



AVIATION PRINTING JOINT STOCK COMPANY

ADD : 200 NGUYENSON STREET, BODE WARD, LONGBIEN DIST, HANOI  
TEL. : (84-4) 38272851 (201, 368)/ 38272008; FAX.: (84-4)38725372

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG, MÃ SỐ DN: 0100108014**

**Kính gửi Quý Cổ đông: Quý cổ đông Công ty cổ phần In Hàng không.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Hàng không như sau:

**Thời gian:** 8h00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (Thứ 6).

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần In Hàng không - Số 200 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà nội.

**Nội dung Đại hội:** (Theo chương trình Đại hội gửi kèm)

**Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP In Hàng không theo danh sách chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần In Hàng không hoặc Fax 024.38725372 hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần In Hàng không - Số 200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà nội trước 15 giờ ngày 24/6/2021.

\* **Quý cổ đông tham dự ĐH cần mang theo CMT, Thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân), Giấy ĐKDN (nếu là tổ chức), thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) bản chính.**

\* **Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 đề nghị Quý cổ đông tham dự ĐH chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ y tế và hướng dẫn của Công ty.**

\* **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, giấy Ủy quyền và mẫu giấy xác nhận tham dự được đăng tải trên Website: [aviprint.com.vn](http://aviprint.com.vn) mục Quan hệ cổ đông, hoặc [fpts.com.vn](http://fpts.com.vn) kể từ ngày 15/6/2021.**

Hội đồng quản trị Công ty rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để đại hội được thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Thành**

**Ghi chú:** Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải. Nếu cần thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty theo số máy: 024.38272851 (368) hoặc 0983225404 gặp Ms Ngân





AVIATION PRINTING JOINT STOCK COMPANY

ADD : 200 NGUYENSON STREET, BODE WARD, LONGBIEN DIST, HANOI

TEL. : (84-4) 38272851 (201, 368)/ 38272008; FAX.: (84-4)38275372



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

**Thời gian:** 8h00, thứ sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không, Số 200 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà nội.

Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Người thực hiện
7h30-8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30-8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông tham dự.	Ban kiểm tra TCCĐ
8h40 - 8h50	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h50 - 9h00	- Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9h00 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	Đoàn chủ tịch
9h20 - 9h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020	Chủ tịch HĐQT
9h30- 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	Ban kiểm soát
9h40 - 10h30	- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS	Đoàn chủ tịch
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
11h00-11h15	- Đại hội biểu quyết các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h25	- Nghỉ giải lao	
11h25-11h35	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h35 - 11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
11h50 - 11h55	- Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT
11h55 - 12h00	- Bế mạc Đại hội, kết thúc Đại hội	Ban Tổ chức

**Ghi chú:** - Chương trình Đại hội có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế của Đại hội.

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên các Website: [aviprint.com.vn](http://aviprint.com.vn) mục quan hệ cổ đông và [fpts.com.vn](http://fpts.com.vn) kể từ ngày 15/6/2021.



ADD : 200 NGUYENSON STREET, BODE WARD, LONGBIEN DIST, HANOI  
TEL. : (84-4) 38272851 (201, 368)/ 38272008; FAX.: (84-4)38725372



....., ngày tháng năm 2021

## THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Công ty Cổ phần In Hàng không**

Họ và tên.....  
Số CMTND/Hộ chiếu:....., Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
.....  
.....  
Số điện thoại liên lạc: .....  
Số cổ phần hiện đang nắm giữ đến ngày chốt danh sách của Công ty Cổ phần In Hàng không là: .....cổ phần. Mã cổ đông.....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần In Hàng không vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 theo địa chỉ trong Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Hàng không.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)





**AVIATION PRINTING JOINT STOCK COMPANY**

**ADD : 200 NGUYENSON STREET, BODE WARD, LONGBIEN DIST, HANOI**

**TEL. : (84-4) 38272851 (201, 368)/ 38272008; FAX.: (84-4)38725372**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Hàng không tổ chức ngày 25/06/2021)*

**1. Bên ủy quyền:**

Họ và tên cá nhân/tổ chức....., Mã số cổ đông.....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Họ và tên cá nhân :.....

CMND số: ..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

**3. Nội dung ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Hàng không.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần In Hàng không.

**Người được ủy quyền**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*

(Ghi chú : Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức)





AVIATION  
PRINTING  
ISC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

## **BÁO CÁO**

### **CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

##### **1.1. Đặc điểm tình hình trong năm**

Năm 2020 tốc độ tăng trưởng GDP tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn chiến lược 2011-2020, việc Việt Nam khống chế thành công dịch bệnh và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế của Chính phủ đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới trong năm 2020. Tăng trưởng GDP đạt 2,91%, cao nhất trong khu vực Đông nam Á (tăng trưởng toàn cầu -4,4%). Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 3.23% so với năm 2019. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu, thị trường tài chính tiền tệ ổn định.

Đại dịch covid-19 xuất hiện ngay từ đầu năm 2020 đẩy nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam rơi vào sự suy giảm năng nề, trong bối cảnh tình hình chung công ty cổ phần In Hàng không không thoát khỏi vòng xoáy đó, nhất là các đối tượng khách hàng truyền thống mà công ty đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh (hàng không, dịch vụ ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng, ...). Các công ty trong nước ngừng việc, thu hẹp sản xuất, nhu cầu cung cấp hàng giảm, đứt chân hàng....Biến động vật tư đầu vào theo chiều hướng tăng, nhất là quý 3, quý 4 năm 2020, cước phí vận chuyển, cước phí tàu, container ... tăng ảnh hưởng đến nguồn vật tư nhập khẩu.

