

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

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

Số: 35 CV/CBTT
V/v : Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

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 2022 - 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.com>

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối 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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021:

Lợi nhuận trước thuế: 88.621.334.271 đồng.

Mức trả cổ tức 2021 là 20% vốn điều lệ (Dự kiến: 35.908.000.000 đồng).

(Thời gian trả cổ tức năm 2021: Dự kiến từ ngày 31/5/2022; trả một lần bằng tiền mặt).

Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 3.544.853.371 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển phân lợi nhuận còn lại: 31.444.214.047 đồng.

Nộp thuế TNDN: 17.724.266.853 đồng.

- Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu đạt: 1.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng.

Trả cổ tức: thấp nhất là 18%/năm.

Tuỳ theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ở mức có sự nỗ lực nhất.

- Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đại hội đã biểu quyết tán thành (các nội dung nêu tại Điều 1): 14.171.957 cổ phần. Đạt tỷ lệ 99,94% tổng 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 2022 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) là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm



toán các báo cáo tài chính năm 2022 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: 14.087.357 cổ phần. Đạt tỷ lệ 99,34% 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 2022 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100%: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung đã được đại hội nhất trí thông qua và quyết nghị trên cơ sở có sự nỗ lực nhất để 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 2022 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCK 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

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2022, 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 đồng cổ đông thường niên 2022. 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 14.180.357 cổ phần, đạt 79% vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông, 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; 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 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty 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 là đồng chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Thành Nam đề cử Thư ký đại hội và phát biểu khai mạc 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 Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Lê Duy Toàn - UV.HĐQT - Tổng Giám đốc thông qua 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 trù bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.
4. Ông Lê Duy Toàn - UV.HĐQT - Tổng Giám đốc thông qua các nội dung:
 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tham dự biểu quyết nhất trí.

- Thông qua Ban kiểm phiếu; thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua: các thành viên Ban kiểm phiếu; thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt 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 trình bày báo cáo của HĐQT gồm những nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Năm 2021		So sánh thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.050	1.210	1.350	1.538	+ 27,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	90	83.6	90	88.6	+5,9
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	-

b. Chỉ tiêu SX-KD năm 2022

- Doanh thu: 1.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: Thấp nhất 18%/năm.

Tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ở mức có sự nỗ lực nhất.

Và một số nội dung khác.

c. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021

- **Việc sử dụng lợi nhuận còn lại:** Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 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.
Lợi nhuận trước thuế: 88.621.334.271 đồng.
- *Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 17.724.266.853 đồng.*
- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 3.544.853.371 đồng.*
- *Dự kiến trả cổ tức năm 2021 (20%): 35.908.000.000 đồng.*
- *Quỹ đầu tư phát triển: 31.444.214.047 đồng.*
- **Mức trả cổ tức năm 2021:** Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2021 là 20%; Dự kiến trả từ 31/5/2022, trả một (1) lần bằng tiền mặt.

1.2. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng BKS trình bày báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Trần Trí Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) trình bày báo cáo của AVA về các BCTC (tổng hợp và hợp nhất) đã soát xét năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

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 đầy đủ và đều đã được thông qua.

3. Các vấn đề biểu quyết tại đại hội

Đến thời điểm 11h00, ngày 17/4/2022, 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 có 54 cổ đông, đại diện cho 14.180.357 cổ phần, tương đương với 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.1 Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT - BKS; kết quả SX-KD năm 2021; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2022; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2021 (Phiếu số 1)

- Đồng ý: 14.171.957 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không hợp lệ: 8.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- (Số phiếu phát ra: 54 - tương ứng 14.180.357 CP - Số phiếu thu về: 53 - tương ứng 14.180.057CP)

3.2 Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Phiếu số 2)

- Đồng ý: 14.087.357 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,34% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 84.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,6% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không hợp lệ: 8.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- (Số phiếu phát ra: 54 - tương ứng 14.180.357 CP - Số phiếu thu về: 53 - tương ứng 14.180.057CP)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN - 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 2022.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 - CTCP Bao bì và In nông nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội bế mạc vào 11h45 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 TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022**

