

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

Số: 47 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 27 tháng 3 năm 2017

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

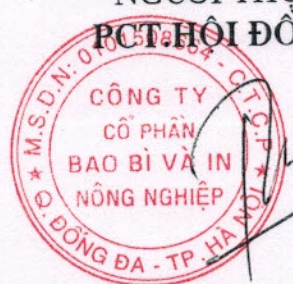
1. Tên Công ty : CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
2. Mã chứng khoán : INN.
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 72 Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.684.0095 Fax : 043.684.0095.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Vũ Hồng Tuyến - PCT.HĐQT - PTGD.CTY
6. Nội dung thông tin công bố: Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố : <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. /s/

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 2017
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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo. Cụ thể:

- **Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016:**
Lợi nhuận trước thuế: 89.125.104.893 đồng.
Mức trả cổ tức 2016: 20% vốn điều lệ. Cụ thể là 21.6 tỷ đồng.
Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 4.456.255.245 đồng.
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 45.227.030.984 đồng.
- **Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017:**
Tổng doanh thu đạt 900 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
Trả cổ tức: thấp nhất là 16%/năm.
- **Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.**
Biểu quyết tán thành: 8.105.497 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 95,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết tán thành: 8.091.597 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 3: Thông qua mức trả cổ tức năm 2016 (20%). Thời gian trả cổ tức dự kiến từ ngày 26 đến ngày 30/5/2017; trả một lần bằng tiền mặt.

Biểu quyết tán thành: 8.517.497 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Biểu quyết tán thành: 8.517.497 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

Biểu quyết tán thành: 8.491.197 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2017.

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 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/3/2017 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

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. 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 2017 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau :

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên HĐQT;
3. Các thành viên Ban Kiểm soát;
4. Các thành viên Ban giám đốc;
5. 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 ĐỌC BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG.

- Có 48 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, đại diện cho 6.372.385 cổ phần, đạt 59% vốn điều lệ của Công ty.
- Các cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo các quy định tại 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; Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 27/3/2016, "Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết": Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

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

1. Ông Đặng Minh Quốc giới thiệu Chủ tọa và Ban điều hành Đại hội.
 - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Vũ Hồng Tuyền - Phó chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Thành Nam phát biểu khai mạc Đại hội và đề cử Thư ký Đại hội:
 - Thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty.
Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
3. Ông Vũ Hồng Tuyền thông qua các nội dung:
 - Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua "Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông" do Ban trụ bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Lộc (Thành viên Ban Kiểm soát) - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Thanh (cổ đông) - Thành viên
- Ông Lê Trung Dũng (cổ đông) - Thành viên

IV- NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Các Thành viên trình bày báo cáo trước Đại hội (Có các báo cáo kèm theo).

1.1. Ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT (có báo cáo chi tiết kèm theo): nội dung chính gồm các vấn đề về:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	762.976.793.120	882,744,706,811	+ 15,70
-	APP Hà Nội	Đồng	634.532.150.025	744,416,735,411	+ 17,32
-	APP Hưng Yên	Đồng	120.511.248.839	130.364.156.597	+ 8,18
-	DAC	Đồng	7.933.394.256	7.963.814.803	+ 0,38
2	LN trước thuế	Đồng	75.583.741.453	89.125.104.893	+ 17,92
3	Lãi cơ bản/CP	Đồng/CP	4.950	6.188	+ 25,00
4	Cổ tức thực trả	%	20%	20% (Dự kiến)	

- Các chỉ tiêu đề ra của năm 2017:
Tổng doanh thu đạt: 900 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế đạt: 90 tỷ đồng.
Trả cổ tức: thấp nhất là 16 %/ năm.
- Công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động Công ty của HĐQT; Ban Lãnh đạo Công ty.
- Tình hình đầu tư, kết quả đầu tư năm 2016.
- Trả cổ tức năm 2016.
- Định hướng phát triển Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.
- *Và một số vấn đề khác.*
- 1.2. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát.
- 1.3. Ông Trần Trí Dũng - kiểm toán viên: trình bày ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về các BCTC tổng hợp và hợp nhất năm 2016 của CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

2. Một số tham vấn tiêu biểu tại Đại hội:

2.1. Ý kiến 1: Cổ đông Cao Việt Xứng:

Nhất trí với nội dung các bản báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát. Đồng thời có một số ý kiến như sau:

- Ban Lãnh đạo đã điều hành Công ty hoạt động SXKD đạt các chỉ tiêu đưa ra, sinh lời hàng năm, tăng trưởng tốt.
- Có sự lựa chọn đa dạng về sản phẩm chưa khi đầu tư máy móc, thiết bị mới.
- Các giải pháp về công nợ.

➤ **Chủ tọa Đại hội:**

- Khi thực hiện đầu tư, Công ty đã có các chiến lược nghiên cứu kỹ; phân đoạn thị trường về sản phẩm, công nghệ, nhu cầu của khách hàng,... từ đó phát triển đa dạng, linh hoạt các sản phẩm của Công ty.
- Các giải pháp về công nợ: Công ty đã vận dụng rất linh hoạt để kiểm soát có hiệu quả vấn đề công nợ trong từng thời điểm.

