

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Tên tổ chức phát hành,niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP*

*Trụ sở chính: Số 72 đường Trường Chinh, P.Phương mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.*

*Nhà máy sản xuất: Lô 3-CN3-Khu công nghiệp Ngọc Hồi - H.Thanh Trì - TP.Hà Nội.*

*Điện thoại: 04 36840095 Fax : 04 36840095.*

*Vốn điều lệ: 108 000 000 000 VNĐ.*

*Mã chứng khoán: INN*

*Sàn giao dịch: HNX.*

### **I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty**

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước “Công ty in nông nghiệp và CNTP” theo Quyết định số 686/QĐ/BNN-TCCB ngày 22/03/2004 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần ngày 01/07/2004. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/07/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004779 ngày 02 tháng 07 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01 tháng 12 năm 2016, số 0101508664 (lấy theo mã số doanh nghiệp).

*Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2010/GCNCP-VSD ngày 07 tháng 01 năm 2010 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp và cổ phiếu được giao dịch chính thức kể từ ngày 22/01/2010 đến nay.*

#### **2. Hoạt động chính của Công ty:**

- In sách báo tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho mọi ngành kinh tế;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư phục vụ ngành in;
- Thiết kế tạo mẫu in , dịch vụ quảng cáo thương mại;
- Dịch vụ kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê.

### **II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

#### **1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết:**

- + **Hội đồng Quản trị** : 05 người
- + **Ban Kiểm soát** : 03 người
- + **Ban Giám đốc** : 04 người

- Phòng Hành chính - Nhân sự.
- Phòng Tài chính - Kế toán.
- Phòng Kinh doanh.
- Phòng Thị trường.
- Phòng Thiết kế - Tạo mẫu.
- Phòng Kỹ thuật - Sản xuất.
- Phòng Kỹ thuật - Cơ điện.
- Xưởng sản xuất.

**a. Thành phần của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**\* Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch	01/04/2013	
Ông Vũ Hồng Tuyền	P.Chủ tịch	01/04/2013	
Ông Đặng Trường Giang	Thành viên	01/04/2013	
Bà Lê Diễm Thanh	Thành viên	01/04/2013	
Ông Lê Duy Toàn	Thành viên	01/04/2013	

**\* Ban kiểm soát**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1. Bà Phạm Thị Phúc	Trưởng ban	03/04/2013	
2. Ông Nguyễn Quang Lộc	Ủy viên	03/04/2013	
3. Ông Đặng Minh Quốc	Ủy viên	03/04/2013	

**b. Các cá nhân trong Ban Giám đốc điều hành:**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1. Ông Nguyễn Thành Nam	Tổng Giám đốc	01/04/2013	
2. Ông Vũ Hồng Tuyền	Phó Tổng giám đốc	01/04/2013	
3. Bà Lê Diễm Thanh	Phó Tổng giám đốc	01/04/2013	
4. Ông Lê Duy Toàn	Phó Tổng giám đốc	01/04/2013	

**2. Các Công ty có liên quan:**

**a. Công ty nắm giữ trên 10% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức:** không.

**b. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:**

- Công ty đầu tư vốn 100% cho Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC tại số 72, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với vốn điều lệ là 5.400.000.000 đồng ( Năm tỷ bốn trăm triệu đồng ).

**3. Định hướng phát triển của Công ty:**

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 và 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 1.045.2m<sup>2</sup> 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 10.064m<sup>2</sup>, 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 51.000m<sup>2</sup>, 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:

- 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.*
- Tối ưu bộ máy quản trị gọn nhẹ, linh hoạt, nhất quán để thực hiện các mục tiêu của Công ty.*
- 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 khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty:**

- 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.
- Giá nguyên vật liệu nhập khẩu cho ngành in biến động liên tục tăng, không ổn định.
- 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.