PHẦN THỨ NHẤT **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

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

- Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2021.
- Biến động giá cả, vật tư hàng hóa, giá vận chuyển, cước phí tàu, container,.....tiếp tục tăng rất khó mua, ảnh hưởng đến việc cung ứng vật tư, nguyên vật liệu nhập khẩu.
- Việc đưa vào sử dụng nhà xưởng giai đoạn 3 chậm tiến độ, máy móc - thiết bị về muộn, chuyên gia không sang lắp đặt được gây ảnh hưởng đến khai thác hiệu quả của việc mở rộng sản xuất.
- Thị trường lao động trong lĩnh vực in ấn, bao bì khó tuyển dụng, không ổn định.
- Các công ty trong nước ngừng việc, thu hẹp sản xuất,... dẫn đến nhu cầu cung cấp bao bì giảm.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021

1. Cơ cấu bộ máy quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên.
- Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty gồm 05 thành viên.
- Cơ cấu bộ máy, công tác cán bộ: Căn cứ nhu cầu của các đơn vị thành viên, năng lực cán bộ, Công ty đã thực hiện sáp nhập Phòng TKTM vào Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC; bổ nhiệm một Phó Giám đốc Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC vào tháng 7/2021 (là công ty con do CTCP Bao bì và In nông nghiệp đầu tư 100% vốn); bổ nhiệm một Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên từ 01/2/2022 để tăng cường quản lý khi quy mô sản xuất của khu vực này tăng lên.

2. Hoạt động của HĐQT: Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai các công việc với BLĐ như sau:

- Điều hành ổn định các hoạt động của Công ty.
- Phát triển nguồn nhân lực theo cả chiều rộng và chiều sâu, có sự chuyên biệt hóa. Phát huy sáng kiến, cải tiến - hợp lý hóa trong SXKD.
- Kiện toàn, hoàn thiện lại hệ thống quản trị, các quy trình quản lý Công ty và thường xuyên tổ chức đào tạo, đánh giá lại tay nghề khối sản xuất.
- Tập trung phát triển công tác marketing.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
- Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm các chi phí.
- Tiếp tục công tác số hóa doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số từng phần.
- Đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất ở Hưng Yên đúng kế hoạch.

3. Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty: Năm 2021, BLĐ Công ty đã nỗ lực, triển khai có hiệu quả các yêu cầu của HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. Cụ thể:



- Tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, chính quyền sở tại từng thời kỳ. Thực hiện 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, hoàn thành việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 (xong mũi thứ 3) cho các CBCNV toàn Công ty. Hiện tại vẫn đang kiểm soát tốt việc phòng chống dịch trong phạm vi Công ty dù tình hình dịch bệnh đến hiện tại vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
 - Thực hiện định kỳ, thường xuyên công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xây dựng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (NLĐ). Chuẩn bị nguồn lực để vận hành XSX mới ở Hưng Yên.
 - Xây dựng chế độ lương khoán (KPIs) cho NLĐ theo mục tiêu từng năm của Công ty, giao khoán cụ thể cho các đơn vị trong Công ty theo từng thời điểm, gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với năng suất lao động - chất lượng sản phẩm, từ đó đánh giá kết quả hoàn thành mức khoán để làm căn cứ trả lương.
 - Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ marketing của Công ty.
 - Tổ chức việc mua, bán vật tư phù hợp. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ. Năm 2021 được đánh giá là sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trữ vật tư đáp ứng được cho các hoạt động SXKD.
 - Đào tạo, đưa vào thực hiện bộ tài liệu quy chuẩn các quy trình quản trị Công ty.
 - Đánh giá, tổ chức các lớp đào tạo (nội bộ) cho đội ngũ công nhân kỹ thuật. Chất lượng đội ngũ lao động ổn định, từng bước được nâng cao.
 - Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết giảm công lao động trong thời kỳ có dịch. Phát huy sáng tạo, cải tiến - hợp lý hóa trong SXKD.
 - Triển khai được công tác số hóa doanh nghiệp, hiện đang thực hiện từng phần của giai đoạn 2.
 - Duy trì, thực hiện tốt, làm thực chất hệ thống các tiêu chuẩn, quản lý chất lượng (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, GMP, G7, HACCP, FSSC, 5S).
 - Nỗ lực thực hiện công tác đầu tư - xây dựng ở Hưng Yên. Dự kiến di chuyển, lắp đặt thiết bị xong và đưa nhà máy mới vào hoạt động từ ngày 01/7/2022.
4. **Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:** Năm 2021, 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 2021**

