

Địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Minh Đạo,
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
GCNĐKDN số 0100108014 do sở Kế hoạch
đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14,
ngày 15/10/2024.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không - số 16 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 16 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.574.217 cổ phần, bằng 73,5 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2021 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 8 giờ 40 phút đã có thêm sự tham dự của 01 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu của 32.724 cổ phần.

Như vậy, đến hồi 8 giờ 40 phút có tổng số 17 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.606.941 cổ phần, bằng 75,02% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không năm 2025.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Xuân Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm P. TGD
- Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.



2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Thế Anh: Trưởng ban
- Bà Hoàng Thủy Tiên: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thoan: Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHẦN BÁO CÁO:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
Số phiếu biểu quyết tán thành: 1606.941 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán; Thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT - P.TGD đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Nhân thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

II. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2025 -2030).

II.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần 1.606.941 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.

II.2. Thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT với số cổ phần bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chính.
2. Ông Nguyễn Thái Linh.
3. Ông Lý Đức Tâm.
4. Ông Lê Xuân Thành.
5. Ông Phạm Quang Thiệp.

II. 2.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn Chính	1.497.335
2	Nguyễn Thái Linh	1.567.335
3	Lý Đức Tâm	1.500.955
4	Lê Xuân Thành	1.473.490
5	Phạm Quang Thiệp	1.972.260

II.2.2. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030).

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
01	Phạm Quang Thiệp	1.972.260
02	Nguyễn Thái Linh	1.567.335
03	Lý Đức Tâm	1.500.955
04	Nguyễn Văn Chính	1.497.335
05	Lê Xuân Thành	1.473.490

II.3. Thông qua danh sách đề cử Thành viên ban Kiểm soát với số cổ phần bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành:

1. Ông Phạm Văn Huyền.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân.
3. Ông Trần Văn Xê.

II.3.1 Kết quả Bầu Ban kiểm soát (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

TT	Họ và tên	Số quyền bầu
01	Phạm Văn Huyền	1.517.335
02	Phạm Thị Thanh Nhân	1.773.983
03	Trần Văn Xê	1.515.507

II.3.2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

TT	Họ và tên	Số quyền bầu
01	Phạm Thị Thanh Nhân	1.773.983
02	Phạm Văn Huyền	1.517.335
03	Trần Văn Xê	1.515.507

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.

2. Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 2 đính kèm Biên bản này.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo phụ lục 3 đính kèm Biên bản này.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các báo cáo. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết	
		Số cổ phần tán thành	%/Số CP dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán: - Tổng doanh thu: 93.336 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: - 2.669 triệu đồng - Tổng nộp ngân sách: 4.770 triệu đồng - Tổng mức đầu tư: 1.719 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 11.331 triệu đồng - Lao động bình quân: 114 người. - Thù lao HĐQT, BKS: 148 triệu đồng	1.606.941	100
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: 89.929 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: - 1.700 triệu đồng - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 948 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 10.113 triệu đồng	1.606.941	100
3	Báo cáo của HĐQT năm 2024	1.606.941	100
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	1.606.941	100
5	Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2025 của Công ty CP In Hàng không: 1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC. 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)	1.606.941	100

6	Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	1.606.941	100
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không.	1.606.941	100
8	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không.	1.606.941	100
9	Sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không.	1.606.941	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 11 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Thành

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....

Ký tên.....

2. Ông Phạm Quang Thiệp

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....

Ký tên.....

Số: 28../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 69/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 6 năm 2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 27 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu: 93.336 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: - 2.669 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 4.770 triệu đồng;
- Tổng mức đầu tư: 1.719 triệu đồng;
- Tổng quỹ tiền lương: 11.331 triệu đồng;
- Lao động bình quân: 114 người;
- Thu nhập bình quân 8,283 triệu đồng/người/tháng;

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 89.929 triệu đồng, giảm 3,65% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: -1.700 triệu đồng
- Đầu tư: 948 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương: 10.113 triệu đồng, giảm 10,75% so với năm 2024
- Thu nhập bình quân: 8.026 nghìn đồng bằng 96,9% so với năm 2025