2.2. **Ý kiến 2: Cổ đông Nguyễn Như Song:** đề nghị HĐQT xem xét các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát.

➤ **Chủ tọa Đại hội:**

- HĐQT khi tổ chức các phiên họp thường kỳ đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp các ý kiến cho HĐQT. Các vấn đề do Ban kiểm soát đưa ra đều đã được thể hiện rõ ràng trong Quy chế Công ty.

2.3. **Ý kiến 3: Cổ đông Nguyễn Hoàng Minh**

Nhất trí với nội dung các bản báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát. Đồng thời có một số ý kiến như sau:

- Nguyên nhân gây hòa hoãn của Chi nhánh Công ty tại Hưng Yên.
- Biện pháp của Công ty để phòng ngừa rủi ro.
- Đầu tư thêm Máy in có gây ra dư thừa công suất.

➤ **Chủ tọa Đại hội:**

- Nguyên nhân: đã được Viện KHHS - Bộ Công An xác định và kết luận là do chập điện.
- Các biện pháp của Công ty: đã đầu tư hệ thống PCCC, được cơ quan Công an kiểm tra định kỳ thường xuyên. Công ty thiết kế hệ thống PCCC theo thiết kế của Công an PCCC, hệ thống hiện đại gồm hệ thống báo cháy tự động; các bình chữa cháy; hệ thống nước chữa cháy; tăng cường kiểm tra, đào tạo chuyên môn, kỹ năng của Đội PCCC và người lao động về việc xử lý tại chỗ các sự cố về hỏa hoạn.
- Đầu tư Máy in: nằm trong lộ trình, kế hoạch phát triển của Công ty. Do vậy đây là sự đầu tư đúng đắn, có hiệu quả cho các năm tiếp theo.

Và một số ý kiến của các cổ đông khác cũng xoay quanh các vấn đề nêu trên; một số vấn đề khác và đều đã được thống nhất tại Đại hội.

Đến thời điểm 10h45, ngày 26/3/2017, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 74 cổ đông, đại diện cho 8.517.497 cổ phần, đạt 78,87% vốn điều lệ của Công ty.

2.4 ***Thông qua các Báo cáo:***

➤ ***Báo cáo của Hội đồng Quản trị:***

- Đồng ý: 8.105.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 412.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

➤ ***Báo cáo của Ban Kiểm soát:***

- Đồng ý: 8.091.597 cổ phần, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 13.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 412.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

3.1 *Biểu quyết thông qua các kết quả SX-KD năm 2016; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất - kinh doanh năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo (Phiếu số 1).*

- Đồng ý: 8.105.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 412.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. *Biểu quyết thông qua mức trả cổ tức năm 2016 (20%) (Phiếu số 2).*

- Đồng ý: 8.517.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. *Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (Phiếu số 3).*

- Đồng ý: 8.517.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4. *Biểu quyết Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017 (Phiếu số 4).*

- Đồng ý: 8.491.197 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 26.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến / Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

Tạ Thị Tuyết Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Thành Nam



Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH.

1. Đặc điểm tình hình kinh tế năm 2016.

a. Tình hình Thế giới:

- Nền kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, giá hàng hóa nguyên liệu vẫn ở mức cao, thương mại toàn cầu yếu và dòng vốn giảm.
- Thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, thị trường chứng khoán và giá cả các mặt hàng chiến lược diễn biến phức tạp, khó lường.

b. Tình hình trong nước:

- Tăng trưởng kinh tế của Việt nam và sự phục hồi của các doanh nghiệp chậm, tăng trưởng kinh tế năm 2016 không đạt như kỳ vọng.
- Tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động năm 2016 cao, doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại và thành lập mới tăng hơn năm 2015 nhưng ở mức độ thấp.
- Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực in gia tăng nhanh chóng, cạnh tranh trong lĩnh vực bao bì ngày càng gay gắt.
- Nguồn nhân lực đào tạo cho ngành in bao bì thấp về chất lượng, thiếu về số lượng.
- Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2016 tương đối ổn định, tỷ giá VND so với các ngoại tệ khác khá ổn định.

c. Tình hình Công ty:

• Thuận lợi:

- Công ty dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường.
- Đội ngũ lao động từng bước có tiến bộ và phần nào đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đúng và sử dụng có hiệu quả.
- Duy trì và phát triển được hệ thống khách hàng.

• Khó khăn:

- Hệ thống quản trị chưa đáp ứng được yêu cầu, tính linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm chưa cao.
- Lực lượng lao động chưa đáp ứng được theo khả năng phát triển của Công ty hiện tại và các năm tiếp theo.
- Sự biến động về bộ máy quản lý của các bạn hàng cũng là những khó khăn không nhỏ đối với Công ty.

2. Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT) - Ban Giám đốc.