### III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016.

#### 1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh:

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
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)

#### 2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2016: 440 người.

Tiền lương bình quân người: 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Công ty đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào mô tả công việc, sự đóng góp của người lao động đối với công ty, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động đem lại thu nhập cao. Tiền lương của người lao động năm 2016 của Công ty vẫn giữ được sự ổn định và tăng hơn so với năm trước, giúp người lao động yên tâm công tác.
- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng thi đua, thưởng quý, thưởng tháng thứ 13, thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất... được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.
- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào tạo.... được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể.

#### 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2016:

##### a. Tại APP Hà Nội.

- Nâng cấp 1 Máy in Offset (hệ thống làm ẩm 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 in Flexo (lắp thêm 01 dàn mới 100%) trị giá: 2,3 tỷ đồng.
- Đầu tư 01 Máy Xén Pola Plus và 01 Máy vỗ 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 3000m<sup>2</sup> 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.

##### b. 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 và 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.**

#### c. Kết quả đầu tư:

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.

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. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016:

##### 4.1 Tình hình tài chính:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm 2016 so với 2015
Tổng giá trị tài sản	397.805.022.726	491.379.078.739	+ 23,5
Doanh thu thuần	762.976.793.125	882.744.706.811	+ 15,7
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	74.774.064.648	86.403.110.763	+ 15,5
Lợi nhuận khác	809.676.805	2.793.771.600	+ 245
Lợi nhuận trước thuế	75.583.741.453	89.125.104.893	+ 17,9
Lợi nhuận sau thuế	58.999.341.991	71.283.286.229	+ 20,8
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.950	6.188	+ 25

## 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	MS	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	883.287.896.116	763.174.751.453
2. Các khoản giảm trừ	02	543.189.305	197.958.328
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10	882.744.706.811	762.976.793.125
4. Giá vốn hàng bán	11	714.851.205.877	629.962.044.930
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	167.893.500.934	133.014.748.195
6. Doanh thu HĐ tài chính	21	618.683.122	429.335.374
7. Chi phí tài chính	22	3.449.790.925	3.151.704.168
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.449.311.819	2.903.938.972
8. Chi phí bán hàng	25	9.493.725.718	6.991.363.957
9. Chi phí quản lý DN	26	69.165.556.650	48.526.950.796
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh: {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	86.403.110.763	74.774.064.648
11. Thu nhập khác	31	2.793.771.600	809.676.805
12. Chi phí khác	32	71.777.470	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2.721.994.130	809.676.805
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	89.125.104.893	75.583.741.453
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	17.841.818.664	16.584.399.462
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60	71.283.286.229	58.999.341.991
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	6.188	4.950

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

## 5. Cơ cấu cổ đông - Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

### a. Cơ cấu cổ đông:

TT	Cổ đông	SL (cổ đông)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>				
1	Cổ đông tổ chức	13	483.447	4.834.470.000	4,48
2	Cổ đông cá nhân	449	9.077.807	90.778.070.000	84,05
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>				
1	Cổ đông tổ chức	12	957.513	9.575.130.000	8,87
2	Cổ đông cá nhân	17	281.233	2.812.330.000	2,6
	<b>Tổng cộng</b>		<b>10.800.000</b>	<b>108.000.000.000</b>	<b>100</b>

(Loại CP phổ thông; thống kê tại thời điểm ngày 23/2/2017, số liệu do VSD cung cấp)

### b. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thành Nam	Phòng 604 Nhà D3, TT Bộ Nông Nghiệp, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà nội	2.389.670	22,1
2	Vũ Hồng Tuyền	P2, Tập thể Xi nghiệp In Nông nghiệp, Phương Mai, Hà Nội	293.397	2.71
3	Lê Duy Toàn	405 E3 Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	121.597	1.12
4	Lê Diễm Thanh	P304, I3, Khu Tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	173.606	1.60
5	Đặng Trường Giang	P106, Nhà C9, Quỳnh Mai, Hà Nội	374.000	3.46

(Loại CP phổ thông; thống kê tại thời điểm ngày 23/2/2017, số liệu do VSD cung cấp)

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

### 6.1 Quản lý nguồn nhiên liệu:

- Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế cho sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có.

