



CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

- **Thời gian:** 8h00 phút, thứ 5, ngày 24 tháng 5 năm 2018
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không, Số 200 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung (dự kiến)</b>	<b>Người thực hiện</b>
7h30-8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30-8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông tham dự.	Ban kiểm tra TCCĐ
8h35 - 8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h45 - 8h50	Thông qua chương trình ĐH. Quy chế làm việc của ĐH	Đoàn chủ tịch
8h50 - 9h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tịch
9h05 -9h10	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trả cổ tức bằng tiền, thù lao của HĐQT; BKS năm 2017	Đoàn chủ tịch
9h10 – 9h25	Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Đoàn chủ tịch
9h25 – 9h35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Chủ tịch HĐQT
9h30 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Ban kiểm soát
9h40-9h45	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018	Ban kiểm soát
9h45-10h00	Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
10h00- 10h10	Báo cáo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch
10h10-10h15	Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2018	Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày	Đoàn chủ tịch
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao	
10h11-11h10	Công bố kết quả biểu quyết	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký, Đoàn chủ tịch
11h20 - 11h30	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội, kết thúc Đại hội	Ban Tổ chức

**Ghi chú:** Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên các Website: [aviprint.com.vn](http://aviprint.com.vn) và [fpts.com.vn](http://fpts.com.vn) kể từ ngày 14/5/2018. Chương trình đại hội có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

### **1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017**

Kinh tế xã hội trong nước năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các nền kinh tế lớn. Theo đó, kinh tế xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng được cải thiện rõ nét qua từng quý. Đối với đặc thù công ty cổ phần In Hàng không là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, sự phát triển của ngành hàng không và các doanh nghiệp khác kéo theo sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

#### **1.1. Thuận lợi**

- Sản lượng cung ứng cho khách hàng lớn VNA, Vietjet được duy trì ổn định;
- Năng lực in bao bì, nhãn mác, các loại chứng từ có giá như vé xem phim, cầu đường đã được bổ sung duy trì được mức tăng trưởng;
- Các sản phẩm giấy ướt sử dụng một lần, khăn napkin có mức tăng trưởng tốt.

#### **1.2. Khó khăn**

- Do áp lực cạnh tranh phần lớn các sản phẩm cung ứng cho VNA đã phải điều chỉnh giảm giá bán so với năm 2016;
- Máy móc thiết bị, do đầu tư và khai thác đã lâu nên thiết bị đã suy giảm về tính năng sử dụng làm gia tăng các chi phí sửa chữa, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;
- Nguồn nhân lực ngành in còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng;
- Vấn đề bảo đảm môi trường, phòng cháy chữa cháy làm gia tăng các chi phí cho doanh nghiệp;
- Giá vật tư đầu vào tăng mạnh từ cuối quý 3 năm 2017.

1.3. Các giải pháp, công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện trong năm 2017.

\* Giải pháp tài chính

- Khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hiện có trong điều kiện bị ứng vốn đối với khách hàng lớn, đảm bảo an toàn tài chính, giữ vững cân đối vốn ưu tiên phục vụ sản xuất kinh doanh và nguồn triển khai các dự án;
- Tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong quản lý công nợ phải thu, phải trả đảm bảo thu hồi vốn nhanh, giảm dư nợ phải thu bình quân để đẩy nhanh luân chuyển vốn kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo kết quả năm 2016 bằng tiền mặt theo đúng Nghị quyết đại hội.

\* Giải pháp về sản xuất.

- Tăng cường công tác quản trị kiểm tra, giám sát chất lượng để nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu sai hỏng trong quá trình tạo sản phẩm, khen thưởng kịp thời các sáng kiến cải tiến trong quá trình sản xuất giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất;
- Chú trọng nâng cao trình độ và nhận thức của người lao động, chủ động tiếp cận và vận hành những quy trình quản lý, thiết bị mới, tăng năng suất tạo lợi thế cạnh tranh;
- Vận hành nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm với công suất cao;
- Giám sát, kiểm tra vận hành hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống.

\* Giải pháp về thị trường.