Thấu hiểu được lĩnh vực Công ty hoạt động, là ngành hoạt động phụ trợ, do vậy việc đáp ứng được mong muốn của các khách hàng là một yêu cầu rất quan trọng. Vì vậy trong năm 2016, HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động trong nước và quốc tế. Từ đó đã đưa ra các định hướng, kế hoạch quyết định ngắn hạn, dài hạn phù hợp và kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả. Cụ thể:

a. Về hệ thống quản trị:

- Cơ cấu lại hệ thống quản trị, tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị trong Công ty, giảm đầu mối trung gian để tận dụng được các ưu đãi về đầu tư và tập trung nguồn lực. Cụ thể là đã sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP về CTCP Bao bì và In nông nghiệp kể từ ngày 01/01/2017 và cơ cấu lại một số vị trí quản lý.
- Từng bước kiện toàn, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản trị; công tác quản trị; điều hành, quản lý sản xuất. Đẩy mạnh tính tự giác, chủ động, phát huy sự sáng tạo, vai trò cá nhân và sự tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý,... tạo sự ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.

b. Về năng suất lao động, điều hành, tổ chức sản xuất:

- Thường xuyên rà soát, tổ chức lại các quy trình sản xuất, sắp xếp lại nhân lực, thiết bị phù hợp cho các khâu với phương châm “Khâu trước tạo thuận lợi cho khâu sau”. Giảm thiểu thời gian chết, phải dừng sản xuất do lỗi điều hành,...
- Nâng cao năng suất lao động bằng các phương pháp cải tiến kỹ thuật, khuyến khích người lao động phát huy các sáng tạo, sáng kiến trong lao động, sản xuất.

c. Về chất lượng sản phẩm:

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu, các công đoạn của sản xuất. Hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, lỗi bị khách hàng phản ánh,....đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng.

d. Về nguồn nhân lực:

- Thường xuyên sàng lọc, phân loại, sắp xếp và đào tạo lại, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực, bố trí lao động hợp lý.
- Thực hiện tốt công tác đánh giá năng lực cán bộ, đánh giá nhân viên nghiệp vụ và đội ngũ lao động trực tiếp để có chế độ lương, thưởng phù hợp với năng lực của từng cá nhân, tạo động lực để đội ngũ lao động không ngừng cố gắng, học hỏi, sáng tạo, phấn đấu trong công việc hoặc bố trí, luân chuyển lao động hợp lý.

e. Các hoạt động khác:

- Tháng 9/2016, Cục Quản lý Dược đã có quyết định Số 470/QĐ-QLD duyệt cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “*Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm*” đối với các sản phẩm Màng nhôm. Màng PVC, Màng giấy ghép nhôm của Công ty.
- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà xưởng; đầu tư thêm các máy móc, trang thiết bị đúng thời điểm, có hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2013-2018 và ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã đề ra.
- Căn cứ tình hình biến động chung của kinh tế trong và ngoài nước, của các bạn hàng: Công ty đã chủ động nhập khẩu các loại vật tư, tính toán dự trữ hợp lý. Đưa ra các chính sách tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu đầu vào từng thời kỳ đạt hiệu quả cao.
- Luôn chú trọng, duy trì thường xuyên công tác marketing, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, chăm sóc tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là các nguyên liệu, vật tư đầu vào, các nguyên vật liệu phụ,... tiết giảm chi phí để tăng tính cạnh tranh của Công ty.
- Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) và môi trường (14001:2004). Áp dụng, thực hành tốt 5S, duy trì thường xuyên.

3. Các kết quả đạt được.

Trong năm 2016, HĐQT, Ban giám đốc đã đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác và quyết đoán về cơ cấu lại tổ chức bộ máy, phương pháp quản trị, đầu tư các trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực,...cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của của đội ngũ Cán bộ quản lý và tập thể người lao động nên Công ty đã chủ động đối phó, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Do vậy kết quả sản xuất, kinh doanh (SX-KD) năm 2016 đạt kết quả rất khả quan, vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã đề ra. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	762.976.793.120	882,744,706,811	+ 15,70
-	APP Hà Nội	Đồng	634.532.150.025	744,416,735,411	+ 17,32
-	APP Hưng Yên	Đồng	120.511.248.839	130.364.156.597	+ 8,18
-	DAC	Đồng	7.933.394.256	7.963.814.803	+ 0,38
2	LN trước thuế	Đồng	75.583.741.453	89.125.104.893	+ 17,92
3	Lãi cơ bản/CP	Đồng/CP	4.950	6.188	+ 25,00
4	Cổ tức thực trả	%	20%	20% (Dự kiến)	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm toán)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Về cơ cấu: năm 2016 không có sự thay đổi về cơ cấu HĐQT, BKS, Ban Giám đốc.
2. Công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đều đặn các phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, từ đó có các định hướng, kế hoạch và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cần phải giải quyết ngay để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Các cuộc họp của HĐQT đều đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định tại Điều lệ Công ty, được chuẩn bị kỹ về các nội dung họp.