Xu hướng cắt giảm chi tiêu để tăng tính cạnh tranh rất quyết liệt trong khách hàng và doanh nghiệp bao gồm cả cắt giảm chi phí in ấn, quảng cáo. Các sản phẩm thay thế cho ngành in ngày càng đa dạng như quảng cáo thông qua điện tử, VOV, mạng internet ngày càng phát triển trở nên phổ biến và sinh động, việc ứng dụng truyền thông đã ảnh hưởng lớn đến SXKD của công ty. Trong tình hình chung như vậy, công ty cổ phần In Hàng không đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động SXKD, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị khác. Tuy nhiên, công ty đã không ngừng cố gắng

duy trì được liên tục các hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ vậy giúp cải thiện lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận năm 2020.

Thị trường nội địa giảm sút nghiêm trọng do phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Thời hạn thanh toán bị kéo dài lên đến trên 90 ngày...

## 1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

### 1.2.1. Kết quả kinh doanh

DVT: 1.000VNĐ

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	Năm 2020		So sánh	
			KH năm	TH năm	TH/KH	2020/2019
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>228.160.353</b>	<b>145.000.000</b>	<b>134.365.671</b>	<b>92,67</b>	<b>58,89</b>
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	227.773.066	-	134.202.975	-	58,92
	<i>Doanh thu Offset</i>	<i>42.715.683</i>	<i>-</i>	<i>22.021.073</i>	<i>-</i>	<i>51,55</i>
	<i>Doanh thu Flexo</i>	<i>86.222.317</i>	<i>-</i>	<i>46.454.997</i>	<i>-</i>	<i>53,88</i>
	<i>Doanh thu Giấy</i>	<i>97.836.915</i>	<i>-</i>	<i>64.776.784</i>	<i>-</i>	<i>66,21</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>998.151</i>	<i>-</i>	<i>950.121</i>	<i>-</i>	<i>95,19</i>
1.2	Doanh thu từ hoạt động khác	387.287	-	162.696	-	42,01
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>14.801</i>	<i>-</i>	<i>14.758</i>	<i>-</i>	<i>99,71</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>372.486</i>	<i>-</i>	<i>147.938</i>	<i>-</i>	<i>39,72</i>
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4.529.240</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.519.679</b>	<b>125,98</b>	<b>55,63</b>
<b>3</b>	<b>Tổng nộp ngân sách</b>	<b>8.663.544</b>	<b>-</b>	<b>5.978.651</b>	<b>-</b>	<b>69,01</b>
<b>4</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>563.342</b>	<b>5.000.000</b>	<b>289.559</b>	<b>5,79</b>	<b>51,40</b>
<b>5</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>21.237.585</b>	<b>-</b>	<b>13.814.844</b>	<b>-</b>	<b>65,05</b>
<b>6</b>	<b>Tổng lao động (người)</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>86,96</b>
<b>7</b>	<b>Vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<b>21.419.280</b>	<b>21.419.280</b>	<b>21.419.280</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>Lãi cơ bản/cổ phiếu</b>	<b>1.649</b>	<b>747</b>	<b>970</b>	<b>129,91</b>	<b>58,84</b>

1.2.2. Kết quả tổng hòa các yếu tố đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

\* Doanh thu đạt 134.366 triệu đồng, đạt 92,67% kế hoạch, bằng 58,89% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 tác động quá tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty mà chủ yếu ở đây là mảng chuyên ngành hàng không và dịch vụ ăn uống suy giảm nghiêm trọng, có những mảng đứt luôn cả chân hàng như menu suất ăn, giải trí, ...

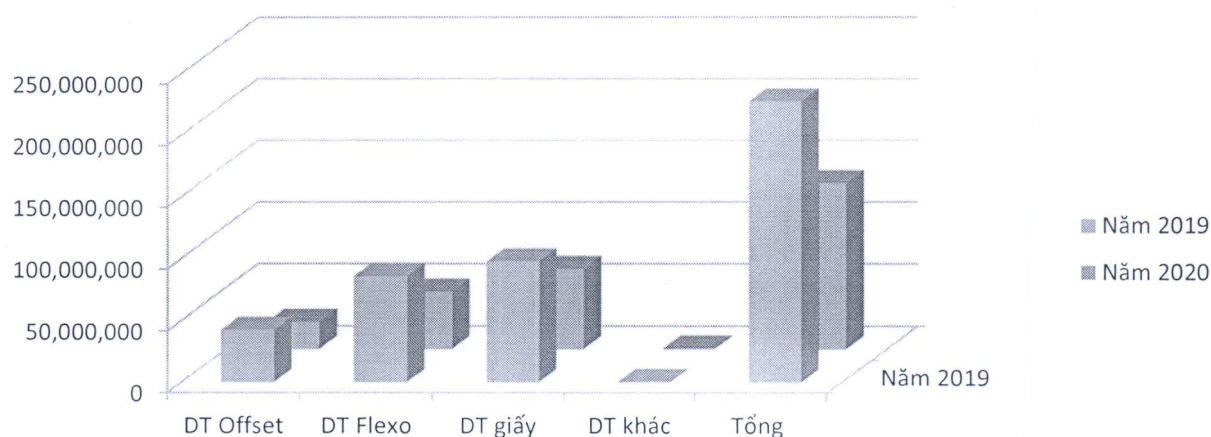


Cơ cấu doanh thu (sản lượng) cung cấp cho ngành hàng không năm 2019 là 148.098 triệu đồng/228.160 triệu đồng (chiếm 64,9% tổng doanh thu). Năm 2020 doanh thu (sản lượng) cung cấp cho ngành hàng không 74.999 triệu đồng/134.366 triệu đồng (chiếm 55,8% tổng doanh thu). Về số tuyệt đối giảm doanh thu ngành hàng không là 73.099 triệu đồng (mức giảm là 49,36% so với năm 2019), ngoài ngành hàng không là 20.695 triệu đồng (mức giảm là 25,85% so với năm 2019).