### 6.2 Tiêu thụ năng lượng:

#### a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

- Tiêu thụ điện năm 2016: 5.216.160 KW
- Xăng: 90.5 lít.

#### b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có.

#### c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng / cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng: không.

### 6.3 Tiêu thụ nước:

- a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng năm 2016: 14.323m<sup>3</sup>.

b. Tỷ lệ phần trăm và tổng nước tái chế và tái sử dụng: không.

#### **6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

#### **6.5 Chính sách liên quan đến người lao động:**

##### **a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:**

- Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2016: 440 người

- Mức lương trung bình: 8.000.000 đồng/người/tháng.

##### **b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:**

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng thi đua, thưởng quý, thưởng tháng thứ 13, thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất... được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.

- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hộ lao động; Đào tạo... được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.

- Định kỳ hàng năm: Công ty đều tổ chức cho toàn thể CBCNV khám sức khỏe định kỳ; tổ chức cho các CBCNV đi du xuân đầu năm, nghỉ mát,...

##### **c. Hoạt động đào tạo người lao động:**

- Định kỳ hàng năm, Hội đồng đào tạo thực hiện đánh giá, phân loại lao động, từ đó có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ CBCNV, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng tốt cho công tác thi nâng bậc định kỳ.

## **IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC**

### **1. Đánh giá chung về các mặt hoạt động trong năm 2016:**

- 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.



### **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.

## **2. Kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo:**

### **2.1. Kiện 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).*

### **2.2. Về đầu tư:**

a. Tại Hà Nội: đầu tư thêm 01 máy bể 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 dở 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.

**2.3. 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.

## V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- 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. Thực hiện kiểm soát trước, trong và sau khi kết thúc các hoạt động nói trên.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính và có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không phải tiếp nhận đơn thư tố cáo khiếu nại nào của cổ đông. Tuy nhiên, trong các cuộc họp thường kỳ của Ban bao giờ cũng có đề cập đến những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và cổ đông. Thường xuyên trao đổi, góp ý với HĐQT và Tổng giám đốc điều hành về những phát sinh trong quản lý, điều hành Công ty. Ban cũng đã thường xuyên tiếp, trả lời cổ đông và người lao động về những hỏi đáp, tư vấn, giải thích những thắc mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi và hiểu biết về luật lệ.
- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh, đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng điều lệ, đúng luật, cùng hợp tác và phát triển.

### 2. Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động điều hành của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng điều lệ, đã cân nhắc kỹ và đã đưa ra các giải pháp kịp thời nên đã mang lại kết quả đáng kể trong việc đầu tư trang bị máy móc góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp. Ngoài ra HĐQT cũng đã xem xét và dừng lại các quyết định đầu tư không có lợi đúng lúc nên đã tránh được các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
- Trong năm 2016, HĐQT cùng với ban giám đốc đã nắm bắt được những biến động của giá cả thị trường, có những giải pháp kịp thời nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Đại hội cổ đông đề ra.

### 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và những người điều hành chủ chốt khác của Công ty: theo quy định của Nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 đã biểu quyết thông qua. Cụ thể:

- Mức thù lao cho HĐQT:* bằng 1,5% lợi nhuận trước thuế được ĐHCĐ thường niên thông qua.
- Mức thù lao cho Ban kiểm soát:* cố định hàng tháng.
  - Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu.
  - Thành viên: 1 lần mức lương tối thiểu.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về phương pháp hạch toán kế toán và đã được công bố thông tin đầy đủ theo các quy định tại Thông tư số 155/TT-BTC.

## VII. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2016

### 1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

### 2. Ý kiến của Kiểm toán viên:

*"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".*

Toàn văn báo cáo được đăng tải tại website <http://www.appprintco.vn> theo đúng các quy định về công bố thông tin hiện hành./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi gửi :

- Như trên;
- CBTT
- Lưu Thư ký Công ty.



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