

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

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

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

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

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

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

##### **1. Cơ cấu bộ máy quản trị**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 6. Công tác đầu tư năm 2019

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

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

- Đầu tư thiết bị cho XSX Bao bì giấy gồm: máy in, máy bế, máy dán, máy bồi, máy ghép màng,...các thiết bị đủ cho một XSX bao bì giấy, với công suất đạt 170 tỷ đồng / năm. Hiện đã đưa vào hoạt động từ 01/7/2019.
  - Đầu tư bổ sung thiết bị cho nhà máy sản xuất bao bì màng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018, gồm: máy ghép đùn, máy dán 8 cạnh, máy kiểm phẩm.
- b. Mức đầu tư năm 2019**
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho: 63,566 tỷ đồng.
  - Đầu tư thiết bị, máy móc: 128,239 tỷ đồng.
  - Tổng mức đầu tư: 191,805 tỷ đồng.
- 7. Đánh giá kết quả SXKD và đầu tư năm 2019**
- a. Về sản xuất kinh doanh:**
- Công ty tăng trưởng ổn định, tăng hơn 10% so với năm 2018. Hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
  - Tăng năng suất, ổn định được chất lượng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  - Hoạt động của các đơn vị thành viên ổn định, đạt hiệu quả tốt hơn năm 2018.
- b. Về đầu tư:**
- Đầu tư đúng, kịp thời, tiến độ thực hiện đúng với kế hoạch đã đề ra, phát huy được hiệu quả của đầu tư.
  - Máy móc, thiết bị đầu tư được sử dụng đạt hiệu quả cao.
- 8. Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn**
- a. Công tác tài chính:**
- Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng hạn, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.
  - Công bố thông tin các BCTC đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty và website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- b. Về công nợ:** Tiền nợ khách hàng và khách hàng nợ, nợ ngân hàng, tiền tồn quỹ trong tài khoản,...nằm trong tầm kiểm soát. Không có nợ xấu tính đến thời điểm báo cáo.
- c. Cân đối tài chính:** Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.
- 9. Các cuộc họp của HĐQT** được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ theo trình tự, nguyên tắc và có chuẩn bị kỹ về các nội dung họp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các chủ trương, định hướng của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai và đã đạt được kết quả cao.
- 10. Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty năm 2019**
- HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam, chỉ đạo BLĐ Công ty thực hiện tốt, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
  - BLĐ Công ty chủ động, sáng tạo trong điều hành SXKD, đầu tư năm 2019 đạt được yêu cầu, hiệu quả hoạt động tốt.
  - Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
  - Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty đã nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu năm 2019 của Công ty.

### III. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

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

Lợi nhuận trước thuế: 107.353.240.370 đồng.

  - *Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 21.470.648.074 đồng.*
  - *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.294.129.615 đồng.*
  - *Dự kiến trả cổ tức năm 2019 (20%): 36.000.000.000 đồng.*
  - *Số tiền còn lại cho quỹ đầu tư phát triển: 45,588,462,681 đồng.*
2. **Mức trả cổ tức năm 2019:** căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2019 là 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 30/7 đến ngày 31/7/2020.
  - *Hình thức trả cổ tức: trả một (1) lần bằng tiền mặt.*
3. **Thù lao của HĐQT và BKS:** theo Nghị quyết 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: 1 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.*
4. **Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội**
  - a. Công ty hiện cho thuê theo hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2020. Diện tích sử dụng đất là 1.045m<sup>2</sup>, giá cho thuê là 12.650USD / tháng (đã bao gồm thuế VAT).
  - b. Sau khi kết thúc hợp đồng, định hướng tiếp theo:
    - Công ty thu hồi, sửa chữa, tổ chức cho thuê.
    - Đàm phán lại về giá và tiếp tục cho đơn vị cũ thuê với thời hạn 05 năm.
5. **Đất thuê tại Ngọc Hồi:** Diện tích đất là 469m<sup>2</sup>, thời hạn thuê 50 năm, trả tiền 1 lần với mức phí 3.600.000 đồng / m<sup>2</sup>. Tổng số tiền đã trả 1 lần là 1.688.000.000 đồng. Công ty chưa có kế hoạch sử dụng, hiện dự kiến cho thuê hoặc nhượng lại quyền thuê đất.
  - *Giao cho HĐQT chủ động tính toán, xử lý với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất về tòa nhà trụ sở tại 72 Trường Chinh và đất thuê tại Ngọc Hồi.*
6. **Kho bãi thuê của Công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự:** Công ty đã trả 4000m<sup>2</sup> kho năm 2019. Phần còn lại (diện tích 1000m<sup>2</sup>) Công ty sẽ trả lại từ ngày 01/6/2021.

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

### I. CÁC THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

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

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

## II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY

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

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

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

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

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

## **2. Công tác đầu tư, phát triển**

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

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

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

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

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

### **Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(đã ký)  
Nguyễn Thành Nam**