Cơ cấu doanh thu theo ngành nghề cốt lõi công ty: Cho thấy mức độ suy giảm mạnh ở 3 mảng kinh doanh của công ty do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Nội dung	Năm 2019	Năm 2020
DT Offset	42.715.683	22.021.073
DT Flexo	86.222.317	46.454.997
DT giấy	97.836.915	64.776.784
DT khác	998.151	950.121
<b>Tổng</b>	<b>227.773.066</b>	<b>134.202.975</b>



\* Lợi nhuận trước thuế 2.519 triệu đồng, tăng 25,98% kế hoạch, bằng 55,63% so với cùng kỳ, đảm bảo chỉ tiêu chi trả cổ tức theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Công suất khai thác máy móc thiết bị từ quý 2 đến cuối năm 2020 bị suy giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến chi phí khấu hao, chi phí nguyên

liệu, chi phí cho vận hành trên đầu sản phẩm tăng mạnh ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty. Các chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và trở nên khan hiếm từ quý 3 năm 2020, dự báo khả năng phục hồi của các doanh nghiệp chưa sát do dịch bệnh tái bùng phát dẫn đến vật tư phải khai thác ở thị trường thương mại tăng cao.

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 226 triệu đồng, xóa nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi từ nhiều năm trước 448 triệu đồng. Về cơ bản tính đến hết năm 2020 Công ty đã xử lý hết các khoản nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi đảm bảo bức tranh tài chính lành mạnh, an ninh, an toàn phản ánh đúng sức khỏe của doanh nghiệp.

Đơn giá các gói sản phẩm ký với đối tác chiến lược VNA phải giảm giá theo lộ trình từ 5-7% trong khi giá đầu vào gia tăng, sản lượng thì sụt giảm, chất lượng ngày càng cao dẫn tới chi phí trên đầu sản phẩm tăng, biên độ lợi nhuận không còn nhiều là nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

### Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

			Kỳ này	Kỳ trước
Bố trí cơ cấu tài sản				
Tài sản cố định / Tổng tài sản	= TSCĐ	=	<u>8.021.740.777</u>	<u>11.665.565.178</u>
	<hr/>			
	Tổng tài sản		49.191.820.471	62.186.360.812
		%	<b>16,31%</b>	<b>18,76%</b>
Tài sản lưu động / Tổng tài sản	= TSLĐ	=	<u>40.535.588.144</u>	<u>50.291.293.131</u>
	<hr/>			
	Tổng tài sản		49.191.820.471	62.186.360.812
		%	<b>82,40%</b>	<b>80,87%</b>
Bố trí cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	= Nợ phải trả	=	<u>21.104.438.247</u>	<u>33.289.360.477</u>
	<hr/>			
	Tổng nguồn vốn		49.191.820.471	62.186.360.812
		%	<b>42,90%</b>	<b>53,53%</b>
Đánh giá khả năng độc lập về tài chính	= Vốn chủ sở hữu	=	<u>21.419.280.000</u>	<u>21.419.280.000</u>
	<hr/>			
	Vốn vay trung và dài hạn		600.000.000	1.972.000.000
		%	<b>3569,88%</b>	<b>1086,17%</b>

### Khả năng thanh toán

Tỷ lệ thanh toán hiện hành	=	$\frac{\text{TSLĐ}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	=	$\frac{40.535.588.144}{20.504.438.247}$	$\frac{50.291.293.131}{31.317.360.477}$
			lần	<b>1,98</b>	<b>1,61</b>
Tỷ lệ thanh toán nhanh	=	$\frac{\text{Tiền và các khoản tương đương tiền}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	=	$\frac{4.889.590.849}{20.504.438.247}$	$\frac{8.594.815.485}{31.317.360.477}$



			lần	<b>0,24</b>	<b>0,27</b>
<b>Tỷ suất sinh lời</b>					
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	=	Lợi nhuận sau thuế Doanh thu	=	<u>2.078.638.671</u> 134.365.671.563	<u>3.568.100.633</u> 228.216.546.541
			%	<b>1,55%</b>	<b>1,56%</b>
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản bq (ROA)	=	Lợi nhuận trước thuế Tổng tài sản bình quân	=	<u>2.519.678.404</u> 55.689.090.642	<u>4.903.634.855</u> 62.186.360.812
			%	<b>4,52%</b>	<b>7,89%</b>
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bq	=	Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân	=	<u>2.078.638.671</u> 55.689.090.642	<u>3.568.100.633</u> 62.186.360.812
			%	<b>3,73%</b>	<b>5,74%</b>
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)	=	Lợi nhuận sau thuế Nguồn vốn CSH bình quân	=	<u>2.078.638.671</u> 28.492.191.280	<u>3.568.100.633</u> 28.897.000.335
			đ	<b>0,07</b>	<b>0,12</b>
<b>Tỷ số hoạt động</b>					
Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn	=	Doanh thu thuần Số dư bình quân các khoản phải thu	=	<u>134202.975.020</u> 20.561.121.482	<u>227.773.065.834</u> 22.249.862.171
			lần Ngày	<b>6,53</b> <b>55,89</b>	<b>10,24</b> <b>35,64</b>
Số vòng quay các khoản phải trả người bán NH	=	Giá vốn hàng bán Số dư bình quân khoản phải trả người bán NH	=	<u>117.556.412.965</u> 17.280.693.952	<u>202.668.894.200</u> 23.233.193.854
			lần Ngày	<b>6,80</b> <b>53,67</b>	<b>8,72</b> <b>41,85</b>
Số vòng quay hàng tồn kho	=	Giá vốn hàng bán Mức tồn kho bình quân	=	<u>117.556.412.965</u> 17.599.844.097	<u>202.668.894.200</u> 18.949.180.183
			lần Ngày	<b>6,68</b> <b>54,64</b>	<b>10,70</b> <b>34,11</b>