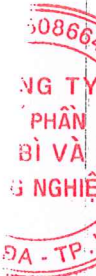
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Năm 2021		Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.050	1.210	1.350	1.538	+ 27,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	90	83.6	90	88.6	+5,9
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán)

Việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021

- Doanh thu thực hiện 1.538 tỷ đồng tăng 27,1% so với doanh thu thực hiện năm 2020 là 1.210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng nhẹ so với năm 2020 và không đạt kế hoạch năm 2021. Các chi phí để hỗ trợ thu nhập cho NLĐ trong thời gian dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho NLĐ hơn 5 tỷ đồng, phần nào có ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm 2021.

6. **Công tác đầu tư năm 2021:** Đầu tư 02 máy trộn nhân tại Hà Nội, còn lại tập trung chủ yếu tại Hưng Yên. Cụ thể:
- Đầu tư xây dựng hoàn thiện giai đoạn 3 cho nhà xưởng sản xuất chính tại Hưng Yên, diện tích xây dựng là 25.000m². Các hạng mục chính đã hoàn thành vào 31/12/2021.
 - Về máy móc, thiết bị: Đầu tư 1 dây chuyền in bao bì giấy gồm 01 máy in, 02 máy bế hộp và 03 máy dán. Hiện máy về đầu năm 2022 đã lắp đặt và đang nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
 - Tổng số tiền đầu tư về xây dựng và thiết bị tại Hưng Yên giai đoạn 3 là 255,2 tỷ đồng.
7. **Đánh giá kết quả SXKD và đầu tư năm 2021**
- Về sản xuất kinh doanh:**
 - Tuy năm 2021 gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, lượng việc và đơn hàng giảm mạnh ở quý II và đầu quý III nhưng Công ty vẫn giữ được sự ổn định và phát triển được nhân lực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
 - Năng suất, chất lượng ổn định, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 - Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả tốt hơn năm 2020. Đặc biệt là nhà máy sản xuất bao bì màng tại Hưng Yên và DAC.
 - Về đầu tư:** Quyết tâm không dừng việc xây dựng nhà xưởng giai đoạn 3 và đầu tư thiết bị máy móc để mở rộng sản xuất nhưng dịch bệnh cũng làm cho việc thực hiện dự án bị chậm tiến độ 1 năm. Các thiết bị đã đầu tư hiện đang hoạt động hiệu quả.
8. **Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn**
- Công tác tài chính:**
 - Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng quy định, 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 và ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn.
 - Công bố thông tin các báo cáo tài chính đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty và với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - 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.
 - Cân đối tài chính:** Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.
 - Các cuộc họp của HĐQT** được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát 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, biểu quyết thông qua, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai và đã đạt được kết quả cao.
9. **Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty năm 2021**
- 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, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.
 - BLĐ Công ty chủ động trong công tác quản trị, điều hành SXKD, đầu tư năm 2021 do vậy đạt được các yêu cầu đã đề ra.
 - 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 2021 của Công ty đồng thời cùng chung tay, quyết tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng với cộng đồng.
 - Đời sống CBCNV giữ được ổn định và nâng cao so với năm 2020.



III. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1. **Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021:** Dự kiến sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
Lợi nhuận trước thuế: 88.621.334.271 đồng.
 - *Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 17.724.266.853 đồng.*
 - *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 3.544.853.371 đồng.*
 - *Dự kiến trả cổ tức năm 2021 (20%): 35.908.000.000 đồng.*
 - *Quỹ đầu tư phát triển: 31.444.214.047 đồng.*
 - *Mức trả cổ tức năm 2021:* Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2021 là 20%; Dự kiến trả từ 31/5/2022, trả một (1) lần bằng tiền mặt.
2. **Thù lao của HĐQT và BKS:** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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: 01 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.*
3. **Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội**
 - Công ty hiện đang tiếp tục cho thuê 04 tầng (từ tầng 1 đến tầng 4) với thời hạn 05 năm. Giá cho thuê là 500.000.000 đồng / tháng (đã gồm thuế VAT). Công ty thu hồi tầng 5, tầng 6, cải tạo lại để sử dụng.
4. **Kho bãi thuê của Công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự:** Công ty trả lại mặt bằng, chấm dứt hợp đồng thuê kho bãi từ tháng 7/2021.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Hiện tại, tuy Công ty đã tổ chức xong việc tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 nhưng chưa đoán chắc được kết quả và thời gian kết thúc dịch bệnh là khi nào. Việc nhiễm bệnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến lực lượng lao động và duy trì sản xuất.
2. Xung đột Nga - Ukraine đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực, trước mắt và lâu dài tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất, vận chuyển, giá cả nhiều mặt hàng và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam.
3. Nguồn cung vật tư, hàng hóa khó khăn, biến động rất thất thường, giá cả liên tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng, thời gian cung cấp kéo dài và khó mua.
4. Dịch bệnh Covid-19 cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp được quản trị tốt, có tiềm lực về kỹ thuật, thiết bị - máy móc, nhân lực và nguồn lực về tài chính.
5. Cạnh tranh thị trường về lĩnh vực bao bì hộp với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất quyết liệt.
6. Công ty cơ bản hoàn thành việc đầu tư, xây dựng vào Quý 4/2021, có cơ sở hạ tầng để hoàn thiện và mở rộng đầu tư các ngành hàng sản xuất bao bì mới.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG CÁC NĂM TIẾP THEO

1. **Ngành nghề kinh doanh:** Theo định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Tập trung phát triển bao bì giấy và bao bì màng phức hợp trên công nghệ in Offset, in Óng đồng, in Flexo.
 - Phát triển lĩnh vực tem kỹ thuật số phục vụ chống giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như các tiện ích cho công tác quản lý sản phẩm.

- Kinh doanh thương mại xoay quanh ngành nghề chính của Công ty.
- 2. **Định hướng về quản trị:** Thông điệp năm 2022 “*Kỷ cương, năng suất, chất lượng, tiết kiệm*”. Để phát triển bền vững Công ty đã, đang và sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:
 - a. Cơ cấu tổ chức lại bộ máy và phát triển nguồn nhân lực.
 - b. Xây dựng, hoàn thiện, đổi mới các quy trình quản trị Công ty
 - c. Tuân thủ các cam kết về tiêu chuẩn ISO, GMP, HACCP, FSSC, TNXH,...
 - d. Tập trung vào công tác thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty.
- 3. **Một số công việc thực hiện**
 - a. **Tập trung phát triển, đào tạo nguồn nhân lực:** Quy hoạch các cán bộ nguồn để đào tạo và chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ vào nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng nguồn nhân lực cho việc mở rộng sản xuất tại Hưng Yên. Các công tác này đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2021 đến nay và được đẩy mạnh trong thời gian tới.
 - b. **Dự trữ, chuẩn bị đầy đủ** vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị,... để khi có nhu cầu của khách hàng, của thị trường là phải tổ chức sản xuất tốt, cung cấp kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của các khách hàng.
 - c. **Tổ chức, kiện toàn lại bộ máy hoạt động, phân công công việc, hệ thống đánh giá, trả lương** theo hiệu quả công việc đạt kết quả tốt, công bằng, minh bạch.
 - d. **Hướng dẫn, đào tạo việc thực hiện theo chiều sâu** bộ tài liệu quy chuẩn của các quy trình, các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, GMP, G7, HACCP, FSSC, 5S), các công đoạn sản xuất sao cho việc thực hiện phải gắn với thực tế quản trị của Công ty nhằm nâng cao NSLĐ, CLSP, hiệu quả công việc.
 - e. **Chuyển đổi số doanh nghiệp:** Đây là vấn đề mới và khó, Công ty đã tiến hành từ giữa năm 2019. Đã hoàn thành giai đoạn 1 và hiện nay Ban chuyển đổi số Công ty đang triển khai tiếp các công việc của giai đoạn 2. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.
 - f. **Đẩy mạnh phát triển công tác marketing:** Tập trung kiện toàn nhân lực, mở rộng thị trường, sản phẩm mới, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác marketing.