Điều 2. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 148.000.000 VNĐ.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Xuân Giảng (Theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 24/5/2024 (HĐQT đã chấp thuận đơn và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một Công ty trong danh sách 03 Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 7. Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030):

7.1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7.2. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2025 - 2030):

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
01	Phạm Quang Thiệp	1.972.260
02	Nguyễn Thái Linh	1.567.335
03	Lý Đức Tâm	1.500.955
04	Nguyễn Văn Chính	1.497.335
05	Lê Xuân Thành	1.473.490

7.3. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030):

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Thanh Nhân	1.773.983
2	Phạm Văn Huyền	1.517.335
3	Trần Văn Xê	1.515.507



Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Chi tiết nội dung cụ thể của Điều lệ và các Quy chế theo phụ lục đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần In Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TVHĐQT, BKS và BTGD;
- Đăng website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Xuân Thành





CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

ĐỊA CHỈ: 16 HOÀNG MINH ĐẠO, P. BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: (84-4) 38272851 (201, 206)/ 38272008



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Thời gian: 8h30, thứ sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không, Số 16 Phố Hoàng Minh Đạo - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.

Thứ tự	Nội dung (dự kiến)	Người thực hiện
01	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
02	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông tham dự.	Ban kiểm tra TCCĐ
03	- Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức
04	- Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức (Tổng giám đốc)
05	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD tình hình tài chính; thù lao của HĐQT, BKS, năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Đoàn chủ tịch (Tổng giám đốc)
06	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	Chủ tịch HĐQT
07	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Ban kiểm soát
08	Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 -2030)	Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu
09	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Tổng giám đốc
10	- Đại hội thảo luận	Tổng Giám đốc
11	- Đại hội biểu quyết các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch (Chủ tịch HĐQT)
12	- Nghỉ giải lao	
13	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
14	HĐQT,BKS Nhiệm kỳ V (2025-2030) ra mắt ĐH	
15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
16	- Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không;

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Hàng không như sau:

Điều 1. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Các cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/5/2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần In Hàng không.
2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền khi vào Phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự.
5. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch.

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc đã thông qua Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các Cổ đông sở hữu căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội.

1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn bảo lưu vào Biên bản họp Đại hội.

- Soạn thảo dự thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm 03 người, 01 trưởng ban và 02 thành viên, nhân sự do HĐQT Công ty giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội đồng cổ đông Công ty được phép tiến hành.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.



- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Nguyên tắc:

- Việc thảo luận và phát biểu ý kiến chỉ được thực hiện trong thời gian quy định, thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 7 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, đi thẳng vào vấn đề.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua.

- Thẻ biểu quyết được Ban tổ chức in có đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông khi làm thủ tục đăng ký. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, trên thẻ có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch các cổ đông biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Điều 8. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



AVIATION
PRINTING
JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần In Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty như sau:

1. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và toàn diện hơn. Sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột Nga – Ucraina diễn biến phức tạp và các cuộc cạnh tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình hồi phục kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19. Chiến tranh thương mại giữa các quốc gia diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thương mại toàn cầu trong đó có Việt Nam, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, giá nguyên liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải tăng cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái... gây khó khăn công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều quốc gia trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế.

Triển vọng kinh tế của Việt Nam được nhìn nhận khá tích cực, cơ hội và rủi ro ở thể cân bằng. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu dẫn đến thay đổi mô hình thương mại và đầu tư, Việt Nam đang hưởng lợi từ việc ký kết các hiệp định thương mại quốc tế trong khu vực và



với các quốc gia lớn khác, từ đó có thể giúp tạo ra các chế độ thương mại cởi mở và ổn định hơn. Sự phát triển của nền tảng kỹ thuật số đã làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực. Năng suất tăng lên từ tự động hóa và quy mô sản xuất cao hơn đã giúp tạo việc làm cho những lao động có tay nghề cao.