## 1.2.2. Công tác đầu tư năm 2020

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng các sản phẩm truyền thống bị sụt giảm mạnh nên việc đầu tư thiết bị công nghệ, thiết bị thay thế được Ban điều hành cân nhắc kỹ, ưu tiên những thiết bị thực sự cần thiết. Trình Hội đồng quản trị duyệt dự án đầu tư hệ thống chế bản CTP Flexo 5 tỷ đồng, căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện kế hoạch năm 2020 trình HĐQT chuyển sang đầu tư máy khẩn rút phục vụ hàng tiêu dùng giá trị 2 tỷ đồng, kết thúc năm 2020 giải ngân xong giai đoạn đầu 163 triệu đồng, bổ sung thêm các thiết bị nhỏ lẻ là 289 triệu đồng.

### 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành

#### 1.3.1 Kinh doanh

Năm 2020, gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, lượng việc và đơn hàng suy giảm nặng nề. Ban điều hành đã cố gắng tìm mọi biện pháp thực hiện nhiều chính sách linh hoạt và phù hợp để duy trì sản xuất được liên tục giữ được sự ổn định về sản xuất, nhân lực, nâng cao công tác quản trị, tiết giảm mạnh các chi phí phần đầu hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

#### 1.3.2. Đầu tư

Đầu tư đúng, kịp thời, linh hoạt trong giai đoạn dịch bệnh phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển của công ty.

#### 1.3.3. Công tác sản xuất, chất lượng

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiếp tục hoàn thiện nhà xưởng theo chuẩn về vệ sinh, an toàn, duy trì và cập nhật giấy chứng nhận hợp quy đối với một số sản phẩm giấy giúp nâng cao cơ hội phát triển kinh doanh với các khách hàng yêu cầu về chất lượng sản phẩm cao cấp.

Đã triển khai công tác giám sát theo chiều sâu thuộc các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực được phân công, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các khâu sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, giảm thiểu bỏ lọt sản phẩm lỗi đến khách hàng.

#### 1.3.4. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo

Tuân thủ cơ chế tuyển dụng, đào tạo, có chính sách gắn bó ... để duy trì sự ổn định về chất lượng lao động;

Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, vận dụng các chính sách về lao động để tạo điều kiện tối ưu nhất cho người lao động khi có nhu cầu chuyển, nghỉ chế độ. Trong năm số lao động được tư vấn, chuyển và nghỉ chế độ 24 lao động;



Trong giai đoạn khó khăn do đại dịch lương, thu nhập của người lao động trong công ty suy giảm. Ban điều hành đã chủ động cắt giảm lương, thu nhập ưu tiên cho người lao động;

Nhân sự ngành in ngày càng thiếu hụt, các cơ sở đào tạo gần như không có tuyển sinh do không có thí sinh đăng ký. Công ty chủ yếu là đào tạo tại chỗ và hỗ trợ gửi người lao động đi đào tạo ngắn hạn bổ sung tay nghề;

Toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần vào việc duy trì, ổn định sản xuất hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 là nỗ lực cố gắng lớn của công ty cũng như chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

#### 1.3.5. Công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn

Năm 2020, hạn mức vốn lưu động được bổ sung là 20 tỷ đồng giúp tăng năng lực và chủ động tài chính trong việc bút phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi cơ hội đến. Ngoài ra việc nhanh chóng đàm phán và đạt được cam kết hỗ trợ của ngân hàng trong giai đoạn dịch bệnh covid-19, đã giúp giảm chi phí tài chính của Công ty.

Công bố thông tin các Báo cáo tài chính đúng quy định, đúng thời gian trên Website của công ty và UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

Về công nợ tiền nợ khách hàng và tiền khách hàng nợ, nợ ngân hàng, tiền tồn quỹ trong tài khoản, ... nằm trong tầm kiểm soát. Tính đến thời điểm báo cáo không phát sinh thêm nợ xấu. Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn, ... đều ở mức an toàn về tài chính.

Chủ động cắt giảm các khoản chi tiêu, tiết kiệm chi phí, không để vượt chi quản lý, tập trung cho người lao động, chi phí về nhân sự cơ bản vẫn bảo đảm không bị cắt giảm nhiều;

Hoàn thành thủ tục đóng cửa Chi nhánh Miền trung sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh để làm các thủ tục giải thể từ tháng 8 năm 2017.

Trên cơ sở HĐQT đã ban hành Quy chế Tài chính sửa đổi và bổ sung, Quy chế quản lý nợ. Ban điều hành đã xây dựng quy chế mua bán hàng hóa dịch vụ, Quy chế bán hàng đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện sẽ tạo động lực, tăng tính cạnh tranh và mở rộng hệ thống bán.

