



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần In số 7
Năm 2020

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty cổ phần In số 7, tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Trong năm 2019, công ty cổ phần In số 7 đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tăng mức thu nhập bình quân, đảm bảo đời sống cho người lao động và cổ tức cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác Điều hành của Giám đốc, Ban Giám đốc công ty cổ phần In số 7 cùng với sự đoàn kết, tâm huyết, năng động và sáng tạo của Cán bộ công nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng, gắn bó của Quý khách hàng, công ty cổ phần In số 7 đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2019

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của HĐQT trong năm 2019

- Năm 2019, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ, dưới hình thức trực tiếp, ban hành 4 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động
- Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định với tỷ lệ biểu quyết trên tổng số thành viên HĐQT tham dự chấp thuận cao. Tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) với tư cách quan sát viên, và tất cả các trao đổi và họp thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản đều có sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm soát.
- Cụ thể trong năm 2019, HĐQT đã quyết định triển khai các công việc như sau:

S tt	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/ 2019/NQ- HĐQTIII	10/5/2019	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. 2. Thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III (2014-2019) và dự kiến phương hướng chung năm 2019, Nhiệm kỳ IV (2019-2024) 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt	5/5

			<p>hoạt động của Công ty năm 2018, nhiệm kỳ III.</p> <p>4. Thông qua Phương hướng chung năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019-2024)</p> <p>5. Thông qua Báo cáo Phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <p>6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>7. HĐQT thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông</p>	
2	NQ ĐHĐCĐ 01/ 2019		<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQTIII về Dự án nhà máy mới của công ty cổ phần In số 7 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Quyết định, lựa chọn vị trí và hình thức đầu tư Dự án Nhà máy mới. + Quyết định chọn lựa đơn vị tư vấn thiết kế và thi công theo quy định của pháp luật. + Tổ chức thực hiện Dự án đúng theo quy định của pháp luật. + Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện và chỉnh sửa Dự án (nếu cần) để theo kịp, đáp ứng được tình hình phát triển và thay đổi của thị trường 	
2	NQ ĐHĐCĐ 2019	07/6/2019	- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024), qua đó, tổng kết đánh giá hoạt động nhiệm III và phương hướng nhiệm kỳ IV, đồng thời bầu được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.	5/5
3	02/NQ- HĐQTIV.20 19	10/8/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả tổ chức điều hành công ty 6 tháng đầu năm 2019 và hoạch định hoạt động các tháng cuối năm 2019. 2. HĐQT thống nhất thông qua Chức năng, nhiệm vụ và phân công HĐQT Nhiệm kỳ IV 3. HĐQT thống nhất thông qua Mức thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV 4. HĐQT đồng ý giao CT.HĐQT xem xét Điều lệ công ty và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện UPCOM 	5/5
4	03/NQ- HĐQTIV.20 19	5/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty 9 tháng đầu năm 2019 2. HĐQT thống nhất thông qua Dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 3. HĐQT thống nhất thông qua Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 4. HĐQT thống nhất thông qua phương án Tái cấu trúc bộ máy hoạt động của công ty Liên doanh TS7 5. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi hình thức xây dựng Nhà máy mới 6. HĐQT thống nhất chấp hành thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM. 	5/5

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

2.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019	NĂM 2019	Tỉ lệ
		(1)	(2)	(2)/(1)
Doanh thu thuần	Tr.đồng	298,560	310,437	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	27,500	28,474	104%
Thu nhập BQ	Tr.đồng	17.5	19	109%
Cổ tức	%	25	26	-

2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 26% cho các cổ đông. Công ty đã thực hiện trích quỹ theo quy định của Đại hội: Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế; Quỹ đầu tư phát triển 40% Lợi nhuận sau thuế; Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Trong tình hình kinh tế khó khăn chung, Giám đốc và Ban điều hành Cty đã lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2019, các mục tiêu SXKD như trang in, GTTSL, doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch.

BGD đã chủ động trong việc điều phối cân đối nguồn tài chính vừa phục vụ cho SXKD, vừa đảm bảo được nguồn chi trả các dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị. BGD đã lãnh đạo bộ phận tài chính thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông.

HDQT đánh giá cao những nỗ lực của BGD trong năm qua đã việc thực hiện đúng Định hướng, Mục tiêu chiến lược của Công ty, tích cực đẩy mạnh đầu tư, cải tiến hệ thống mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển hội nhập, mang lại hiệu quả về năng suất, chất lượng góp phần tăng doanh thu. Tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo CN kỹ thuật và cán bộ quản lý đặc biệt là nguồn cán bộ kế thừa.

4. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2019

4.1 Về tài chính :

Hoạt động tài chính của Công ty hằng năm đều được kiểm toán độc lập và kết luận là phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước về thuế, đảm bảo thu nhập cho người lao động, cổ tức đối với cổ đông và bảo toàn vốn.

Các chỉ số tài chính về hiệu quả kinh doanh đều duy trì ở mức cao:

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt: 28.3%
- Tỷ suất sinh lời trên Tổng doanh thu bình quân đạt: 9.2%
- Hệ số bảo toàn vốn đạt 1.14. Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 100.3 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2018

4.2 Về hoạt động Kinh doanh :

HDQT đánh giá hoạt động Kinh doanh năm 2019 là thành công. Doanh thu bán hàng đạt năm 2019 đạt 310.437 tỷ, vượt 4% so với kế hoạch đặt ra. Đạt được kết quả này là nhờ Công ty đã tổ chức thực hiện tốt những giải pháp sau :

- Có chính sách chăm sóc tốt các khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng, đồng thời công ty còn khai thác hiệu quả hoạt động liên kết kinh doanh, tìm kiếm, khai thác các thị

trường mới như hợp tác với các tập đoàn lớn của nước ngoài với nhiều cơ hội và thách thức. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, công ty đã tiếp cận được ít nhất 5 khách hàng nước ngoài, tiếp ít nhất 2 đoàn đánh giá năng lực tại In 7 và giao dịch thành công với ít nhất 2 tập đoàn, mang lại nhiều tín hiệu tích cực, khả quan cho định hướng kinh doanh mở rộng thị trường ngoài nước do Đại hội đề ra vào đầu nhiệm kỳ IV vừa qua. Điều này, đòi hỏi Ban điều hành công ty phải nỗ lực hơn trong việc hoàn thiện bộ máy, triển khai và tiếp tục duy trì các hoạt động tổ chức đào tạo, cải tiến quy trình an toàn lao động, trách nhiệm xã hội, quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn của các Hệ thống quản trị tiên tiến để phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt từ đối tác. Các công việc này được phân công trực tiếp cho các thành viên trong BGD trực tiếp phụ trách. Hiện nay, công ty cổ phần In số 7 đã đạt được nhiều chứng nhận Hệ thống chất lượng từ các tổ chức đánh giá có uy tín như: Hệ thống SMECTA, FSC, 5S, ISO 12647, G7, chứng chỉ Walmart,... có thể tự tin hòa nhập môi trường kinh doanh quốc tế với nhiều cơ hội và thách thức lớn.

- Ngoài ra, công ty còn triển khai tăng cường nhiều giải pháp kinh doanh khác như cải tiến, áp dụng các giải pháp Marketing, quảng bá thương hiệu, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm dịch vụ mới tạo nên sự khác biệt của In 7 đối với các đối thủ cạnh tranh như PCM, thiết kế mẫu; Khai thác hiệu quả hoạt động khách hàng kết nối khách hàng để mở rộng thị trường; Tham gia các hoạt động hội chợ triển lãm, chủ động tiếp cận chào hàng đến khách hàng, khai thác được nhiều khách hàng mới trong năm qua.

4.3 Về đầu tư :

HQQT đánh giá các hoạt động đầu tư như đầu tư thiết bị, đầu tư tài chính, đầu tư Dự án nhà máy mới, đầu tư nguồn nhân lực đang mang lại những hiệu quả tốt.

- **Về thiết bị:** trong năm 2019, công ty đã đầu tư Hệ thống máy cắt mẫu, đã đẩy mạnh được lợi thế cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh bán hàng bằng các tính năng, sản phẩm khác biệt được tạo ra từ thiết bị này. Ngoài ra, công ty còn đầu tư thay thế máy bẻ tự động, nâng năng suất sản xuất khâu thành phẩm sau in, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng hiệu quả SXKD của công ty.
- **Đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:** Trong năm 2019 Công ty đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng cho hoạt động Đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức ít nhất 7 khóa đào tạo các kỹ năng mềm cho CBCNV công ty như tin học, ngoại ngữ, quản lý, CEO, Marketing, bán hàng... Các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian qua đã góp phần quan trọng đảm bảo tính ổn định, sự tồn tại và phát triển lâu dài cho doanh nghiệp.
- **Đầu tư liên doanh:** HQQT đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư liên doanh liên kết trong năm 2019, hoạt động này hiện nay không chỉ có ý nghĩa mang về hiệu quả hữu hình bằng tiền mà còn đem đến cho công ty nhiều thị trường ngoài nước tiềm năng, tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Dự án Đầu tư nhà máy mới.