Năm 2024, các sản phẩm có tính truyền thống cung cấp cho các Hãng hàng không suy giảm mạnh do một số hãng công ty không được tiếp tục lựa chọn những sản phẩm chính có tỷ trọng lớn như Vietnam Airlines, Vietjet; bên cạnh đó một số hãng như Bamboo, Pacific Airlines, Vietravel giảm hoặc tạm dừng để tái cấu trúc doanh nghiệp. Cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng khốc liệt, áp lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu và có thể mạnh của công ty ngay tại thị trường truyền thống cũng ngày càng gia tăng.

Kết thúc năm 2024, có thể nhận thấy năng lực cạnh tranh của công ty bị suy giảm, việc giảm nhanh các sản phẩm ngành Hàng không vượt ngoài dự liệu của Ban điều hành, việc cấu trúc doanh nghiệp chậm do nhiều yếu tố không thuận lợi. Do vậy, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2023	Năm 2024		So sánh	
			KH năm	TH năm	TH/KH	2024/2023
1	Tổng doanh thu	154.345	120.885	93.336	77,21	60,47
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	153.701	120.632	93.090	77,17	60,57
1.2	Doanh thu từ hoạt động khác	645	253	246	97,27	38,19
	<i>Doanh thu hoạt động T. chính</i>	<i>24</i>	<i>17</i>	<i>180</i>	<i>1.056,78</i>	<i>742,90</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>621</i>	<i>236</i>	<i>66</i>	<i>28,19</i>	<i>10,72</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.520	3.200	-2.669	-83,41	-48,35
3	Tổng nộp ngân sách	6.703	6.608	4.770	72,19	71,16
4	Tổng mức đầu tư	-	1.850	1.719	92,92	-
5	Tổng quỹ tiền lương	19.978	16.191	11.331	69,98	56,72
6	Tổng lao động (người)	131	126	114	90,48	87,02
7	Vốn đầu tư chủ sở hữu	21.419	21.419	21.419	100,00	100,00

Doanh thu không đạt kế hoạch do sản lượng doanh thu sụt giảm cả trong và ngoài ngành hàng không (từ cuối năm 2023 bước sang năm 2024 các doanh nghiệp Hàng không triển khai thực hiện chào thầu rộng rãi với năng lực hiện tại của doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều hạn chế về máy móc thiết bị, sản xuất, con người, ... công ty chưa có sự chuẩn bị tốt nhất lên nhiều gói hàng lớn thế mạnh công ty không được lựa chọn). Trong đó, sản lượng doanh thu ngành Hàng không sụt giảm mạnh còn 48.074 triệu đồng, đạt 71,09% kế hoạch, bằng 44,04% so với cùng kỳ.

Từ các số liệu trên cho thấy, hoạt động in ấn vốn là trọng tâm hoạt động của công ty cổ phần In Hàng không từ khi thành lập, trong năm 2024 chỉ còn chiếm 35,35% doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh (năm 2023 chiếm 54,31%) đã sụt giảm nghiêm trọng, mang lại doanh thu thấp hơn hoạt động từ mảng giấy.

Giá vốn/ doanh thu tăng nhanh từ 85,87% năm 2023 lên 89,11% năm 2024 (một phần lớn do thay đổi tỷ trọng doanh thu sản lượng theo ngành nghề chủ lực), sản lượng thấp chi phí gia tăng kéo lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Tỷ lệ (%) 2024/2023
I. Tài sản ngắn hạn	35.625	45.114	78,97
1. Tiền và các khoản tương đương	4.180	20.242	20,65
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.000	-	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.467	12.045	86,90
4. Hàng tồn kho	9.291	12.043	77,15
5. Tài sản ngắn hạn khác	687	784	87,71
II. Tài sản dài hạn	3.637	2.621	138,79
TỔNG TÀI SẢN	39.262	47.735	82,25
I. Nợ phải trả	15.118	17.686	85,48
1. Nợ ngắn hạn	15.118	17.686	85,48
2. Nợ dài hạn	-	-	
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	24.144	30.049	80,35
1. Vốn chủ sở hữu	24.144	30.049	80,35
TỔNG NGUỒN VỐN	39.262	47.735	82,25