#### 1.4. Các công việc khác

1.4.1. Tình hình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2019: Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức theo đúng như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển là: 353.270.202 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 317.943.182 đồng
- Số tiền đã chi trả cổ tức năm 2019 trả một lần bằng tiền mặt (12%) là: 2.570.313.600 đồng.

1.4.2. Thù lao của HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đại hội là 162 triệu đồng.

## **2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

2.1. Nhận định tình hình năm 2021.

Năm 2021, bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến lớn, khó lường với nhiều thách thức và cơ hội đan xen, đặc biệt là xung đột giữa các nền kinh tế lớn và dịch bệnh Covid 19 chưa thể kết thúc, những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới có khả năng kéo dài sang các năm tiếp theo, nhất là đối với tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu. Kinh tế Việt Nam năm 2021 đối diện với nhiều khó khăn khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát. Nghị quyết Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%, lạm phát khoảng 4%. Bên cạnh đó chính phủ đặt mục tiêu phân đầu trong điều hành GDP năm 2021 thêm ít nhất 0,5%, tức là lên 6,5%. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2021 là thách thức rất lớn. Tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục chưa có dấu hiệu hồi phục do ảnh hưởng rất lớn dịch Covid, một số ngành nghề như Hàng không, du lịch, ăn uống, vận tải, giáo dục... đặc biệt là Hàng không, du lịch dẫn đến không có phát sinh hoặc phát sinh rất ít các sản phẩm mà In Hàng không phục vụ cho các ngành nghề đó.

Trong khi, nguồn cung vật tư hàng hóa sẽ tiếp tục khó khăn, biến động thất thường, giá liên tục tăng, thời gian cung cấp kéo dài.

Cạnh tranh thị trường in với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất quyết liệt khi các doanh nghiệp nước ngoài gia tăng đầu tư lĩnh vực in ngày càng gia tăng nhanh đầu tư lớn về công nghệ.

Tình hình dịch bệnh kéo dài đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế, gây khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp. Trong bối cảnh như trên Ban điều hành đặt mục tiêu và các giải pháp cho năm 2021 như sau:

2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch



Tổng doanh thu: 140.770 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng

Tổng đầu tư: 2.695 triệu đồng

Lao động: 160 người

Quỹ tiền lương: 14.764 triệu đồng

Tỷ lệ trả cổ tức: 5,8%

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 162 triệu đồng

### 2.3. Các dự án đầu tư thực hiện năm 2021

Công tác đầu tư trong giai đoạn này sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ có hiệu quả cao theo gói sản phẩm, tiếp tục tìm kiếm, cải tạo, nâng cấp công nghệ thiết bị hiện có để phát triển các sản phẩm mới. Dự kiến tổng mức đầu tư 2.695 triệu VNĐ, trong đó một số hạng mục đầu tư chính như:

- Dự án máy gia công giấy vệ sinh cuộn: 2 tỷ VNĐ
- Máy gia công tấm, xâu thê, hệ thống in dữ liệu: 695 triệu VNĐ

### 2.4. Những giải pháp chủ yếu thực hiện

- Bám sát diễn biến của thị trường, tìm mọi giải pháp tìm đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV;
- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức. Tập trung nguồn lực cải thiện hiệu quả công tác kỹ thuật, nghiên cứu tổ chức sản xuất, tốc độ và chất lượng sản phẩm. Đồng thời xây dựng mới hoàn thiện, sửa đổi văn bản: Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và tổ chức triển khai, thực thi chặt chẽ có hiệu quả, áp dụng triệt để các chế tài xử lý vi phạm việc tuân thủ các Quy định, Quy chế của công ty;
- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho đội ngũ CBCNV. Đổi mới phương pháp tuyển dụng và phân phối thu nhập để duy trì sự tăng trưởng;
- Cải tiến, thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ;
- Tiếp tục cắt giảm các khoản chi tiêu, tiết kiệm chi phí, tập trung cho người lao động;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ tại tất cả các bộ phận;
- Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, hiện đại phù hợp với xu thế. Từng bước chuyển đổi để xây dựng hệ thống quản trị số hỗ trợ việc đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời;

- Xác định con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát triển lớn mạnh và bền vững của doanh nghiệp. Nên coi trọng khâu tuyển dụng nhằm thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết; Ban điều hành phải cố gắng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phúc lợi hấp dẫn;
- Tổ chức thực hiện giám sát chất lượng theo mô hình mỗi công nhân là một QC (Quality Control). Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với việc kiểm soát chất lượng sản phẩm của mỗi công nhân. Bộ phận quản lý chất lượng tuân thủ tập trung cho việc ban hành các quy định, quy trình, giám sát việc tuân thủ chất lượng của nhà máy;
- Tiếp tục cơ cấu phát triển thị trường truyền thống, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thị trường, tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ gia tăng trên các sản phẩm hiện có;
- Rà soát các sản phẩm có hiệu quả kinh doanh kém, thua lỗ (nếu có) để tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, để tập trung nguồn lực giữ phát triển thị trường;
- Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ chi đạo các hoạt động theo đúng định hướng: đảm bảo sự phát triển của Công ty gắn với đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn việc làm cho CB CNV để từ đó tạo ra những giá trị mới cho Công ty.

Năm 2021 được dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội. Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2021 tiếp tục đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và phát triển bền vững.

