775	10.023.312.111	22,28%
Phương tiện vận tải truyền dẫn	3.203.239.717	603.747.347	18,85%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	298.001.487	94.371.120	31,67%
TSCĐ khác	276.829.717	-	-
TỔNG CỘNG	62.845.969.527	14.037.051.364	22,34%

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bảo bì Tân Khánh An

11.2. Tài sản dở dang: Không có

11.3. Danh sách các tài sản có giá trị lớn và bất động sản Công ty đang sử dụng

Hiện tại Công ty cổ phần Bảo bì Tân Khánh An đang thuê đất của Công ty Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Vinh trả tiền thuê đất hàng năm, như sau:

STT	Vị trí	Diện tích (m ²)	Quản lý/ sử dụng	Tình trạng sử dụng đất
1	Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.	19.875,6	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.	Thời hạn thuê đến hết ngày 06/08/2043
	Tổng cộng	19.875,6		

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.
Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và 2021
Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019 (*)	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2020
Vốn điều lệ	38.000	-	38.000	-
Doanh thu thuần	168.200	-	170.000	1,07%
Lợi nhuận sau thuế	10.560	-	10.800	2,30%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,28%		6,35%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	27,79%		28,42%	
Cổ tức	12%		12%	

Nguồn: Kế hoạch năm 2020 và 2021 do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đề ra chưa được thông qua Đại hội đồng cổ đông

(): Do thời gian không đồng nhất nên chúng tôi không so sánh kế hoạch kinh doanh năm 2020 với kết quả kinh doanh giai đoạn từ ngày 28/12/2018 đến 31/12/2019*

Giải pháp để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

- Duy trì và chăm sóc tốt thị trường hiện có, dùng các biện pháp để giữ khách hàng cũ, phát triển thị trường mới kể cả thị trường nước ngoài.
- Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn, quản trị tốt rủi ro về tài chính ngăn ngừa tối đa nguy cơ phát sinh nợ xấu.
- Đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới cơ cấu vật liệu để đa dạng hóa sản phẩm.
- Xây dựng quy chế mua bán vật tư rõ ràng, minh bạch, tăng cường quản lý giám sát khâu mua vật tư đầu vào và sử dụng vật tư trong quá trình sản xuất.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ phế liệu và sản phẩm hỏng ở các công đoạn, tiết kiệm lao động, nâng cao năng suất lao động để hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Nâng cao năng lực điều hành sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm để hạn chế tối đa sản phẩm chất lượng kém ra thị trường làm mất uy tín đối với khách hàng.

- Tích cực đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và giáo dục ý thức tự giác cho người lao động. Có chính sách giữ và thu hút người tài. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và tăng cường sức mạnh đoàn kết trong công ty.
- Đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị để tăng công suất lên 40 triệu sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Tranh thủ sự hỗ trợ của các ban ngành địa phương trong thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Công ty. Nắm bắt kịp thời những thông tin về chiến lược, định hướng, tiến trình đầu tư, cung cấp các dịch vụ công cộng để giành thắng lợi trong việc cạnh tranh, tham gia đầu tư hay nhận thầu các dự án. Không ngừng củng cố, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế trong hoạt động xây dựng và cung cấp dịch vụ.
- Chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh và mở rộng địa bàn hoạt động, khai thác và mở rộng thị trường. Chủ động áp dụng và thực hiện cơ chế đặt hàng theo đơn giá mới với chính quyền địa phương trong hoạt động công ích.
- Về hoạt động kế toán, tài chính và quản trị nội bộ: Công ty tuân thủ theo các chế độ kế toán hiện hành và thực hiện lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và tuân thủ nghiêm ngặt việc công bố thông tin. Công ty chủ động tìm nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời sử dụng nguồn vốn một cách thỏa đáng cho các dự án đầu tư, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, hiệu suất sử dụng vốn nhằm hạn chế ứ đọng và thiếu hụt vốn trong sản xuất kinh doanh. Có kế hoạch cụ thể để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán để tăng vốn điều lệ và vốn tín dụng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.
- Tính đến ngày 31/03/2020, theo số liệu kế toán của Công ty thì doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 39.799.051.254 đồng (trương ứng với 23,66% kế hoạch) và 2.730.681.915 đồng (trương ứng với 25,86% kế hoạch). Như vậy, Công ty tin tưởng với nỗ lực của mình, Công ty có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...)