- Các chủ trương, định hướng vĩ mô của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ đồng thời đều có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả cao trong Công ty và các đơn vị thành viên (DAC, Hưng Yên).

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai một số biện pháp hoàn thiện hệ thống quản trị tại Hưng Yên để tạo sự thống nhất, xuyên suốt trong điều hành, quản lý sản xuất. Đến nay, các hoạt động đã nề nếp, có hiệu quả.

III. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016

1. Tại APP Hà Nội.

- Nâng cấp Máy Offset 3 (hệ thống làm âm tự động mới 100%) trị giá: 1,5 tỷ đồng.
- Đầu tư mới 100% công nghệ CIP3 và hệ thống máy quét màu Techkon: 850 triệu đồng.
- Nâng cấp Máy Flexo 1 (lắp thêm 01 dàn mới 100%) trị giá: 2,3 tỷ đồng.

- Nâng cấp Máy Flexo 1 (lắp thêm 01 dàn mới 100%) trị giá: 2,3 tỷ đồng.
 - Đầu tư 01 Máy Xén Pola Plus và 01 Máy vò giấy mới 100% trị giá: 3,21 tỷ đồng (Công ty đã ký hợp đồng vào tháng 10/2016, lắp đặt và chính thức vận hành vào tháng 2/2017).
 - Đầu tư 01 Máy in Roland 700 (6 màu, in UV) mới 100% trị giá 41,7 tỷ đồng.
 - Thuê 3000m² nhà xưởng của CTCP Cơ khí Ngô Gia Tự với kinh phí 1,8 tỷ đồng/năm.
- Tổng mức đầu tư: 51,36 tỷ đồng.*

2. Tại APP Hưng Yên:

- Thực hiện đầu tư “Dự án Nhà máy sản xuất Bao bì”. Chia ra các hạng mục /gói thầu và đầu tư theo từng giai đoạn, gồm:
 - Hạng mục nhà xưởng A, B - nhà điều hành C.
 - Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và công trình phụ trợ.
 - Hạng mục (lắp dựng) kết cấu thép và mái.
 - Hạng mục Lắp dựng cửa, vách kính khung nhôm.
 - Hạng mục Đường dây và Trạm biến áp.
 - Hệ thống Phòng cháy, chữa cháy.
 - Hệ thống Điều hòa, thông gió.
 - Hệ thống Trạm cung cấp Gas.
 - Hệ thống Lò Dầu tải nhiệt.
 - Hệ thống Thang chuyên dụng tải hàng.

Đến thời điểm 31/12/2016: các gói thầu đã được nghiệm thu theo từng giai đoạn, tổng giá trị đầu tư 51 tỷ đồng.

- Đầu tư 01 Máy cắt dán túi xếp hông EGB-600M mới 100% trị giá: 1,38 tỷ đồng.
- Đầu tư 01 Máy In ống đồng 8 màu (W&H), mới 100% trị giá: 40,4 tỷ đồng.
- Đầu tư 01 Máy ghép màng lưỡng tính mới 100% trị giá: 20,2 tỷ đồng.

Tổng mức đã đầu tư: 112,9 tỷ đồng.

Dự kiến giá trị còn đầu tư cho dự án: 25 tỷ đồng.

3. Kết quả đầu tư:

- a. Tại APP Hà Nội: các máy móc, thiết bị phụ trợ sau khi đưa về vận hành đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng về chất lượng sản phẩm, đặc biệt ở các tháng cuối năm.
 - Các thiết bị trên đã hỗ trợ cho Công ty tạo ra được sự khác biệt về sản phẩm đối với các Công ty khác trong ngành in.
 - Chất lượng sản phẩm của các thiết bị đã đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng, làm tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm của Công ty trên thị trường, từ đó làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đã đề ra.
 - Đến nay các Máy móc, thiết bị đầu tư trong năm 2016 đã được sử dụng có hiệu quả cao.
- b. Tại APP Hưng Yên: ngày 14/01/2017 đã xảy ra sự cố về hỏa hoạn ở khu nhà xưởng mới cùng với các thiết bị đầu tư đã lắp đặt, bàn giao và chuẩn bị bàn giao (01 Máy in Ống đồng 8 màu; 01 Máy Ghép lưỡng tính (dung môi và không dung môi). Tổng giá trị thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng.