Hà nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Quang Thiệp**







CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận trả cổ tức bằng tiền, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

1. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 đã được kiểm toán và tình hình tài chính của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua phân phối lợi và mức chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.078.638.671
2	Trích 10% quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ	VNĐ	207.863.867
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (trích 10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ khoản trích quỹ trên)	VNĐ	187.077.480
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	VNĐ	1.683.697.324
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	%	7,00%
6	Số tiền chi trả cổ tức là	VNĐ	1.499.349.600

2. Mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2020, mức thù lao chi trả năm 2020 cho HĐQT và BKS tổng số tiền: 162.000.000 VNĐ

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thành



AVIATION  
PRINTING  
JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM 2020**

#### **1. Tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô**

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói riêng, toàn cầu nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid -19 và những dư âm của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung từ năm 2018 vẫn chưa kết thúc. Đến giai đoạn cuối năm, nhiều nền kinh tế trên thế giới phải phong tỏa trở lại do làn sóng Covid 19 lần 2 và lần 3 tiếp tục lan rộng. Các nền kinh tế này chính thức rơi vào tình trạng suy thoái dẫn đến thương mại toàn cầu bị suy giảm nghiêm trọng.

Nhờ các biện pháp chống dịch hiệu quả cao, kinh tế Việt Nam đã tránh được một cuộc suy thoái và là một trong số ít các quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm 2020. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2020 tăng 2,9% (đây là mức tăng trưởng thấp so với 7% của năm 2019) nhưng vẫn đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia tăng trưởng cao nhất năm 2020. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với năm trước, giữ CPI bình quân năm 2020 dưới 4% và đã đạt được mục tiêu mà Quốc hội đề ra trong bối cảnh một năm với nhiều biến động khó lường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động đan xen bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường. Dịch bệnh Covid - 19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thương mại, du lịch, vận tải, khiến không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô và tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.





## 2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

### 2.1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020.

Trong tình hình nền kinh tế nói chung bị ảnh hưởng thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và Công ty cổ phần In Hàng không nói riêng cũng không tránh khỏi những tác động nghiêm trọng của đại dịch. Với xu hướng hầu hết các doanh nghiệp đều cắt giảm chi tiêu, giảm chi phí quảng cáo, in ấn, sử dụng các hình thức quảng cáo trên nền tảng công nghệ thông tin ... Trong khi đó các khách hàng truyền thống mà Công ty đang cung cấp chiếm phần lớn các sản phẩm dịch vụ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh như hàng không, du lịch, ăn uống... Cùng với đó, sự biến động về nguyên vật liệu đầu vào, cước phí vận chuyển, chi phí nhập khẩu.. đều có xu hướng tăng mạnh đặc biệt trong quý 3, quý 4.

### 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Như đã nói ở trên, trong điều kiện hết sức khó khăn như vậy, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm vượt qua khó khăn của toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động ngay khi dịch bùng phát cùng sự thích ứng nhanh trước sự thay đổi của điều kiện thị trường đã giúp Công ty cải thiện và vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đạt được một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	Năm 2020		So sánh	
			KH năm	TH năm	TH/KH	2020/2019
1	Tổng doanh thu	228.160.353	145.000.000	134.365.671	92,67	58,89
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.529.240	2.000.000	2.519.679	125,98	55,63
8	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.649	747	970	129,91	58,84

### 2.3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ.

Trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn cùng Ban điều hành phân tích, đánh giá xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo bám sát Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, trao đổi, chất vấn triển khai các nội dung đề xin ý kiến các thành viên một cách dân chủ, đồng thuận. Trong năm, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp và xin ý kiến bằng văn bản với tổng cộng 11 Nghị quyết HĐQT được ban hành. Các nghị quyết ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai



thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo mục tiêu đã đề ra và ứng phó với những biến động của thị trường. Đồng thời, HĐQT cũng đã phê duyệt và ban hành các quy chế quản trị nội bộ của doanh nghiệp làm cơ sở, tạo hành lang pháp lý để ban điều hành triển khai thực hiện trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh cụ thể:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	28/NQ-HĐQT- CPINHK	26/6/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành và Thư ký Công ty
02	33/NQ-HĐQT- CPINHK	10/9/2020	Thông qua việc bổ sung danh mục đầu tư năm 2020
03	33b/NQ-HĐQT- CPINHK	22/9/2020	Điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2020
04	34/NQ-HĐQT- CPINHK	30/9/2020	Thông qua Quy chế làm việc của HĐQT
05	35/HĐQT- CPINHK	30/9/2020	Thông qua Quy chế quản lý tài chính
06	39/NQ-HĐQT- CPINHK	30/10/2020	Thông qua Quy chế quản lý công nợ
07	42/NQ-HĐQT- CPINHK	12/11/2020	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng và xóa các khoản nợ không thu hồi được của Công ty
08	45//NQ-HĐQT- CPINHK	6/2/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020
09	48/NQ-HĐQT- CPINHK	25/3/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn tại ngân hàng BIDV
10	50/NQ-HĐQT- CPINHK	25/3/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn ngân hàng Vietinbank
11	54/NQ-HĐQT- CPINHK	7/6/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã cố gắng và nỗ lực hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của HĐQT trong điều kiện dịch bệnh, tuân thủ phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đồng thời, Ban điều hành đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, sắp xếp linh hoạt phù hợp và xử lý kịp thời các phát sinh trong điều kiện thay đổi của thị trường và tình hình dịch bệnh phức tạp. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai có hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành.

107  
NG  
PHI  
N  
HỒ  
IP



Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ là 12% mệnh giá, chi đạo trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội;

Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;

Các thành viên HĐQT nhận thù lao theo đúng quy định như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt.

