

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**


Số: 61 CV/CBTT  
V/v : Công bố thông tin bất thường 24 giờ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty : CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
2. Mã chứng khoán : INN.
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 72 Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.684.0095 Fax : 043.684.0095.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Vũ Hồng Tuyến - PCT.HĐQT - PTGD.CTY
6. Nội dung thông tin công bố: Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
7. Địa chỉ website đăng tải các thông tin công bố và văn kiện, tài liệu đại hội:  
<http://www.appprintco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC-NS; Thư ký Cty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Hồng Tuyến**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển; năm 2020 và các năm tiếp theo. **Cụ thể:**

**Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019:**

Lợi nhuận trước thuế: 107.353.240.370 đồng.

Mức trả cổ tức 2019: 20% vốn điều lệ. Cụ thể là 35.916.000.000 đồng.

(Thời gian trả cổ tức 2019: dự kiến từ 30/7/2020 đến ngày 31/7/2020. Trả một lần bằng tiền mặt).

Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 4.294.129.615 đồng.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 45.672.462.681 đồng.

Nộp thuế TNDN: 21.470.648.074 đồng.

**Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:**

Tổng doanh thu đạt: 1.050 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.

Trả cổ tức: thấp nhất là 18 %/năm.

**Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo.**

Biểu quyết tán thành: 13.394.980 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính



năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý; bán niên của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp theo Luật định.

*Biểu quyết tán thành: 13.394.980 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.*

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2020 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Thành Nam*  
**Nguyễn Thành Nam**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là “Công ty”) - Địa chỉ: Lô 3, CN3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau :

**Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Các cổ đông của Công ty.

**I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO, KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Có 54 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.394.980 cổ phần, đạt 74,41 % vốn điều lệ của Công ty (có biên bản kèm theo).
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Khoản 1, Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Vũ Hồng Tuyển giới thiệu Chủ tọa Đại hội và các thành viên tham gia điều hành Đại hội.
  - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
  - Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc: đồng chủ tọa - 100% đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
2. Ông Nguyễn Thành Nam đề cử Thư ký Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội
  - Đề cử thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty.  
Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Lê Duy Toàn thông qua
  - a. Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý “Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông” do Ban trụ bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.
  - b. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí.
  - c. Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí.

**Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:**

- Ông Nguyễn Quang Lộc - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
- Ông Lê Trung Dũng - Thành viên

**IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Các Thành viên đại diện đọc báo cáo**

1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT gồm những nội dung chính như sau:

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Năm 2019		So sánh thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	960	1.164,9	1.150	1.310	+ 12,46
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	91	95.9	97	107.3	+ 11,89
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	-

**- Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020**

*Tổng doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng.*

*Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.*

*Trả cổ tức: 18%/năm.*

*Và một số nội dung khác*

**b. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019**

- **Việc sử dụng lợi nhuận còn lại:** Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), trả cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ và Quy chế Công ty, lợi nhuận còn lại được đưa vào quỹ phát triển sản xuất, tái đầu tư để nâng cao năng lực của Công ty.

*Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 85.882.592.296 đồng.*

*Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 21.470.648.074 đồng.*

*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.294.129.615 đồng.*

*Dự kiến trả cổ tức năm 2019 (20%): 35.916.000.000 đồng.*

*Số tiền còn lại cho quỹ đầu tư phát triển: 45.672.462.681 đồng.*

- **Mức trả cổ tức năm 2019:** căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2019 là 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 30/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

*Hình thức trả cổ tức: Trả một (1) lần bằng tiền mặt.*

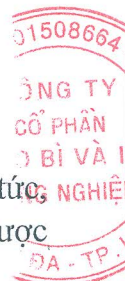
1.2. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng BKS trình bày báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Lê Duy Toàn trình bày báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về các báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và hợp nhất năm 2019 của Công ty.

**2. Các tham vấn tại Đại hội và một số ý kiến của Cổ đông tham dự:** Các ý kiến xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: được Chủ tọa đại hội phúc đáp và đều đã được thông qua.

**3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội ( Có các biên bản kiểm phiếu kèm theo)**

Đến thời điểm 10h30, ngày 28/6/2020, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông hiện có mặt dự Đại hội và tham gia biểu quyết như sau: Tổng số: 54 cổ đông, đại diện cho 13.394.980 cổ phần, tương đương với 74,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ( Do Công ty hiện có 12.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).



**3.1. Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT - BKS; kết quả SX-KD năm 2019; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2020; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2019 (Phiếu số 1)**

- Đồng ý: 13.394.980 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3.2. Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Phiếu số 2)**

- Đồng ý: 13.394.980 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà Tạ Thị Tuyết Nga, Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội bế mạc vào 11h30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HC-NS.