Nhà xưởng mới và thiết bị mới đều đã được Công ty mua bảo hiểm hỏa hoạn. Sau khi sự cố xảy ra, Công ty đã thông báo cho các cơ quan chức năng đến điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời Công ty đang tiến hành làm việc với cơ quan bảo hiểm để xác định mức độ tổn thất và thực hiện đền bù. Cụ thể:

- Cơ quan Công an đã ra kết luận điều tra: nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn do chập điện.
- Cơ bản Công ty đã thống nhất ký biên bản xác nhận mức độ thiệt hại tổng thể với Công ty thẩm định độc lập UAC.
- Đang tiến hành kiểm tra thiệt hại chi tiết từng hạng mục và tính ra giá trị thiệt hại

4. Kết quả các hoạt động khác:

- Về Toà nhà cho thuê tại số 72 Trường Chinh: tổng diện tích sử dụng là 1.045.2m². Công ty cho Công ty TNHH Minh Tâm thuê.
 - Giá thuê từ ngày 01/01/2016 là 12.650 USD/tháng (đã bao gồm thuế VAT 10%). Thời gian thu hồi vào ngày 31/12/2020.
- Về Mảnh đất dịch vụ tại vị trí GD4-13 (bên phải cổng Ban QLKC Ngọc Hồi): diện tích 469m², thời hạn sử dụng 50 năm, trả phí một lần với mức 3.600.000 đồng/m², tổng số tiền là 1.688.400.000 đồng, hiện Công ty chưa có định hướng, đầu tư gì.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD CỦA CÔNG TY NĂM 2016

- Công ty tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, từng bước đạt năng suất cao, chất lượng ổn định. Hoàn thành vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên 2016 đã đề ra.
- Phát triển và duy trì được thương hiệu của Công ty trên thị trường. Duy trì tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn. Được nhiều khách hàng tin tưởng.
- Tổ chức hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên ổn định, hoạt động có hiệu quả.
- Thời gian làm việc kéo dài, đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thợ chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ.
- Về sự cố hỏa hoạn tại Chi nhánh của Công ty tại Hưng Yên: do tổn thất khá lớn, nhiều thiết bị cũng như nhà xưởng bị hư hại, nên thời gian khắc phục dự kiến từ 6 đến 8 tháng mới có thể đưa nhà máy vào hoạt động được. Vì vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận năm 2017.

V. SỬ DỤNG LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC

- Trong những năm gần đây và năm 2016:** tăng trưởng của Công ty đạt mức trên 10%/ năm, các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra đều được hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.
- Việc sử dụng lợi nhuận còn lại:** sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), trả cổ tức năm 2016, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ Công ty, lợi nhuận còn lại được đưa vào quỹ phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả cho tái đầu tư để nâng cao năng lực của Công ty.

Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 89.125.104.893 đồng.

- Nộp thuế TNDN: 17.841.818.664 đồng.
- Dự kiến trả cổ tức: 21.600.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.456.255.245 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 45.227.030.984 đồng.

- Trả cổ tức cho năm 2016:** căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2016 là 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 26 đến ngày 30/5/2017.
 - Hình thức trả cổ tức: trả một lần bằng tiền mặt.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017

I. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Tình hình kinh tế năm 2017:

- Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro.
- Giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô biến đổi khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường.
- Giá nguyên vật liệu nhập khẩu cho ngành in biến động liên tục tăng, không ổn định.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty năm 2017.

- Đặc thù là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ nên phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh nghiệp khác.
- Hàng hóa, thiết bị, vật tư chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài nên sự biến động tăng liên tục về giá cả, tỷ giá, lãi suất sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty.
- Công ty phát triển nóng, đã sử dụng gần hết công suất thiết bị, thời gian làm việc của người lao động kéo dài....
- Tỷ lệ nợ của các khách hàng không giảm do đặc thù của ngành in (đều cho khách hàng nợ đầu ra).
- Sự cố hỏa hoạn ở Chi nhánh của Công ty tại Hưng Yên: có ảnh hưởng đến sự phục hồi và tăng trưởng của Công ty do lượng vốn đầu tư lớn nhưng Nhà máy chưa đưa vào khai thác, sản xuất được.

3. Định hướng phát triển Công ty - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2017:

Định hướng phát triển Công ty được ĐHCĐ nhiệm kỳ 2013-2018 thông qua: “ Tập trung vào phát triển về bao bì giấy; bao bì màng phức hợp; công nghệ Tem chống giả; thương mại - dịch vụ”.

3.1. Cấu trúc hiện tại của Công ty:

- Tòa nhà số 72 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội: với diện tích đất 1.045.2m² hiện là nơi đăng ký trụ sở Công ty. Bên cạnh đó còn có Công ty TNHH Công nghệ Chống giả DAC (thuộc sở hữu 100% vốn của CTCP Bao bì và In nông nghiệp) và Phòng Thiết kế - tạo mẫu đang hoạt động.
- Địa điểm tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi với diện tích 10.064m², hiện đang là nơi sản xuất chính của bao bì giấy và bộ máy điều hành của Công ty.
- Địa điểm tại Hưng Yên với diện tích 51.000m², hiện là nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp và Nhà máy sản xuất.