#### **2.4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông.**

Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đầy đủ, đúng hạn định. Trong năm không phát sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Công bố thông tin liên quan đến công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.**

### **1. Nhận định thị trường năm 2021.**

Kinh tế Việt Nam năm 2020 đứng vào nhóm tăng trưởng tốt nhất so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bước sang năm 2021, dù tiếp tục gặp nhiều rủi ro và thách thức do dịch Covid – 19 quay trở lại đúng thời điểm đầu năm, nền kinh tế Việt Nam vẫn kỳ vọng đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao. Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh từ giai đoạn sớm giúp duy trì hoạt động kinh tế trong nước, tác động từ việc thực thi các hiệp định thương mại, làn sóng dịch chuyển đầu tư nhằm phân tán rủi ro từ cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung. Cùng với đó môi trường vĩ mô được ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức chấp nhận được tạo môi trường cho việc thực thi các chính sách và hỗ trợ cho sự tăng trưởng.

Mặc dù vậy, một số ngành như hàng không, du lịch, nghỉ dưỡng ...khó có khả năng phục hồi khi dịch Covid - 19 trên toàn thế giới chưa được đẩy lùi sẽ tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty trong năm 2021. Cùng với đó, nguồn cung vật tư hàng hóa sẽ tiếp tục gặp khó khăn, giá cả thường xuyên biến động, thời gian cung cấp kéo dài, thị trường ngành in cạnh tranh ngày càng gay gắt.



## 2. Mục tiêu năm 2021

Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, mở rộng mạng lưới tìm kiếm khai thác thị trường, đa dạng hóa kênh bán hàng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,.. Hội đồng quản trị mạnh dạn đề ra các mục tiêu trong năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu: 140.770 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng

Tổng đầu tư: 2.695 triệu đồng

Tổng quỹ tiền lương: 14.764 triệu đồng

Tổng số lao động: 160 người

Tỷ lệ trả cổ tức: 5,8%

Tăng cường và nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty an toàn, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các chi phí.

Kiên toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị hoạt động theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*(Handwritten signature in blue ink)*

Lê Xuân Thành



Số: 05 /CPINHK-BKS

Hà nội, ngày 10 tháng 6, năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

### **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần In Hàng không;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020;
  - Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP In Hàng không;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2021 các nội dung sau:

### **PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

#### **1. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2021 để lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động của Ban.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 04 kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng qui định, các nội dung kiểm soát trong kỳ bao gồm các nội dung sau:

+ Kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020. (Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS, chia cổ tức 2020)

+ Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành năm 2020.

+ Kiểm tra việc thực hiện các danh mục đầu tư năm 2020.

+ Soát xét báo cáo tài chính 2020 trước và sau kiểm toán, chuẩn bị nội dung báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2021.

- Sau các cuộc họp, Ban kiểm soát đều thông báo kết quả làm việc tới HĐQT và Ban Giám đốc Công ty bằng văn bản.

- Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT trong kỳ.



- Đề xuất các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát.**

### **\* Bà Phạm Thị Thanh Nhàn – Trưởng ban kiểm soát:**

- Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban;
- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch quý, năm của ban kiểm soát.
- Phân công công việc, đánh giá hoàn thành công việc của các KSV.
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Chủ trì và kết luận các nội dung cần giám sát: Hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư, tính hiệu lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị.

### **\* Bà Lê Thị Hải Hà – Thành viên Ban kiểm soát**

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020;
- Theo dõi chi tiết việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2020.

### **\* Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm soát**

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020.
- Giám sát tình hình tài chính, theo dõi và khuyến cáo công tác quản lý nợ phải trả, theo dõi hoạt động xử lý các khoản nợ tồn đọng các năm trước được xử lý trong năm 2020 (Nợ quá hạn, nợ mất khả năng thu hồi, xử lý xóa nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi,...)
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của công ty.

### **\* Đánh giá kết quả chung:**

- Các thành viên chủ động trong công việc, hoạt động có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT và Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Tuy nhiên chưa thực hiện giám sát phân tích sâu trong công tác quản lý lao động tiền lương, quản lý vật tư, tài sản do đó chưa phát huy được ưu thế trong hoạt động.

## **3. Nhận thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách nhận lương trong năm 2020 là: 161.296.395đ.
- Thù lao của 02 thành viên BKS được thực hiện đúng theo định mức đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua: 36.000.000đ.

## **PHẦN II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT**

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT.**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, thành phần tham dự đầy đủ, điều hành các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: kế hoạch, chiến lược SXKD, mô



hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư, dự án. Các thành viên tham dự đều có ý kiến phát biểu tham luận tại cuộc họp.

- Kết quả ban hành 11 văn bản trong đó có 12 nghị quyết 12 quyết định.

- Ban hành quy chế làm việc của HĐQT, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính của công ty.

- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020, được 100% các cổ đông tham dự họp tán thành.

- Các hoạt động đều tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty, quy chế làm việc của HĐQT.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành.**

- Triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và kế hoạch SXKD 2020.

- Tiết kiệm chi phí tiền lương (cắt giảm lương của bộ phận quản lý); giảm dự trữ NVL, dừng các dự án đầu tư chưa khả thi, linh hoạt bố trí nhân công sản xuất trong điều kiện dịch bệnh bùng phát nhiều đợt ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt trong đời sống và phát triển kinh tế.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu, trong năm đã kiến nghị và được HĐQT đồng ý ra quyết định xử lý các khoản nợ tồn đọng nhiều năm, tiếp tục trích lập dự phòng phải thu khó đòi của công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý của công ty.

## **3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

- Năm 2020 Bản kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần soát xét, kiểm tra.