Không có.

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

- Công ty hoạch định và áp dụng chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở kiểm soát và chủ động nguồn vốn; chủ động đối phó và giảm thiểu các rủi ro do ảnh hưởng từ hệ thống chính sách vĩ mô, sự biến động thị trường; tuân thủ luật pháp và các quy tắc quản trị để đảm bảo an toàn phát triển trong mọi tình huống; và chủ động đón nhận những cơ hội đầu tư tiềm năng.
- Thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với công nghệ quản lý tiên tiến để tạo ra những sản phẩm tối ưu cho xã hội và nỗ lực phấn đấu để trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong khu vực với lĩnh vực kinh doanh trọng tâm là hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ quản lý tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, phù

hợp và hiệu quả nhất với mức chi phí thấp nhất.

- Công ty luôn chú trọng đến yếu tố con người, coi con người là tài sản quý giá nhất và là nhân tố quyết định cho sự phát triển. Áp dụng chiến lược nâng cao, phát triển chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm, dịch vụ của mình. Mặc dù mở rộng ngành nghề hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty vẫn xác định lấy các hoạt động về dịch vụ công ích làm cốt lõi và là hoạt động kinh doanh chính.
- Tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và khi có nguồn lực tài chính bổ sung sẽ tiếp tục mở rộng các hạng mục đầu tư, kinh doanh một cách có hiệu quả.
- Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho khách hàng và khẳng định thương hiệu.

❖ **Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

- Không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của nhà nước, cổ đông và cán bộ nhân viên.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty.
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước và xã hội.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty (nếu có):

Không có

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

1.1 Cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Cáp Hồng Nguyên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
2	Ông Phạm Thanh Hà	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
3	Ông Trần Anh Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành

(1) Ông Cáp Hồng Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: CÁP HỒNG NGUYÊN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/04/1977
- Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 10/16 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Chứng minh thư nhân dân số: 225046165, do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 11/09/2007
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Tổng Công ty Khánh Việt;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Việt;
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Long Phú;
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại đầu tư Việt Khánh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 01/2001 - 05/2002	Công ty Bao bì Đông Á thuộc Tổng Công ty Khánh Việt	Nhân viên phòng kế hoạch
Từ tháng 05/2002 - 10/2009	Tổng công ty Khánh Việt	Nhân viên phòng kế hoạch
Từ tháng 10/2009 đến nay	Tổng công ty Khánh Việt	Phó trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Tổng công ty.
Từ tháng 10/2014 đến nay	Công ty cổ phần Tân Việt	Thành viên HĐQT công ty.
Từ tháng 06/2015 đến nay	Công ty cổ phần Du lịch Long Phú	Chủ tịch HĐQT công ty.
Từ tháng 04/2016 đến nay	Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Việt Khánh	Chủ tịch HĐQT công ty
Từ 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Chủ tịch HĐQT công ty.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ:*
 - + Sở hữu cá nhân: Không
 - + Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty Khánh Việt: 1.666.500 cổ phần, tương ứng 43,86% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An
 - + Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Nhận thù lao theo quyết định Đại hội đồng cổ đông
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không.

(2) Ông Phạm Thanh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

- Họ và tên: PHẠM THANH HÀ
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/10/1970
- Nơi sinh: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khối 10, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Chứng minh thư nhân dân số: 186520491

Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An Ngày cấp: 27/07/2011

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngành Hóa
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch:
+ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1996 – 05/1998	Xí nghiệp Bao bì công ty hợp tác kinh tế Quân khu IV	Cán bộ
06/1998 – 12/2003	Xí nghiệp Bao bì công ty hợp tác kinh tế Quân khu IV	Trợ lý công nghệ
01/2004 – 09/2004	Công ty nhựa cổ phần bao bì Vinh – Nghệ An	Trợ lý công nghệ
10/2004 – 02/2006	Công ty nhựa cổ phần bao bì Vinh – Nghệ An	Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
04/2006 – 12/2017	Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An	Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
01/2018 – 12/2018	Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An	Phó Giám đốc
01/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- *Số lượng cổ phần nắm giữ:*
 - + Sở hữu cá nhân: 6.100 cổ phần (tỉ lệ: 0,16%)
 - + Sở hữu đại diện: Không
 - + Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức nắm giữ	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hoàng Thị Yến	Vợ	1.700 cổ phần	0,045%

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- (3) Ông Trần Anh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc**
- Họ và tên: TRẦN ANH GIANG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/02/1974
- Nơi sinh: Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khối 6, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Chứng minh thư nhân dân số: 182008641
- Nơi cấp: CA Nghệ An Ngày cấp: 04/12/2008
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1999 - 06/2005	Công ty cổ phần Khách sạn Phụng Hoàng	Tổ trưởng nhà khách
07/2005 - 12/2005	Công ty cổ phần Khách sạn Bên Thủy	Nhân viên
02/2006 - 11/2010	Công ty Đầu tư Hợp tác kinh tế Việt - Lào	Nhân viên
12/ 2010 -12/2018	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	CBCNV
01/2019 - 09/2019	Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
12/2018 đến nay	Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Thành viên Hội đồng quản trị
10/2019 đến nay	Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Phó giám đốc Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ:*
- + Sở hữu cá nhân: 4.100 CP (tỷ lệ: 0,11%)
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

2. Ban kiểm soát.

2.1 Cơ cấu và thành phần Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hà Quang Minh	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên Ban kiểm soát

(1) Ông Hà Quang Minh – Trưởng ban kiểm soát.

- Họ và tên: HÀ QUANG MINH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/02/1982
- Nơi sinh: Nha Trang – Khánh Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 9 Trần Văn Ôn – P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang – Khánh Hòa
- Chứng minh thư nhân dân số: 225196102
- Ngày cấp: 29/05/2013 Nơi cấp: Công An tỉnh Khánh Hòa
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- + Nhân viên kế toán Tổng công ty Khánh Việt
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV In bao bì Khatoco
- + Đại diện phân vốn Nhà nước Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2000-2005	Học tại Đại học Nha Trang – Khoa tài chính kế toán- Chuyên ngành Kế toán Doanh Nghiệp	Sinh viên
2006 đến nay	Tổng công ty Khánh Việt	Kế toán VP TCT Khánh Việt
2015 -2017	Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco	Trưởng ban kiểm soát
2015 đến nay	Công ty TNHH MTV In bao bì Khatoco	Trưởng ban kiểm soát
2017 - 2018	Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An.	Kiểm soát viên
2019 đến nay	Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Trưởng ban kiểm soát
2017 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà	Đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Sở hữu cá nhân: Không

+ Sở hữu đại diện cho Tổng Công ty Khánh Việt: 1.520.000 cổ phần, tương ứng 40% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh

+ Sở hữu của người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

(2) Bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 19/10/1985

- Nơi sinh: Tam Quang- Tương Dương- Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P.Hà Huy Tập- TP Vinh- Nghệ An
- Chứng minh thư nhân dân số: 186115369
- Nơi cấp: Công an Nghệ An Ngày cấp: 03/03/2017
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An - Chi nhánh TCT Khánh Việt
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T11/2007 đến 30/06/2017	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Nhân viên kế toán
T07/2017 đến nay	Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An- CN TCT Khánh Việt	Kế toán trưởng
T12/2018 đến nay	Công ty CP bao bì Tân Khánh An	Thành viên ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ:*
- + Sở hữu cá nhân: Không
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