3.2. Định hướng của HĐQT - Ban Lãnh đạo: giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Với định hướng phát triển Hưng Yên thành nơi sản xuất chính của Công ty. Do vậy, việc đầu tư, điều hành các hoạt động phải được tiến hành sao cho phù hợp với sự phát triển bền vững của Công ty trong từng giai đoạn và cho những năm tiếp theo. Cụ thể:

- a. Tiếp tục đầu tư, xây dựng, hoàn thiện từng giai đoạn theo lộ trình để Hưng Yên trở thành nơi sản xuất chính của Công ty.
- b. Tối ưu bộ máy quản trị gọn nhẹ, linh hoạt, nhất quán để thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- c. Định hướng chủ đạo:

- Mục tiêu của Công ty năm 2017 là “*Trách nhiệm, sáng tạo và tiết kiệm*”. Tiết giảm các chi phí (*thời gian lao động, ngày công, thời gian dừng máy,....các vật liệu, vật tư phụ,...*) để tăng tính cạnh tranh của Công ty.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phát huy tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm của đội ngũ Cán bộ điều hành, các nhân viên nghiệp vụ và của lực lượng lao động, sản xuất.
- Hoàn thiện việc xây dựng Nhà máy sản xuất ở Hưng Yên kết hợp với đầu tư các thiết bị công nghệ mới theo lộ trình phù hợp, đạt hiệu quả sử dụng cao nhất.
- Phát triển công nghệ tem chống giả đa dạng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về chống giả của các khách hàng.
- Đẩy mạnh các hoạt động về thương mại và dịch vụ.

3.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật năm 2017:

- Tổng doanh thu đạt 900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: thấp nhất là 16%/năm.

4. Các công việc sẽ triển khai trong năm 2017.

4.1. *Kiểm toàn các công tác quản trị Công ty về:*

- Bộ máy quản trị, đội ngũ điều hành phù hợp với sự phát triển của Công ty từng giai đoạn.
- Hệ thống kiểm soát chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 14001:2004; Quy chế Công ty, hệ thống các Quy định, các Quy trình kỹ thuật, các Quy trình GMP; các loại Định mức về lao động, vật tư,...thực hành tốt 5S.
- Nâng cao năng suất, chất lượng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu (đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển,...) bố trí công việc, vị trí làm việc và trả lương phù hợp theo năng lực.
Theo hệ thống các tiêu chí đánh giá đội ngũ nhân lực (đánh giá cán bộ, đánh giá nhân viên và đội ngũ lao động trực tiếp).

4.2. Về đầu tư:

- a. Tại Hà Nội: đầu tư thêm 01 máy bẻ hộp dự kiến khoảng 4 tỷ đồng; Máy làm túi tự động dự kiến khoảng 6 tỷ đồng.
- b. Tại Hưng Yên:
 - ❖ Hoàn thiện về: khắc phục sự cố hỏa hoạn, khôi phục thiết bị; hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống Nhà xưởng đạt tiêu chuẩn sạch. Lộ trình cụ thể:
 - 1) Đàm phán với đơn vị bảo hiểm về mức độ đền bù thiệt hại và thống nhất lộ trình khắc phục.
 - 2) Tiến hành sửa chữa ngay Mái của khu nhà A (đặt máy móc, thiết bị). Hiện đã ký hợp đồng sửa chữa và hoàn thành trong tháng 5/2017.
 - 3) Lắp đặt mới các thiết bị làm mát, hệ thống thông gió, cung cấp nhiệt,...Khôi phục, sửa chữa hệ thống điện, hoàn thành trong tháng 5/2017.
 - 4) Ký mua mới 01 Máy in ống đồng của hãng BOBST sản xuất tại Trung Quốc với mức đầu tư khoảng 31 tỷ VND. Dự kiến giao hàng tháng 5/2017, lắp đặt vào đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017.
 - 5) Mua mới 01 Máy in ống đồng có cấu hình như máy đã đầu tư của hãng W&H bằng nguồn vốn đền bù của bảo hiểm và đưa vào hoạt động trong tháng 4/2018.
 - 6) Chuyển các thiết bị còn sử dụng được của Nhà máy cũ sang Nhà máy mới.

- ❖ Hoàn thiện công trình đầu tư Nhà máy dờ dang năm 2016 khoảng 25 tỷ đồng (chưa tính đến khắc phục sự cố hỏa hoạn).
- c. *Tổng mức đầu tư của Công ty năm 2017*: dự kiến khoảng từ 85 tỷ đến 95 tỷ đồng. (Nguồn vốn tự có và đi vay).
- d. *Hình thức, lộ trình, kế hoạch đầu tư*: chia ra từng giai đoạn, giao cho HĐQT quyết định và thực hiện làm sao để đạt kết quả cao nhất.
- e. *Đầu tư giai đoạn II, xây dựng nhà máy Bao bì giấy, Kho cho sản xuất và phát triển thương mại*: giao cho HĐQT nghiên cứu, thiết kế, khi thấy có điều kiện và cơ hội chủ động đầu tư, xây dựng và báo cáo ĐHCĐ vào kỳ Đại hội tiếp theo.