Tạ Thị Tuyết Nga

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thành Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**  
AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

TRỤ SỞ: 72 Đường Trường Chinh - Quận Đống Đa - HN  
Tel: (84.24) 38695605 - Fax: (84.24) 38695605

NHÀ MÁY: Lô 3 - CN 3 Khu CN Ngọc Hồi - Thanh Trì - HN  
Tel: (84.24) 36840093 - Fax: (84.24) 36840095

Email: info@appmail.vn  
Web: appprintco.com

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

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

- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo ra nhiều thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD).
- Kinh tế thế giới ổn định hơn năm 2018.
- Giá cả vật tư hàng hóa nhập khẩu năm 2019 tương đối ổn định.
- Dịch chuyển của các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tạo ra cơ hội cũng như tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực bao bì ngày càng gay gắt.
- Nguồn lao động có chất lượng ngày càng khan hiếm.
- Kinh tế Việt Nam năm 2019 tăng trưởng tốt, đạt 7,02% so với năm 2018.
- Thương hiệu của Công ty được khẳng định, duy trì được khách hàng truyền thống, phát triển thêm các khách hàng mới.
- Đầu tư của Công ty kịp thời, đúng thời điểm, phát huy được hiệu quả đầu tư.

**II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2019**

**1. Cơ cấu bộ máy quản trị**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên.
- Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty gồm 5 thành viên.

**2. Hoạt động của HĐQT:** Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HĐQT đã định hướng các công việc để BLĐ Công ty triển khai, bao gồm:

- Phát triển nguồn nhân lực.
- Hoàn thiện các quy trình quản lý Công ty.
- Phát triển marketing.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu SXKD năm 2019.
- Từng bước triển khai số hóa doanh nghiệp.
- Đầu tư xây dựng nhà kho và xưởng sản xuất (XSX) ở Hưng Yên đúng tiến độ.

➤ **HĐQT định kỳ kiểm tra việc triển khai, thực hiện và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của BLĐ Công ty.**

**3. Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty**

Năm 2019, BLĐ Công ty đã nỗ lực triển khai các yêu cầu của HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. Cụ thể:



- a. Chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xây dựng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (NLD). Chuẩn bị nguồn lực để vận hành XSSX mới ở Hưng Yên. Đến thời điểm hiện nay được đánh giá đạt hiệu quả tốt.
- b. Chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện các quy trình quản trị Công ty. Từng bước đưa vào đào tạo và thực hiện, kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ các quy trình quản trị Công ty vào 31/6/2020.
- c. Xây dựng đội ngũ thực hiện công tác marketing, phương pháp marketing, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phát triển thị trường.
- d. Xây dựng chế độ lương khoán (KPIs) cho NLD theo mục tiêu từng năm của Công ty, giao khoán cụ thể cho các đơn vị trong Công ty, từ đó đánh giá kết quả hoàn thành mức khoán để làm căn cứ trả lương.
- e. Tổ chức việc mua, bán vật tư phù hợp. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ. Năm 2019 được đánh giá là sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trữ vật tư hiệu quả, đáp ứng được cho hoạt động SXKD.
- f. Năng suất lao động được cải thiện. Bình quân doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/1 người/năm.
- g. Chất lượng đội ngũ lao động ổn định, từng bước được nâng cao.
- h. Đã triển khai được công tác số hóa doanh nghiệp, hiện đang vận hành giai đoạn 1.
- i. Duy trì và thực hiện tốt các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, GMP, HACCP, FSSC, 5S).
- j. Triển khai đầu tư ở Hưng Yên đúng tiến độ, đưa nhà kho và thiết bị mới vào hoạt động từ ngày 01/7/2019, trả được 4000m<sup>2</sup> thuê kho Ngô Gia Tự.

#### 4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2019 Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng của ban đối với các hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính, thực hiện quy định theo Điều lệ Công ty, tham gia ý kiến trong các kỳ họp của HĐQT (cụ thể BKS sẽ trình bày trong báo cáo độc lập của Ban).

#### 5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 với sự chỉ đạo của HĐQT, sự sát sao của BLĐ cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV): kết quả SXKD năm 2019 đã đạt và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Năm 2019		So sánh thực hiện (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	960	1.164,9	1.150	1.310	+ 12,46
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	91	95.9	97	107.3	+ 11,89
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	-

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán)

#### 6. Công tác đầu tư năm 2019

##### a. Năm 2019 Công ty đầu tư chủ yếu ở Hưng Yên, bao gồm các hạng mục:

- Hoàn thành xây dựng nhà kho 8000m<sup>2</sup> và 4000m<sup>2</sup> XSSX Bao bì giấy giai đoạn 2.
- Đầu tư xây dựng xong móng và nền tầng 1 của nhà máy sản xuất bao bì giấy chính của Công ty ở Hưng Yên.