(3) Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG LONG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 29/03/1985
- Nơi sinh: Nghi Liên – TP Vinh – Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm 10 – Nghi Liên – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Chứng minh thư nhân dân số: 186051061
Nơi cấp: CA Nghệ An Ngày cấp: 14/11/2018;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát; Nhân viên kế hoạch, điều độ sản xuất – Phòng KHKD
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 7 năm 2014	Công ty CP xây dựng số 11 Thuận An	Nhân viên kế toán tổng hợp
Từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Nhân viên ĐM lao động tiền lương
Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Trực ca sản xuất, nhân viên ĐM lao động tiền lương
Từ tháng 1/2019 đến nay	Công ty CP bao bì Tân Khánh An	Nhân viên kế hoạch, điều độ sản xuất – Phòng KHKD
Từ tháng 1/2019 đến nay	Công ty CP bao bì Tân Khánh An	Thành viên Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ:*
 - + Sở hữu cá nhân: 1.800 cổ phần (tỷ lệ: 0,047%)
 - + Sở hữu đại diện: Không
 - + Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

3. Giám đốc và các cán bộ quản lý.

3.1 Cơ cấu và thành phần Ban Giám đốc, Phụ trách Ban Kế toán

Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
-----	-----------	---------

1	Ông Phạm Thanh Hà	Giám đốc
2	Ông Trần Anh Giang	Phó Giám đốc

Ban Kế toán của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Tuấn	Kế toán trưởng

3.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban Giám đốc cụ thể như sau:

(1) Ông Phạm Thanh Hà - Giám đốc: như trên

(2) Ông Trần Anh Giang - Phó Giám đốc: như trên

(3) Ông Lê Văn Tuấn - Kế toán trưởng

- Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/04/1982
- Nơi sinh: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Chứng minh thư nhân dân số: 182518781
Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An Ngày cấp: 22/11/2017
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2004 - 09/2005	Khách sạn Xanh cửa lò	Kế toán tổng hợp
10/2005 – 03/2006	Nhà máy Tân Khánh An	Kế toán tổng hợp
04/2006 - 10/2008	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	Kế toán tổng hợp
11/2008 - 12/2018	Công ty TNHH MTV Tân	Phó phòng kế toán

	Khánh An	
01/2019 - 12/2019	Công ty CP bao bì Tân Khánh An	Phó phòng kế toán
01/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Sở hữu cá nhân: 3.700 cổ phần (tỉ lệ: 0,097%)
 - + Sở hữu đại diện: Không
 - + Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.

Điều lệ hiện hành của Công ty được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 01/12/2018. Việc ban hành Điều lệ và nội dung Điều lệ đã tham khảo Điều lệ mẫu theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty thực hiện tăng cường quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Chính phủ.

Công ty đã và đang áp dụng quy trình quản trị chuyên nghiệp, vận dụng linh hoạt những đặc thù của hệ thống chính sách pháp luật và những đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam nói chung và các ngành nghề nói riêng.

Công ty có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trọng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty; tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT; Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, công tác quản trị tài chính của Công ty sẽ được củng cố. Việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế. Giám sát việc luân chuyển vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án, tăng cường các nguồn vốn giá rẻ. Việc kiểm toán định kỳ đã, đang và sẽ được thực hiện theo quy định. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên trình cơ quan quản lý và cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch và quy định

về mặt thời gian và chất lượng.

Công tác quản trị nhân sự cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty. Hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ trong đó có tiêu chí đánh giá sự chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc, tinh thần tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của cá nhân. Đồng thời có cơ chế rõ ràng về việc chia sẻ thông tin, phối hợp trong tác nghiệp giữa các cá nhân và bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng cao quản trị chất lượng nội bộ. Hệ thống giám sát nội bộ sẽ được củng cố để kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty. Đảm bảo nhất quán trong việc kiểm soát chất lượng của mọi sản phẩm và dịch vụ.

Hiện tại, thành viên Ban kiểm soát chưa phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. CTCP Bao bì Tân Khánh An cam kết sẽ thực hiện tìm kiếm người phù hợp để kiện toàn lại bộ máy tại thời điểm sớm nhất và phù hợp theo các quy định của pháp luật.

III. PHỤ LỤC

1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. BCTC kiểm toán giai đoạn từ 28/12/2018 – 31/12/2019 của CTCP Bao bì Tân Khánh An.

Nghệ An, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ TÂN KHÁNH AN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHẠM THANH HÀ

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



NGUYỄN VĂN KHÁNH