

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Từ tháng 05 năm 2014 đến tháng 04 năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Năm 2014, là năm thứ 10 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, đồng thời cũng là năm nền kinh tế thế nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có xu hướng phục hồi chậm sau suy thoái nhưng sự phục hồi vẫn đang gặp phải nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và đạt được những thành quả nhất định.

I. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 05 phiên theo định kỳ, 05 lần xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã chính thức bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty đối với Ông Phạm Quang Thiệp kể từ ngày 1/1/2015. Về cơ bản, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tạo được môi trường làm việc dân chủ, tối ưu hóa thời gian, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mỗi thành viên.

Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT tại cuộc họp hoặc bằng hình thức xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản và nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp. Qua các cuộc họp, HĐQT đã quyết định các vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị đã đi sâu phân tích, chủ động xử lý, ứng phó kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý.

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hàng quý từ đó đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế tối đa các rủi ro.

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xem xét và quyết nghị các phương án điều hành sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng và quyết liệt, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định về nội dung, thời gian.

- Hội đồng quản trị cũng đã nghiêm túc đánh giá và đưa ra những khuyến cáo giúp Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn, sản xuất ổn định, hạn chế sử dụng vốn vay, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2014 đã đạt được:

+ Tổng doanh thu đạt 154.174 triệu đồng đạt 107,04% kế hoạch tăng 13,78% so với thực hiện năm 2013.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 4.654 triệu đồng đạt 108,24 % so với kế hoạch tăng 15,81 % so với thực hiện năm 2013.

+ Lương bình quân đạt 5.291.812 đồng/người/tháng đạt 104,28% so với kế hoạch tăng 13,75% so với thực hiện năm 2013.

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế quản trị khác. Đối với những vấn đề quan trọng, Hội đồng quản trị đều tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, thường xuyên chia sẻ thông tin, báo cáo kịp thời và bàn bạc thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất,



giám sát tốt công nợ không phát sinh thêm nợ mới, quản trị tốt dòng tiền đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.

Từ sự đánh giá chính xác về xu hướng phục hồi của nền kinh tế, năm 2014, Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong năm 2014 như: tình hình kinh tế xã hội nói chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nói riêng nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị đề ra nhưng chưa thực hiện được như: Chưa xây dựng được một kế hoạch định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty; Máy móc thiết bị, hạn tầng cơ sở sản xuất thời gian đầu tư và khai thác đã lâu nên thiết bị đã suy giảm về tinh năng sử dụng làm gia tăng các chi phí sửa chữa; sản phẩm in cạnh tranh gay gắt do số lượng doanh nghiệp in nhiều, nguồn khách hàng hạn chế, cước phí vận chuyển tăng do chuẩn tải, việc di chuyển máy móc, cơ sở hạ tầng theo quy hoạch làm phát sinh thêm chi phí; Thu nhập của người lao động đã từng bước được cải thiện nhưng tiền lương vẫn còn thấp so với mặt bằng chung các doanh nghiệp trong ngành, chưa thu hút được lao động có hàm lượng chất xám, tay nghề cao đảm bảo sự phát triển lâu dài của Công ty...Tuy nhiên, Công ty đã đạt và vượt cả về doanh thu và lợi nhuận đề ra tạo cơ sở phát triển cho những năm tiếp theo.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2015

Năm 2015, năm trong tiến trình phục của nền kinh tế nhưng vẫn tiềm tàng nhiều nguy cơ rủi ro, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với mục tiêu chiến lược là phát triển ổn định và bền vững, Công ty phấn đấu tổng doanh thu năm 2015 là 161.409 triệu đồng tăng 4,69% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận trước thuế 4.850 triệu đồng tăng 4,21% so với thực hiện năm 2014. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là 15%.

- Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và tập trung giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Duy trì và phát triển Công ty theo định hướng đã đề ra, bảo đảm chất lượng sản phẩm cung ứng cho khách hàng, sát cánh cùng Ban điều hành chuẩn bị phương án ứng phó với các biến động của thị trường kịp thời và linh hoạt.



- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về quản lý nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, không để phát sinh thêm nợ quá hạn, khó đòi, giảm dư nợ phải thu bình quân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Xem xét nhu cầu đầu tư cần trọng trên cơ sở thực sự cần thiết và đồng bộ khâu gia công sau sản xuất nhằm giảm chi phí thuê ngoài và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Đánh giá năng lực cán bộ để bố trí cho phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức. Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả làm đòn bẩy kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Mặc dù có những khó khăn khách quan và chủ quan còn tồn tại như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần In Hàng không đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2014 đề ra. Năm 2015, vẫn là năm đầy thách thức nhưng với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần In Hàng không quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đề ra, đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Doãn Nê