III. CÁC CHỈ TIÊU, CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. **Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:** Doanh thu: 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng; Trả cổ tức: Thấp nhất 18%/năm.
 Tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở mức có sự nỗ lực nhất.
2. **Đầu tư, phát triển:** Tập trung vào nghiệm thu công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhà xưởng giai đoạn 3.
 - Lắp đặt và vận hành các thiết bị mới gồm 1 dây chuyền in Offset và các máy phụ trợ.
 - Chuyển một số thiết bị ở Ngọc Hồi sang Hưng Yên.

Mục tiêu: Hoàn thành mọi công việc vào cuối tháng 6/2022. Đưa nhà máy chính thức vào hoạt động từ tháng 01/7/2022.

 - Dự kiến đầu tư thiết bị năm 2022: Hoàn thiện cho hệ thống bao bì giấy và bao bì màng. Gồm máy bẻ hộp ép nhũ, máy xén, máy chia cuộn, máy cắt mẫu, máy ghép màng. Tổng mức đầu tư dự kiến từ 40 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng.
 - Giao cho HĐQT tùy theo tình hình cụ thể để quyết định, thực hiện công tác đầu tư sao cho có hiệu quả kinh tế cao nhất, đảm bảo an toàn về vốn cho việc phát triển Công ty.

IV. Chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC của Công ty năm 2022

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).

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

1. Biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2021; Mức trả cổ tức năm 2021; Các chỉ tiêu SX-KD năm 2022; Định hướng phát triển SX-KD năm 2022 và các năm tiếp theo (Phiếu số 1).
2. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2022 (Phiếu số 2).

Trên đây là báo cáo một số đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022, mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 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 thời gian 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Nam



Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
NĂM 2021**

- 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 2021 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.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) năm 2021 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: 1,538 tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 88,6 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2020.
- Chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến 20%.
- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thì lợi nhuận không đạt, nguyên nhân xuất phát từ làn sóng dịch bệnh covid 19, kéo theo nhiều chi phí phát sinh như: nguồn nguyên liệu nhập ngoại bị gián đoạn, giá cả tăng, chi phí phòng chống dịch tăng do phải tổ chức cho người lao động làm việc “3 tại chỗ”, chi phí mua kit test, tổ chức tiêm chủng cho CBCNV, xăng dầu tăng giá ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành sản phẩm nhưng không thể tăng được giá bán,...

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 2021, 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: Được BGD và các phòng ban trong Công ty nhận về lắp đặt và đưa vào sử dụng tương đối kịp tiến độ và đúng theo kế hoạch.
- 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 UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, các nhà đầu tư. Không phát sinh nợ xấu.

- 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.
- Kết quả SXKD của các đơn vị thành viên: Công ty TNHH công nghệ chống giả (DAC) và Chi nhánh Hưng Yên đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2020.
- HĐQT và BGD đã cơ bản kiện toàn bộ máy tại các đơn vị thành viên để đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty.

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 2021 chi theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT

Từ cuối năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại 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 cả về con người và kinh tế. Công ty cũng đã 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, mặc dù vậy HĐQT và BGD cần phải chủ động hơn nữa trong việc tìm nguồn nhập nguyên liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất và tận dụng tối đa công suất sử dụng máy móc, thiết bị để giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức có hiệu quả, bổ xung nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, hoàn thiện công tác chuyển đổi số,...

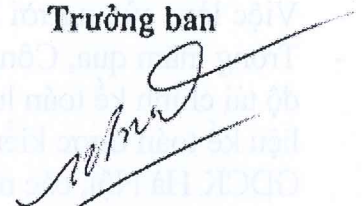
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên trong HĐQT, BGD và toàn thể người lao động, Công ty chúng ta sẽ đạt được những chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng cảm ơn HĐQT, đội ngũ 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