- Tiếp tục xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt thông tin kinh tế thị trường kịp thời ban hành những chính sách, giải pháp phù hợp với thực tế, duy trì các khách hàng truyền thống, tìm kiếm những khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để gia tăng nguồn việc cho doanh nghiệp;
- Duy trì thường xuyên công tác nghiên cứu, cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất, mẫu mã bao bì phù hợp với thị hiếu khách hàng. Tăng cường tiếp thị, mở rộng thị trường, kênh phân phối để sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng;

- Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường và tình hình tiêu thụ trong nước và quốc tế để có giải pháp điều chỉnh giá bán cho phù hợp, chủ động, linh hoạt trong kinh doanh;
- Các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh đảm bảo an toàn vệ sinh, thân thiện với môi trường được cấp giấy chứng nhận hợp quy, sản phẩm khăn ướt dùng một lần cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam. Đây là những lợi thế mà công ty cần phải chuyển tải thông tin đến người tiêu dùng nắm rõ trong điều kiện khăn giả, khăn nhái thương hiệu In Hàng không rất nhiều trên thị trường.

**\* Giải pháp về nguồn lực**

Tăng cường đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề của người lao động để tạo ra những ấn phẩm có chất lượng ngày càng cao, tiếp tục dùng cơ chế tiền lương, thưởng làm đòn bẩy tạo động lực cho người lao động phát huy hết khả năng trong công việc.

Kiên toàn tổ chức ổn định sản xuất tại Chi nhánh phía Nam sau di dời về địa điểm mới.

Tạm dừng hoạt động của Chi nhánh miền Trung do không có hiệu quả.

**1.4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Tuy gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi, chủ động thực hiện nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả các chỉ tiêu vượt kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>KH năm 2017</b>	<b>TH năm 2017</b>	<b>Tỷ lệ % TH/KH</b>	<b>Tỷ lệ % TH/cùng kỳ</b>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr. VNĐ</b>	<b>200.500</b>	<b>217.484</b>	<b>108,47</b>	<b>112,35</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. VNĐ</b>	<b>4.200</b>	<b>5.241</b>	<b>124,79</b>	<b>112,23</b>
<b>3</b>	<b>Tổng nộp ngân sách</b>	<b>Tr. VNĐ</b>	<b>6.456</b>	<b>6.734</b>	<b>104,30</b>	<b>91,05</b>
<b>4</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>Tr. VNĐ</b>	<b>11.025</b>	<b>13.732</b>	<b>124,56</b>	<b>337,56</b>

<b>5</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>Tr. VNĐ</b>	<b>18.216</b>	<b>19.416</b>	<b>106,59</b>	<b>107,70</b>
<b>6</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>198</b>	<b>191</b>	<b>96,46</b>	<b>97,45</b>
<b>7</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Tr. VNĐ</b>	<b>21.419</b>	<b>21.419</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website [www.aviprint.com.vn](http://www.aviprint.com.vn) của Công ty, bao gồm:

- \* Báo cáo của Kiểm toán viên
  - \* Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
  - \* Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017
  - \* Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
  - \* Thuyết minh báo cáo tài chính
- Doanh thu đạt 217,484 tỷ đồng, đạt 108,47% so với kế hoạch, tăng 12,35% so với năm 2016. Sự tăng trưởng vượt trội này là do đà tăng trưởng của 2 mảng in flexo và giấy lần lượt là 22,71% và 9,63%.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt trên 5,24 tỷ đồng, đạt 124,79% kế hoạch, tăng 12,23% so với năm 2016, kết quả vượt kế hoạch và cùng kỳ nhờ vào việc tăng trưởng mạnh về doanh thu và sản lượng, việc kiểm soát tốt chi phí sản xuất và đẩy mạnh các kênh phân phối trong lĩnh vực bán sản phẩm.

#### 1.5. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2016

Phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội năm 2017.

- Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ: 367.269.474đ
- Trích quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành: 250.000.000đ
- Trích quỹ khen thưởng: 152.771.264đ
- Trích quỹ phúc lợi: 152.771.263đ
- Đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt ngày 11/10/2017 tỷ lệ 12% số tiền 2.570.313.600đ

#### 1.6. Tình hình công nợ

- Tình hình công nợ phải thu đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải thu của khách hàng là 34.593 triệu đồng, công nợ tăng mạnh chủ yếu là nợ của VNA do hợp đồng đối tác chiến lược với tổng công ty Hàng không Việt Nam đàm phán xong cuối tháng 12/2017 mới xuất được hóa đơn. Trong đó công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng là 2.172 triệu đồng (đã ngoại trừ phần đã thu hồi được nợ khó đòi 262 triệu đồng trong năm 2017). Trong năm công tác thu hồi công nợ luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao không để phát sinh thêm nợ mới.

