



AVIATION
PRINTING
JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Số 71.../BC-CPINHK

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đề ra. Các hoạt động chính trong năm 2018 cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2018

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn cùng Ban giám đốc nhằm phân tích, đánh giá xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 thực hiện triển khai.

- Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 cuộc họp bằng hình thức xin ý kiến và trực tiếp, ban hành 06 Nghị quyết và 06 Quyết định. Trong đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở thảo luận dân chủ, đồng thuận biểu quyết nhất trí của 5/5 Thành viên HĐQT, chỉ đạo giám sát các nội dung bao gồm:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
01	18/NQ-ĐHĐCĐ- CPINHK	24/5/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018
02	19/NQ-HĐQT- CPINHK	24/5/2018	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
03	20/NQ-HĐQT- CPINHK	28/9/2018	Nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư năm 2018

04	21/QĐ-HĐQT-CPINHK	28/9/2018	Quyết định về việc bổ sung danh mục đầu tư năm 2018
05	12/BB-HĐQT-CPINHK	29/10/2018	Biên bản họp phiên họp thứ 12
06	23/NQ-HĐQT-CPINHK	29/10/2018	Nghị quyết phiên họp thứ 12
07	10/QĐ-HĐQT-CPINHK	23/01/2019	Quyết định thi đua khen thưởng 2018
08	11/BB-HĐQT-CPINHK	23/01/2019	Biên bản họp phiên họp thứ 13
09	12/NQ-HĐQT-CPINHK	23/01/2019	Nghị quyết phiên họp thứ 13
10	14/NQ-HĐQT-CPINHK	10/3/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức vay vốn ngân hàng năm 2019
11	15/BB-HĐQT-CPINHK	24/04/2019	Biên bản họp phiên họp thứ 14
12	16/NQ-HĐQT-CPINHK	24/4/2019	Nghị quyết Phiên họp thứ 14

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-CPINHK ngày 24/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ là 14,5% mệnh giá, chỉ đạo trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội;
- Chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Các thành viên HĐQT nhận thù lao theo đúng quy định như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành.

Phương pháp giám sát

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và Ban điều hành đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;

- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao;

- Tham gia vào các buổi giao ban sáng thứ 6 hàng tuần và các buổi họp định kỳ khác của Ban điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung

Năm 2018, trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt và có nhiều biến động khó lường, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng quản trị Tổng giám đốc và Ban điều hành đã rất nỗ lực và linh hoạt trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty;

- Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;

- Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua việc Hội đồng quản trị chất vấn Tổng giám đốc và cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại các phiên họp định kỳ và trong quá trình điều hành.

- 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/cg kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. VNĐ	215.329	225.179	104,57	103,54
1.1	Doanh thu từ HĐSXKD	Tr.VNĐ	214.824	224.532	104,52	103,47
1.2	Doanh thu từ hoạt động khác	Tr.VNĐ	505	647	128,20	132,17
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. VNĐ	4.500	3.765	83,68	71,84
3	Tổng nộp ngân sách	Tr. VNĐ	6.525	7.245	111,04	107,59
4	Tổng mức đầu tư	Tr. VNĐ	1.728	1.217	70,45	8,87
5	Tổng quỹ tiền lương	Tr. VNĐ	19.416	19.416	100,00	100,00
6	Lao động bình quân	Người	196	191	97,45	100,00
7	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tr. VNĐ	21.419	21.419	100,00	100,00

301.
TỶ
HÀN
HỒN
TP.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

- 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 2019. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, tăng cường tìm kiếm khai thác thị trường kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Phân đầu tư tăng trưởng về lợi nhuận, bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ các chi phí.

- Giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường mới có nhiều tiềm năng.

- Tạo công ăn việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích khách hàng, cổ đông và người lao động.

- 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



Phạm Quang Thiệp