- Đầu tư thiết bị cho XSS Bao bì giấy gồm: máy in, máy bẻ, máy dán, máy bồi, máy ghép màng,...các thiết bị đủ cho một XSS bao bì giấy, với công suất đạt 170 tỷ đồng / năm. Hiện đã đưa vào hoạt động từ 01/7/2019.
- Đầu tư bổ sung thiết bị cho nhà máy sản xuất bao bì màng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018, gồm: máy ghép dùn, máy dán 8 cạnh, máy kiểm phẩm.

**b. Mức đầu tư năm 2019**

- Đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho: 63,566 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị, máy móc: 128,239 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư: 191,805 tỷ đồng.

**7. Đánh giá kết quả SXKD và đầu tư năm 2019**

**a. Về sản xuất kinh doanh:**

- Công ty tăng trưởng ổn định, tăng hơn 10% so với năm 2018. Hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
- Tăng năng suất, ổn định được chất lượng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Hoạt động của các đơn vị thành viên ổn định, đạt hiệu quả tốt hơn năm 2018.

**b. Về đầu tư:**

- Đầu tư đúng, kịp thời, tiến độ thực hiện đúng với kế hoạch đã đề ra, phát huy được hiệu quả của đầu tư.
- Máy móc, thiết bị đầu tư được sử dụng đạt hiệu quả cao.

**8. Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn**

**a. Công tác tài chính:**

- Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng hạn, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.
- Công bố thông tin các BCTC đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty và website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

**9. Các cuộc họp của HĐQT** được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ theo trình tự, nguyên tắc và có chuẩn bị kỹ về các nội dung họp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Các chủ trương, định hướng của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai và đã đạt được kết quả cao.

**10. Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty năm 2019**

- HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam, chỉ đạo BLĐ Công ty thực hiện tốt, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- BLĐ Công ty chủ động, sáng tạo trong điều hành SXKD, đầu tư năm 2019 đạt được yêu cầu, hiệu quả hoạt động tốt.
- Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty đã nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu năm 2019 của Công ty.

**III. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC**



1. **Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019:** Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), trả cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ và Quy chế Công ty, lợi nhuận còn lại được đưa vào quỹ phát triển sản xuất, tái đầu tư để nâng cao năng lực của Công ty. Cụ thể:
 

Lợi nhuận trước thuế: 107.353.240.370 đồng.

  - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 21.470.648.074 đồng.
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.294.129.615 đồng.
  - Dự kiến trả cổ tức năm 2019 (20%): 36.000.000.000 đồng.
  - Số tiền còn lại cho quỹ đầu tư phát triển: 45,588,462,681 đồng.
2. **Mức trả cổ tức năm 2019:** căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2019 là 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 30/7 đến ngày 31/7/2020.
  - *Hình thức trả cổ tức: trả một (1) lần bằng tiền mặt.*
3. **Thù lao của HĐQT và BKS:** theo Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:
  - a. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
  - b. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:
    - *Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.*
    - *Thành viên BKS: 1 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.*
4. **Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội**
  - a. Công ty hiện cho thuê theo hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2020. Diện tích sử dụng đất là 1.045m<sup>2</sup>, giá cho thuê là 12.650USD / tháng (đã bao gồm thuế VAT).
  - b. Sau khi kết thúc hợp đồng, định hướng tiếp theo:
    - Công ty thu hồi, sửa chữa, tổ chức cho thuê.
    - Đàm phán lại về giá và tiếp tục cho đơn vị cũ thuê với thời hạn 05 năm.
5. **Đất thuê tại Ngọc Hồi:** Diện tích đất là 469m<sup>2</sup>, thời hạn thuê 50 năm, trả tiền 1 lần với mức phí 3.600.000 đồng / m<sup>2</sup>. Tổng số tiền đã trả 1 lần là 1.688.000.000 đồng. Công ty chưa có kế hoạch sử dụng, hiện dự kiến cho thuê hoặc nhượng lại quyền thuê đất.
 

➤ *Giao cho HĐQT chủ động tính toán, xử lý với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất về tòa nhà trụ sở tại 72 Trường Chinh và đất thuê tại Ngọc Hồi.*
6. **Kho bãi thuê của Công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự:** Công ty đã trả 4000m<sup>2</sup> kho năm 2019. Phần còn lại (diện tích 1000m<sup>2</sup>) Công ty sẽ trả lại từ ngày 01/6/2021.

## PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

### I. CÁC THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã được giải quyết phần nào nhưng cũng rất khó lường.
2. Đại dịch do virus Covid-19 gây ra ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới.
3. Tại Việt Nam mặc dù Chính phủ có nhiều nỗ lực nhưng các tác động trên có ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng là rất lớn.
4. Dịch chuyển các doanh nghiệp về Việt Nam và đa dạng hóa các nhà cung cấp của các doanh nghiệp nước ngoài là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

5. Tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn do giảm nhu cầu cung cấp của các đơn vị, dự báo mức giảm từ 20% đến 30% phụ thuộc vào thời gian sẽ không chế được đại dịch Covid-19 trên thế giới.

## II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY

1. **Ngành nghề kinh doanh:** theo định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
  - Tập trung sản xuất tem nhãn, bao bì giấy, bao bì màng phức hợp phục vụ cho mọi ngành nghề.
  - Phát triển sản xuất, cung cấp công nghệ tem chống giả kỹ thuật số.
  - Kinh doanh mảng thương mại dịch vụ xoay quanh ngành nghề chính của Công ty.
2. **Định hướng về quản trị:** với thông điệp “**thay đổi để phát triển**”, định hướng quản trị Công ty tập trung vào ba mục tiêu:
  - Tập trung phát triển nguồn nhân lực.
  - Xây dựng các quy trình quản trị Công ty. Các quy trình quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng để tiến tới chuyển đổi số doanh nghiệp.
  - Tập trung phát triển công tác thị trường, marketing.
3. **Một số công việc phải làm**
  - a. **Tập trung phát triển nguồn nhân lực:**
    - Hoàn thiện bộ máy với việc tách chức danh Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. Ngày 01/01/2020 đã chính thức bổ nhiệm Ông Lê Duy Toàn - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành có thời hạn 03 năm (2020 - 2023).
    - Đưa vào quy hoạch các cán bộ nguồn để đào tạo và chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ vào nhiệm kỳ 2023 - 2028.
    - Tổ chức đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng nguồn nhân lực chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất tại Hưng Yên. Các công tác này đã được thực hiện ngay từ đầu năm 2020 và tận dụng thời gian nhàn rỗi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra. Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020.
  - b. **Xây dựng các quy trình:**

Xây dựng một ban gồm các cán bộ có kinh nghiệm thực hiện việc biên soạn, chỉnh sửa các quy trình của Công ty do một Phó Tổng Giám đốc làm trưởng ban. Ban đã tiến hành thực hiện công việc biên soạn, chỉnh sửa các quy trình từ giữa năm 2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020.
  - c. **Chuyển đổi số doanh nghiệp:** Đây là vấn đề mới và khó, Công ty đã tiến hành từ giữa năm 2019. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 và chuẩn bị cho giai đoạn 2. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
  - d. **Tập trung phát triển công tác marketing:** Bao gồm các công việc kiện toàn về nhân lực, mở rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác marketing.
  - e. **Tập trung xây dựng Xưởng sản xuất chính về bao bì giấy và tem nhãn ở Hưng Yên.** Diện tích xây dựng là 25.000m<sup>2</sup>. Hiện đã hoàn thành việc xây dựng móng và nền tầng 1, dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2020. Hoàn thiện các thiết bị phụ trợ, đưa vào hoạt động cuối Quý II/2021.
  - f. **Tính toán, chuẩn bị đầy đủ** vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị để khi có nhu cầu của thị trường là phải tổ chức sản xuất tốt, cung cấp kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

## III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. **Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020**
  - Doanh thu: 1.050 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận: 90 tỷ đồng.
  - Trả cổ tức: 18%.

*Trường hợp đại dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp hơn: tùy theo mức độ ảnh hưởng mà HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở mức có sự nỗ lực nhất.*

**2. Công tác đầu tư, phát triển**

- a. Hoàn thiện các công việc xây dựng nhà xưởng sản xuất chính tại Hưng Yên với diện tích xây dựng là 25.000m<sup>2</sup>. Các hạng mục chính dự kiến hoàn thành vào 15/12/2020.
- b. Từng bước lắp đặt các hệ thống: điện, điều hòa và các hạng mục hạ tầng khác dựa vào công năng sử dụng từng thời kỳ.
- c. Tiếp nhận bàn giao, nghiệm thu thiết bị: máy in Roland 700 từ ngày 01/6/2020, đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 01/7/2020.
- d. Tổng số tiền dự kiến đầu tư từ 170 đến 180 tỷ đồng. Giao cho HĐQT tùy theo tình hình cụ thể quyết định triển khai công tác đầu tư cho các hạng mục xây dựng, lắp đặt sao cho phù hợp và có hiệu quả kinh tế cao nhất.