- Tình hình công nợ phải trả đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải trả người bán đến kỳ báo cáo là 31.631 triệu đồng, không phát sinh nợ quá hạn. Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) là 1.29; Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1.81 (tăng nợ phải trả người bán, nợ vay đầu tư dự án máy in flexo, nợ vay ngắn hạn) vẫn trong giới hạn được kiểm soát, riêng khoản nợ vay ngắn hạn do tại thời điểm cuối năm chưa thu hồi được nợ của VNA lên phát sinh khoản vay để trả nhà cung cấp đã tới hạn trả, tất toàn bộ khoản vay ngắn hạn này trong tháng 1 năm 2018.

## 2. Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản.

Giá trị đầu tư thực hiện năm 2017 là 13.732 triệu đồng đạt 124,55% kế hoạch. Cụ thể như sau:

STT	Danh mục đầu tư	Thông tin về danh mục đầu tư			Giá trị khối lượng công việc hoàn thành				Ghi chú
		Tổng mức đầu tư	Trong đó:		Từ vốn CSH	Từ vốn vay	Tổng giá trị đã HT	Chênh lệch	
			Từ nguồn VCSH	Từ nguồn vay					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>A</b>	<b>Kế hoạch đầu tư năm 2017</b>	<b>11.025</b>	<b>4.750</b>	<b>6.075</b>	<b>4.720</b>	<b>5.999</b>	<b>10.719</b>	<b>-306</b>	
1	Dự án đầu tư máy in flexo 8 màu	10.125	4.050	6.075	4.720	5.999	10.719	594	
2	Máy túi nôn	500	300			-	-		Chưa TH
3	Máy luồn chun (or máy đóng gói napkin)	400	400			-	-		Chưa TH
<b>B</b>	<b>Đầu tư bổ sung năm 2017</b>	<b>3.013</b>			<b>3.013</b>		<b>3.013</b>	<b>3.013</b>	
1	Máy điều hòa công nghiệp Daikin	188			188		188	188	Phát sinh
3	Máy cắt giấy	70			70		70	70	Phát sinh
4	Máy cắt giấy	70			70		70	70	Phát sinh
6	Nhà xưởng sản xuất	1.285			1.285		1.285	1.285	Phát sinh

	chi nhánh phía nam								
7	Máy napkin	1.400			1.400		1.400	1.400	Phát sinh
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14.038</b>	<b>4.750</b>	<b>6.075</b>	<b>7.733</b>	<b>5.999</b>	<b>13.732</b>	<b>1.431</b>	

Trong đó giá trị đầu tư máy in flexo 8 màu vượt với kế hoạch là 594 triệu đồng do dự án chưa tính đến thuế nhập khẩu, tỷ giá và chi phí lắp đặt vận hành. Các thiết bị đầu tư bổ sung năm 2017 đều căn cứ vào nhu cầu thực tế, cần thiết đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

### 3. Hiệu quả sử dụng vốn được thể hiện qua các chỉ số sau:

<u>STT</u>	<u>Nội dung</u>	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2016</u>
1	Khả năng thanh toán		
	- Tỷ lệ thanh toán hiện hành (TSLĐ / Nợ ngắn hạn)	1,29	1,77
	- Tỷ lệ thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	0,97	1,17
2	Chỉ tiêu cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
	- Tài sản cố định / Tổng tài sản	21,90%	12,78%
	- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	77,29%	85,81%
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	64,48%	48,62%
	- Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	35,52%	51,38%
3	Tỷ suất sinh lời		
	- Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân	14,81	13,33
	- Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,16	6,82
	- Lãi cơ bản / Cổ phiếu	1.949	1.715

### 4. Công bố thông tin trên thị trường

Hiện tại cổ phiếu của công ty đang giao dịch trên sàn UPCoM, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

### 5. Khó khăn tồn tại

Vốn chủ sở hữu còn hạn chế, giá trị đầu tư ngành in lớn, máy móc thiết bị mangle in offset đã cũ, lạc hậu, suy giảm về tính năng sử dụng, năng lực khai thác thiết bị

không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế chi phí sửa chữa tăng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, giá thành và năng suất. Kế hoạch đầu tư mới năm 2017 mới chỉ bổ sung năng lực in Flexo và một phần mảng gia công giấy, bên cạnh đó thì tình trạng hàng giả, hàng nhái thương hiệu In Hàng không xuất hiện rất nhiều trên thị trường trong khi Nhà nước chưa có chế tài đủ mạnh để bảo vệ những đơn vị sản xuất tuân thủ về môi trường và an toàn vệ sinh, người tiêu dùng thiếu thông tin, vẫn chưa ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình trong việc lựa chọn hàng hóa là những khó khăn cho doanh nghiệp.

Trân trọng báo cáo!