4.3. Về công tác Phòng cháy và chữa cháy (PCCC): kiện toàn công tác PCCC, các nghiệp vụ PCCC, hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, các thiết bị chữa cháy,...) tại Hà Nội và các đơn vị thành viên.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Việc chọn Công ty kiểm toán năm 2017: theo quy định của UBCK Nhà Nước về việc chọn Công ty kiểm toán theo danh sách mà UBCK Nhà Nước chỉ định. HĐQT đề nghị tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

PHẦN THỨ BA

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các kết quả SX - KD năm 2016; Các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất - kinh doanh năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo (*Phiếu số 1*).
2. Biểu quyết thông qua mức trả cổ tức năm 2016 (*Phiếu số 2*).
3. Biểu quyết việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (*Phiếu số 3*).
4. Biểu quyết Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (*Phiếu số 4*).

Trên đây là một số nội dung cơ bản về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và một số phương hướng hoạt động của năm 2017. 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 năm 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;
- Đăng website Công ty; CBTT;
- Lưu Thư ký Công ty.



Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP
NĂM 2016**

- 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 được quy định tại Điều 35- Điều 36 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA) và kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ của Ban kiểm soát,

Hôm nay Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2016 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: 882.744.706.811 đồng, tăng 15,70% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 89.125.104.893 đồng, tăng 17,92% so với năm 2015.
- Chi trả cổ tức năm 2016 (*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 2016, 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.
- Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều là những người có năng lực, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kịp thời áp dụng những tiến bộ khoa học của thế giới vào hoạt động SXKD của Công ty.
- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có tâm huyết, vững công tác chuyên môn, ý thức kỷ luật cao đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD năm 2016 của Công ty.
- Đội ngũ Công nhân kỹ thuật; Nhân viên nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, có kỹ năng làm việc, có ý thức đã và sẽ là nguồn lực rất tốt cho Công ty những năm tiếp theo.
- 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.
- Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập tương đối cao.

- Trong những 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.
- 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 xuất hiện tại Công ty.
- Danh tiếng và Uy tín của Công ty ngày càng cao trên thị trường.

3. Đánh giá việc thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Hàng năm Công ty đều rà soát và điều chỉnh các văn bản nội bộ như: Nội quy, Quy chế cho phù hợp với mục tiêu, hoàn cảnh thực tế. Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý về định mức lao động, tiết kiệm vật tư, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thực hành tiết kiệm...
- Các quy định của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng luật, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng luật Lao động.
- Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các đơn vị có uy tín như: Bệnh viện Đại học y, Trảng an...với mức khám vượt xa các yêu cầu luật hiện hành.
- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ với người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm thân thể. Chi trả lương cho người lao động đầy đủ, đúng thời gian. Giải quyết kịp thời chế độ đối với người lao động nghỉ hưu, nghỉ ốm, tai nạn v.v...
- Các tổ chức chính trị như: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên được Công ty tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động. phù hợp với quy định của các tổ chức của Luật Doanh nghiệp và Quy chế của Công ty.

4. Kết luận: HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2016 là đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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. Trong năm 2016 Ban kiểm soát không phải nhận bất kỳ đơn thư tố cáo nào của cổ đông bằng văn bản mà chỉ tiếp nhận các cuộc gọi bằng điện thoại của một số cổ đông yêu cầu giải thích rõ những vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên trong các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát luôn đề cập đến những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi của

cổ đông và người lao động và trao đổi, góp ý với HĐQT, Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất.

4. Trưởng ban kiểm soát 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.

PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT.

1. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để người lao động có đầy đủ: *Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ* nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD trong những năm tới.
2. Có chính sách cụ thể về: Bổ nhiệm, nâng lương, cất nhắc những người có năng lực, có tâm huyết vào các vị trí quản lý. Bổ sung thường xuyên các Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và trách nhiệm cá nhân.
3. Bố trí lại những vị trí mà ở đó người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc chấm dứt HĐLĐ đúng luật đối với những người không đủ năng lực, sức khỏe, trình độ...
4. Đặc biệt coi trọng công tác Phòng cháy và Chữa cháy vì đặc thù sản xuất của Công ty. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nội quy PCCC.
5. HĐQT cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc xúc tiến mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản xuất nhằm phát huy hết công suất thiết bị hiện có đồng thời cũng để nâng cao trình độ, tay nghề đối với người lao động.
6. HĐQT cần thường xuyên rà soát và bổ sung các Quy định về chính sách tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng nguồn nhân lực cho nhà máy mới. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Chủ động nhập vật tư, dự trữ hợp lý, tiết kiệm, tránh lãng phí không để tồn đọng vốn nhưng luôn đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
7. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền và tổ chức các đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc thực hiện Thỏa ước LĐTT, chăm lo đời sống, vật chất để thực sự người lao động an tâm cống hiến cho Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 tại Đại hội thường niên 2017. Ban Kiểm soát rất mong toàn thể Quý vị cổ đông với trí tuệ và trách nhiệm của mình đóng góp những ý kiến thiết thực cho Ban kiểm

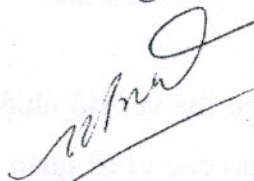
soát, cho Công ty nhằm đưa Công ty phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như quyền lợi của cổ đông.