Kết luận : Các số liệu về hiệu quả SXKD năm 2019, đã minh chứng cho những nỗ lực, sáng tạo không ngừng của tập thể Ban Giám đốc Công ty In số 7 trong quyết tâm tìm kiếm hướng đi mới, ngành hàng mới nhằm tiếp tục phấn đấu đưa Công ty In số 7 trở thành một Công ty In ngang tầm khu vực. Chính sự tâm huyết, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chia sẻ khó khăn của đội ngũ cán bộ công nhân viên và kỹ năng quản trị doanh nghiệp của Ban Giám đốc đã giúp công ty không chỉ vượt qua những khó khăn mà còn đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực đầu tư

phát triển, chuẩn bị đón đầu những cơ hội trong tương lai, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm sắp tới. Với tâm huyết thực sự và năng lực, kinh nghiệm điều hành được đúc kết qua thời gian của Ban Giám đốc, với niềm tự hào và khát vọng của từng thành viên trong Công ty, Hội đồng Quản trị tin rằng Công ty In số 7 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và những năm sau

PHẦN II

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH NĂM 2020

HDQT Công ty Cổ phần In số 7 trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các định hướng như sau:

- 1. Mục tiêu chính năm 2020 :** Cụ thể
 - a) Doanh thu: 320 tỷ
 - b) Lợi nhuận : 28.5 tỷ
 - c) Thu nhập : 20 triệu/người/tháng
 - d) Cổ tức : 26%

Trong năm 2020 tiếp tục đầu tư, quyết tâm thực hiện Dự án nhà máy mới, các thiết bị chuyên dụng hỗ trợ, phát triển tập trung cho nhu cầu của SX, Kinh Doanh; Xử lý các thông tin liên quan, đầu tư theo hướng giảm chi phí, tăng năng suất, tăng hiệu quả và nâng chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 2. Thực hiện giải pháp chiến lược do Đại hội Nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra:** tiếp tục tập trung nâng năng lực sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp :
 - 2.1 Kinh Doanh:** tiếp tục mở thêm thị trường kinh doanh dịch vụ và các sản phẩm in cao cấp, hợp tác liên doanh phát triển thị trường ngoài nước. Hình thành nhà máy mới, nâng năng lực sản xuất và Mở rộng Thị trường.
 - 2.2 Sản xuất:** Định hướng các chỉ tiêu nhằm tăng hiệu quả sản xuất, Nâng nội lực về Tổ chức sản xuất theo kịp chuyển biến của thị trường phối hợp với các đơn vị in thành lập khối liên kết in. Nâng chất lượng tiêu chuẩn sản xuất hàng ngoài nước.
 - 2.3 Con người:** Nâng chi phí đầu tư, cải tiến phương thức và nâng chất lượng hoạt động đào tạo, huấn luyện Công nhân kỹ thuật, Cán bộ quản lý, Cán bộ lãnh đạo nhằm đạt yêu cầu thực chất cho Công ty. Tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa có tâm huyết , trình độ, năng lực cho công ty.
 - 2.4 Hệ thống:** Củng cố Hệ thống quản trị đang có, xây dựng, phát triển các Hệ thống phù hợp phục vụ thị trường, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 - 2.5 Thiết bị:** Đầu tư tập trung cho Nhà máy mới thiết bị chuyên dụng nhằm phù hợp với nhu cầu nâng năng lực phục vụ thị trường của Công ty. Tiếp tục đầu tư thay thế thiết bị cũ, không còn phù hợp nhằm tăng hiệu quả, giảm cường độ làm việc cho người lao động.
 - 2.6 Văn hóa In7:** Phát huy sức mạnh tập thể Đảng – Chính quyền – Công đoàn – Đoàn Thanh niên đầy mạnh thực hiện Văn hóa In7

Kết luận: *Tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty do Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, tiếp tục điều hành In 7 phấn đấu sớm trở thành Công ty In nằm trong top 10 tại Việt Nam với phương châm Chuyên môn hóa và Tự động hóa sản xuất; Đưa công ty trở thành một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động;*

Đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, Lợi nhuận cao cho Công ty và cổ đông; Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thông qua hợp tác liên doanh sản xuất, củng cố và đẩy mạnh việc mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; Tập trung đầu tư chiều rộng lẫn chiều sâu, đồng thời tập trung cho Dự án nhà mới với sứ mệnh khai phá thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng thu nhập và đời sống cho người lao động.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ BÍCH HẰNG