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS\_ INHK
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Phạm Quang Thiệp**





CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần In Hàng không;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017;
  - Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP In Hàng không;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018 các nội dung sau:

### **I. Hoạt động trong kỳ của Ban kiểm soát:**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng quy định, các nội dung kiểm soát trong kỳ bao gồm:

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tính hợp lý của việc triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Kiểm tra công tác tài chính năm 2017:
  - + Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư năm 2017.
  - + Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính năm 2017 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính;
- Chuẩn bị nội dung báo cáo Đại hội năm 2018.
- Đề xuất công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thị trường, thực tế hoạt động của công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của ban điều hành;

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông;

- Tuân thủ Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017; trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết, chi trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 12% mệnh giá;

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực đầu tư

- Chi trả đầy đủ thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành.**

- Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;

- Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của công ty đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ đúng và đủ các quy định của Pháp luật;

- Triển khai các cuộc họp thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban điều hành;

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành;

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý của công ty.

## **IV. Kết quả giám sát tình hình tài chính của công ty.**

- Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột sau khi so sánh số liệu chưa kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi AASC.

- Các chỉ tiêu cơ bản thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

### 1. Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. VNĐ	200.500	217.484	108,47	112,35
2	Tổng chi phí	Tr. VNĐ	196.300	212.243	108,12	112,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. VNĐ	4.200	5.241	124,79	112,23
4	Tổng nộp ngân sách	Tr. VNĐ	6.456	6.734	104,30	91,05
5	Tổng mức đầu tư	Tr. VNĐ	11.025	13.732	124,56	337,56
6	Tổng quỹ tiền lương	Tr. VNĐ	18.216	19.416	106,59	107,70
7	Lao động bình quân	Người	198	191	96,46	97,45
8	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tr. VNĐ	21.419	21.419	100	100

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

### 2. Về tài sản của công ty:

- Tài sản ngắn hạn: 62.469.105.382 VNĐ
- Tài sản dài hạn: 18.359.897.074 VNĐ
- Tổng tài sản: 80.829.002.456 VNĐ
- Tổng nợ vay (ngắn hạn và dài hạn): 12.464.679.019 VNĐ
- Vốn chủ sở hữu: 28.708.427.299 VNĐ

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

Dựa trên báo cáo của Ban điều hành cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát kết luận rằng Công ty tiếp tục duy trì tình hình tài chính lành mạnh, với khả năng thanh khoản và sinh lời ổn định, trong đó riêng khoản nợ vay ngắn hạn là 7.364.679.019 VNĐ do tại thời điểm cuối năm chưa thu hồi được nợ của VNA nên phát sinh khoản vay để trả nhà cung cấp đã tới

hạn trả, tất toàn bộ khoản vay ngắn hạn này trong tháng 1 năm 2018, như vậy tỷ lệ nợ thấp.

### 3. Thực hiện các danh mục đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

TT	Danh mục đầu tư	KH 2017 (Tr.đ)	Giá trị thực hiện (Tr.đ)	Cấp phê duyệt
1	Bộ máy điều hòa Daikin (2 cái)		188	HĐQT
2	Máy in Flexo 2200 8 màu đã qua sử dụng	10.125	10.718	ĐHĐCĐ 2017
3	Máy cắt giấy		70	HĐQT
4	Máy cắt giấy		70	HĐQT
5	Máy Napkin tốc độ cao		1.400	HĐQT
6	Xưởng SX CNPN		1.285	NQ HĐQT
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.525</b>	<b>13.731</b>	

- Dự án đầu tư máy in Flexo 8 màu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của công ty. Giá trị đầu tư tăng thêm 594 triệu đồng do khi phê duyệt dự án chưa tính đến phần thuế nhập khẩu thiết bị 2%, chi phí lắp đặt vận hành, thuế nhà thầu và sự biến động của tỷ giá.

- Máy cắt giấy và máy napkin đầu tư bổ sung năm 2017 do nhu cầu cấp thiết phục vụ sản xuất kinh doanh, đã được HĐQT phê duyệt.

- Chi phí di dời và xây dựng xưởng sản xuất CNPN phát sinh do bên thuê chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm, dự toán và quyết toán đã được HĐQT phê duyệt.

### V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Năm 2017, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

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

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

## **VI. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng, quyết tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho cổ đông

Ban điều hành cần chú trọng giám sát và thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động toàn Công ty và các Chi nhánh để từ đó có những chính sách phù hợp, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu lực của toàn hệ thống trong công tác quản trị đảm bảo hiệu quả toàn công ty.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

### **Nơi nhân:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**Phạm Thị Thanh Nhân**

Số: /CPINHK-BKS

Hà nội, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018*

Kính thưa Đại hội!