- Các tài liệu họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định.

- Ban kiểm soát cũng đã nhiều lần đưa ra các ý kiến góp ý với công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, Ban điều hành, từ đó góp phần cùng Ban điều hành giải quyết các khó khăn phát sinh.

## **4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020:**

- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019, trích các quỹ đầu tư phát triển và khen thưởng, phúc lợi theo đúng ND ĐHĐCĐ 2020.

- Thực hiện đầu tư 289 triệu đồng, dừng dự án đầu tư máy chế bản CTP do ảnh hưởng dịch bệnh, triển khai đầu tư máy gấp, cắt đóng gói khăn giấy đáp ứng

- Doanh thu đạt 134,37 tỷ tương đương 92,67% KH, lợi nhuận trước thuế đạt 2,52 tỷ tương đương 126% KH.

- Đã chi trả thù lao HĐQT, BKS: 162.000.000đ.

## 5. Kết quả giám sát tình hình tài chính, SXKD năm 2020.

### 5.1 Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020

- BCTC năm 2020 được lập theo TT200/BTC/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC, TT số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016; tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam; Cơ sở lập BCTC được trình bày theo nguyên tắc giá gốc, các giao dịch nội bộ và số dư nội bộ có liên quan đến tài sản, nguồn gốc và công nợ phải thu, phải trả nội bộ đã được loại trừ toàn bộ.

- BKS đã cùng đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra, soát xét số liệu và ghi nhận kết quả SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	145.000	134.366	92,67	58,89
2	Tổng chi phí	Tr. đ		131.847		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	2.000	2.519	125,98	55,63
4	Tổng mức đầu tư	Tr. đ	5.000	289	5,79%	51,40
6	Lao động bình quân	Người		160		86,96
7	Vốn đầu tư của CSH	Tr. đ		21.419	100	100
8	Lãi cơ bản trên CP	đ	747	970	129,91	58,81

- Trong năm 2020 Cục thuế Thành phố Hà Nội đã thanh kiểm tra thuế năm 2019 tại công ty. Theo quan điểm của cơ quan thuế, các khoản xóa nợ đã được trích lập dự phòng từ các năm trước không đủ điều kiện để xử lý như một khoản tổn thất số tiền 1.107.712.809 đ; Giảm giá vốn hàng bán do phân bổ lại chi phí CCDC số tiền 318.201.097đ, tăng thu nhập khác do các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ số tiền 56.193.678đ. Tổng số thuế TNDN phải nộp bổ sung là 338.996.164đ. Các chỉ tiêu này đã được điều chỉnh trong BCTC 2020.

- Hoàn thành thủ tục giải thể Chi nhánh miền Trung theo đúng quy định của pháp luật.

- Công ty không đạt kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận vượt 25,98% kế hoạch. Đạt được kết quả này là nhờ HĐQT, Ban Giám đốc đã có những quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả khi điều hành sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh bùng phát nhiều lần, cố gắng tiết kiệm chi phí NVL, giảm dự trữ



hàng hóa NVL tồn kho, đồng hành cùng khó khăn của DN bằng cách cắt giảm chi phí lương bộ phận quản lý.

## 5.2 Về tài sản, nguồn vốn và khả năng tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020.

### a. Vốn và tài sản

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tài sản ngắn hạn	40.535.588.144 đ	50.291.293.131 đ
2	Tài sản dài hạn	8.656.232.327 đ	11.896.067.681 đ
3	Tổng tài sản	49.191.820.471 đ	62.186.360.812 đ
4	Tổng nợ vay (ngắn hạn và dài hạn)	4.073.207.680 đ	3.352.000.000 đ
5	Vốn chủ sở hữu	28.087.382.224 đ	28.897.000.335 đ
8	Vòng quay hàng tồn kho	6,68	10,70
10	Kỳ thu tiền bình quân	51 ngày	39 ngày

### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,98	1,61
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,18	1,00
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,429	0,535
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,751	1,152
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6,68	10,70
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,73	3,66
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,55%	1,56%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,12
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,042	0,057
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần .....	0,019	0,020

Các chỉ tiêu tài chính của công ty vẫn ở mức độ ổn định. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán.

## VI. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng,





CÔNG TY CP IN HÀNG KHÔNG  
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 06 /CPINHKBKS

Hà nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không;

Kính thưa Đại hội!

Ban kiểm soát công ty thống nhất với Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- Ban GD công ty;
- Lưu BKS.





AVIATION  
PRINTING  
ISC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 6, năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ và các Quy chế của  
Công ty cổ phần In Hàng không.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Hàng không.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Theo điều 138 và Điều 153 Luật doanh nghiệp năm 2020, thẩm quyền quyết định, chấp thuận ban hành các Văn bản như sau:

1. Điều lệ Công ty: Do Đại hội đồng cổ đông quyết định
2. Quy chế quản trị nội bộ: Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Do Ban kiểm soát quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trên cơ sở các mẫu văn bản hướng dẫn ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban kiểm soát triển khai nghiên cứu, xây dựng các Dự thảo Điều lệ và các Quy chế nêu trên. Các dự thảo toàn văn đã được in trong tập tài liệu gửi Quý cổ đông xem xét.

Để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định hiện hành, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị và phù hợp với các quy định của các cơ quan quản lý, tổ chức hoạt động chứng khoán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:





1. Thông qua các Dự thảo : (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế quản trị nội bộ; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (iiii) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thiện để ban hành các Văn bản nói trên theo các quy định hiện hành.

Xin trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**Lê Xuân Thành**