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

1. Biểu quyết thông qua: Báo cáo của HĐQT - BKS; Kết quả SX - KD năm 2019; Các chỉ tiêu SX-KD năm 2020; Định hướng phát triển SX-KD năm 2020 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2019; (Phiếu số 1).
2. Biểu quyết việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 (Phiếu số 2).

Trên đây là báo cáo một số đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019; Mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

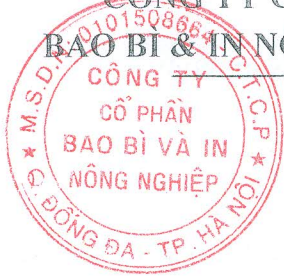
HĐQT xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đối với HĐQT trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, để hoàn thành được các mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT-BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu Thư ký Công ty.



**Nguyễn Thành Nam**



Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP  
NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì và in Nông nghiệp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì và in Nông nghiệp;
- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty AVA và kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ của Ban kiểm soát.

Hôm nay Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

**PHẦN I: Đánh giá kết quả SXKD và tình hình tài chính của Công ty sau kiểm soát.**

**1. Kết quả**

- Tổng doanh thu đạt: 1.310 tỷ đồng, tăng 12,46% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 107,3 tỷ đồng, tăng 11,89% so với năm 2018.
- Chi trả cổ tức năm 2019 (Dự kiến): 20%.

**2. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc**

- Qua quá trình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.
- Định hướng đầu tư của HĐQT tốt nên hiệu quả kinh tế cao.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và trung thực. Các văn bản nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Máy móc, thiết bị của Công ty: *Mới, hiện đại* luôn được bổ sung kịp thời đã đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
- Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất và kho vật tư hàng hóa, trang bị máy mới với tổng mức đầu tư 191,805 tỷ đồng.
- Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập ổn định.
- Trong năm qua, công ty luôn bảo toàn và phát triển được vốn, các Quy định về chế độ tài chính kế toán luôn được công ty tuân thủ. Sổ sách kế toán rõ ràng, chi tiết, số liệu kế toán được kiểm toán đầy đủ chính xác trước khi công bố với UBCK và nhà đầu tư.
- Công tác phát triển thị trường luôn được công ty quan tâm đúng mức: Ngoài việc giữ được khách hàng truyền thống thì trong năm qua nhiều khách hàng mới, mặt hàng mới đã được công ty triển khai có hiệu quả.
- HĐQT đã bổ nhiệm Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động SXKD các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng luật và điều lệ.

## PHẦN II. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Được tham gia, đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT về: Cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng....
2. Hàng Quý Ban kiểm soát đều tiến hành họp và kết thúc năm tài chính có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.
3. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh trung thực các đề xuất, ý kiến đảm bảo hoạt động của Công ty đúng Điều lệ, đúng luật để cùng hợp tác và phát triển.
4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 chi theo nghị quyết đã được ĐHCĐ quyết nghị.

## PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT.

1. Cuối năm 2019 và quý I năm 2020 toàn thế giới chịu ảnh hưởng khốc liệt của đại dịch Covid-19 trong đó có Việt Nam. Mức độ ảnh hưởng xảy ra trên diện rộng về cả về con người và kinh tế. Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhập nguyên vật liệu, đặc biệt là sự giảm sút về doanh thu đối với các khách hàng trong ngành dịch vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên trong HĐQT, BGD và toàn thể người lao động, Công ty chúng ta sẽ đạt được những chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà ĐHCĐ đề ra.  
Để chủ động cho sản xuất HĐQT và BGD cần có kế hoạch nhập vật tư, nguyên liệu thiết bị. Mặt khác chuẩn bị tốt công tác kiện toàn khâu nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong Marketing và quản trị doanh nghiệp.
2. Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc để tập trung nguồn lực cho sản xuất.
3. Về mặt bằng nhà xưởng tại 72 Trường Chinh và khu đất phụ trợ 469m<sup>2</sup> đề nghị HĐQT tìm giải pháp thích hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

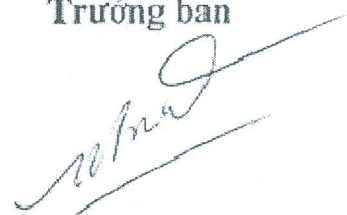
Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 tại Đại hội thường niên 2020.

Xin cảm ơn HĐQT, bộ máy điều hành và tất cả người lao động trong công ty cùng toàn thể quý vị cổ đông đã hợp tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị Sức khỏe - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Phạm Thị Phúc**