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

Ban kiểm soát công ty thống nhất với Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

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

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Thanh Nhân**





CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trong năm 2017, 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 2017 cụ thể như sau:

### **I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

#### **1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2017**

- 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 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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, 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:

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
01	74/NQ-HĐQT- CPINHK	3/7/2017	NQ tạm dừng hoạt động của Chi nhánh miền trung
02	75/QĐ-HĐQT- CPINHK	3/7/2017	QĐ tạm dừng hoạt động của Chi nhánh miền trung
03	76/NQ-HĐQT- CPINHK	10/07/2017	Bổ sung danh mục đầu tư và phương án di chuyển CNPN.
04	77/NQ-HĐQT-	1/08/2017	Bổ sung danh mục đầu tư và lựa chọn đơn vị thi



	CPINHK		công di chuyển CNPN
05	78/QĐ-ĐHĐCĐ-CPINHK	1/08/2017	Quyết định bổ sung danh mục đầu tư và lựa chọn đơn vị thi công di chuyển CNPN
06	79/QĐ-HĐQT-CPINHK	27/9/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư
07	80/QĐ-HĐQT-CPINHK	1/11/2017	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với PTGD Lê Xuân Thành
08	82/NQ-HĐQT-CPINHK	24/11/2017	Nghị quyết phê duyệt kết quả 9 tháng và kế hoạch định hướng 2018.
09	01/NQ-HĐQT-CPINHK	1/1/2018	Nghị quyết phê duyệt việc bổ nhiệm lại cán bộ.
10	02/QĐ-HĐQT-CPINHK	1/1/2018	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với TGD Phạm Quang Thiệp
11	02/QĐ-HĐQT-CPINHK	1/1/2018	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với Kế toán trưởng Ngô Xuân Giảng
12	10/QĐ-HĐQT-CPINHK	22/1/2018	Quyết định thi đua khen thưởng 2017
13	11/NQ-HĐQT-CPINHK	2/02/2018	Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2018
	14/QĐ-HĐQT-CPINHK	16/3/2018	Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017
	15/QĐ-HĐQT-CPINHK	16/03/2018	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018
	16/QĐ-HĐQT-CPINHK	4/5/2018	Nghị quyết phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018

## 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 35/NQ-ĐHĐCĐ-CPINHK ngày 18/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ là 12% mệnh giá, chỉ đạo trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội;
- Chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017;
- Các thành viên HĐQT nhận thù lao theo đúng quy định như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2017 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 Tổng giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt 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 2017, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần In Hàng không đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty;

- HĐQT đánh giá cao Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện linh hoạt định hướng kinh doanh;
- 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.
- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 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 kinh doanh năm 2017 có sự tăng trưởng vượt bậc so với KH và năm 2016, cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. VNĐ	200.500	217.484	108,47	112,35
2	Tổng chi phí	Tr. VNĐ	196.300	212.243	108,12	112,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. VNĐ	4.200	5.241	124,79	112,23
4	Tổng nộp ngân sách	Tr. VNĐ	6.456	6.734	104,30	91,05

5	Tổng mức đầu tư	Tr. VNĐ	11.025	13.732	124,56	337,56
6	Tổng quỹ tiền lương	Tr. VNĐ	18.216	19.416	106,59	107,70
7	Lao động bình quân	Người	198	191	96,46	97,45
8	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tr. VNĐ	21.419	21.419	100	100

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

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

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

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

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

#### **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.**

- 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 2018. 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.

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

- 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!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**(Đã ký)**

**Phạm Quang Thiệp**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

*Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018*

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

Kính thưa Đại hội!

Ban kiểm soát công ty thống nhất với Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

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

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Nơi nhận:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**Phạm Thị Thanh Nhân**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2018)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần In Hàng không**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc điều hành công ty trong năm 2018 với những lý do sau đây:

- Để tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển của công ty năm 2018 trong nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2015-2020) đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong việc chỉ đạo điều hành, cần có những quyết sách nhanh chóng, kịp thời.

- Tổng giám đốc đã có kinh nghiệm điều hành nhiều năm nay thể hiện sự lãnh đạo, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển bền vững, tăng trưởng liên tục nhiều năm qua. Năm 2020, theo quy định mới bắt buộc phải tách chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành để có thời gian chuẩn bị chu đáo về nhân sự đáp ứng yêu cầu trong quản lý điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Phạm Quang Thiệp**