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT

Năm 2016

Đvt: Đồng

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
			31/12/2016	31/12/2015
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		214,129,677,023	221,972,850,977
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		38,421,454,472	37,397,539,235
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		129,951,747,199	130,802,648,792
140	IV. Hàng tồn kho		44,383,156,255	48,396,812,436
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1,373,319,097	5,375,850,514
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		278,213,502,425	174,584,939,718
220	II. Tài sản cố định		91,517,768,802	98,955,939,210
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		147,810,725,855	41,505,967,260
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		32,400,000,000	32,400,000,000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		6,485,007,768	1,723,033,248
270	PHẦN 1: CỘNG TÀI SẢN (A+B)		492,343,179,448	396,557,790,695
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		222,333,760,906	156,594,502,703
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		270,009,418,542	239,963,287,992
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		108,000,000,000	108,000,000,000
440	PHẦN 2: CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)		492,343,179,448	396,557,790,695

II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đvt: Đồng

	NĂM 2016	NĂM 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	854,023,686,562	746,786,972,342
Lợi nhuận trước thuế TNDN	70,163,793,895	63,831,762,712
Lợi nhuận sau thuế TNDN	56,829,823,816	50,560,974,915
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,262	4,861.6

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Cơ cấu tài sản	%		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		43.49	55.97
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		56.51	44.03
Cơ cấu nguồn vốn	%		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		45.16	39.49
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản		54.84	60.51

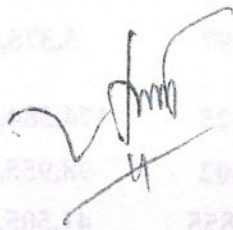
Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Khả năng thanh toán	Lần		
Khả năng thanh toán nhanh			
Tiền và các khoản tương đương tiền/nợ ngắn hạn		0.17	0.24
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tổng tài sản/ Tổng nợ phải trả		2.21	2.53
Tỷ suất lợi nhuận	%		
Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản		14.25	16.10
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		6.65	6.77
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		52.62	46.82
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu		21.05	21.07

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đào Thu Hoài

Tạ Thị Tuyết Nga

NGUYỄN THÀNH NAM

II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Doanh thu thuần về bán hàng và CDD		854.023.686,565	746.786.972,242
Lợi nhuận trước thuế TNDN		70.162.793,895	63.821.762,712
Lợi nhuận sau thuế TNDN		56.829.823,816	50.560.974,912
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2,362	4,867,0

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Cơ cấu tài sản			
Tỷ sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		43,49	22,97
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		56,51	77,03
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		42,16	49,39
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		57,84	50,61

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

Năm 2016

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: Đồng

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		242,911,947,354	248,937,195,052
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	v.01	42,765,514,340	42,648,113,355
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	-	135,902,611,559	136,183,366,360
140	IV. Hàng tồn kho	-	62,744,910,827	64,727,476,320
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	-	1,498,910,628	5,378,239,017
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		248,467,131,385	148,867,827,674
220	II. Tài sản cố định	-	94,171,397,762	105,628,951,898
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	147,810,725,855	41,505,967,260
260	VI. Tài sản dài hạn khác	-	6,485,007,768	1,732,908,516
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	-	491,379,078,739	397,805,022,726
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		189,618,836,785	139,784,002,746
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		301,760,241,954	258,021,019,980
410	I. Vốn chủ sở hữu	v.10	301,760,241,954	258,021,019,980
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	-	108,000,000,000	108,000,000,000
440	PHẦN 2: CỘNG NGUỒN VỐN		491,379,078,739	397,805,022,726

II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đvt: Đồng

	NĂM 2016	NĂM 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	883,287,896,116	762,976,793,125
Lợi nhuận trước thuế TNDN	89,125,104,893	75,583,741,453
Lợi nhuận sau thuế TNDN	71,283,286,229	58,999,341,991
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6,600	5,463

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Cơ cấu tài sản	%		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		49.43	62.58
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		50.57	37.42
Cơ cấu nguồn vốn	%		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		38.59	35.14
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản		61.41	64.86

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Khả năng thanh toán	Lần		
Khả năng thanh toán nhanh			
Tiền và các khoản tương đương tiền/nợ ngắn hạn		0.27	0.31
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tổng tài sản/ Tổng nợ phải trả		2.59	2.85
Tỷ suất lợi nhuận	%		
Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản		18.14	19.00
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		8.07	7.73
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		66.00	54.63
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu		23.62	22.87

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thuý

Tạ Thị Tuyết Nga

NGUYỄN THÀNH NAM

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2016	31/12/2015
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		49.43	37.42
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		30.57	62.58
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		38.59	32.14
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản		61.41	67.86