Các chỉ số tài chính	Năm 2024	Năm 2023
1. Cấu trúc vốn và tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	90,74%	94,51%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	9,26%	5,49%
Tổng nợ/ nguồn vốn	38,51%	37,05%
VCSH/Nguồn vốn	61,49%	62,95%
Tổng nợ/ VCSH	0,63	0,59
2. Tính thanh khoản		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,36	2,55

Hệ số thanh toán nhanh	1,74	1,86
------------------------	------	------

Tổng tài sản ngày 31/12/2024 là 39.262 triệu đồng, giảm 17,75% so với năm trước, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 21,03% chủ yếu là do giảm tiền và tương đương tiền giảm 79,35% chuyển đầu tư tài chính ngắn hạn; hàng tồn kho giảm 22,85%; tài sản dài hạn tăng 38,79% do đầu tư mới.

Cơ cấu tài sản có tài sản ngắn hạn chiếm 90,74% tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm 9,26%.

Cơ cấu nguồn vốn có VCSH chiếm 61,49% tổng nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm 38,51%. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ở mức 0,63 lần.

Các chỉ số thanh toán vẫn duy trì ở mức an toàn; hệ số thanh toán ngắn hạn là 2,36 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,74 lần.

Tài sản ngắn hạn đảm bảo khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Các khoản tài chính dài hạn (tài sản cố định) đều được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn, ổn định từ vốn chủ, nhờ vậy rủi ro tài chính được hạn chế tối đa.

Tỷ số hoạt động

Số vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn	=	Doanh thu thuần	=	93.025.326.113	153.700.600.601
		Số dư bình quân các khoản phải thu		11.256.045.437	14.773.018.351
			lần	12,10	10,40
			Ngày	30,17	35,08
Số vòng quay các khoản phải trả người bán NH	=	Giá vốn hàng bán	=	82.896.636.987	131.979.739.072
		Số dư bình quân khoản phải trả người bán NH		9.896.604.436	14.420.928.780
			lần	7,26	9,15
			Ngày	50,27	39,88
Số vòng quay hàng tồn kho	=	Giá vốn hàng bán	=	82.896.636.987	131.979.739.072
		Mức tồn kho bình quân		10.666.985.200	13.197.282.668
			lần	7,77	10,00
			Ngày	46,97	36,50

Các hoạt động khác

- a. Hoạt động đầu tư: Công tác đầu tư thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- b. Chính sách người lao động: Thu nhập suy giảm do sản lượng và doanh thu thấp, thực hiện chính sách chi phí tiền lương khối quản lý dưới mức tiền lương đóng BHXH;
- Chính sách phúc lợi: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị phương tiện bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại, tham gia các hoạt động xã hội;
- c. Chính sách tiêu thụ sản phẩm: Do điều kiện không thuận lợi của thực tế tại doanh nghiệp và thị trường chưa triển khai được nhiều các giải pháp trong kế hoạch đề ra; đang nghiên cứu tiếp cận bán hàng trên các nền tảng số với các đơn vị, đấu thầu qua mạng;
- d. Công tác quản lý chất lượng: Đảm bảo yêu cầu cơ bản về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.
- e. Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 98/NQ/ĐHĐCĐ-CPINHK ngày 26/4/2024
- Trích quỹ đầu tư phát triển 370.211.037 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành 250.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 308.189.934 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng tiền (12,5% Vốn điều lệ) ngày 22/5/2024 là 2.677.410.000 đồng
- f. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 148.000.000 đồng

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

2.1. Nhận định tình hình năm 2025.

Tình hình thế giới: Năm 2025, dự báo tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều bất ổn, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina vẫn tiếp diễn, rủi ro địa chính trị gia tăng, căng thẳng eo biển Suez, trung đông đã tạo thêm bất ổn cho thương mại toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến lưu lượng hàng hóa và chi phí vận chuyển, có thể thấy rủi ro hơn cơ hội, nguy cơ leo thang căng thẳng ngày càng gia tăng. Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phần còn lại của thế giới có tác động lớn đến kinh tế toàn thế giới. Sự phát triển nhanh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực cho các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để không bị bỏ lại phía sau.

Tình hình trong nước: Kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ và các nước khác. Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực in, giấy nhất là các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng nhiều tạo áp lực lớn trong cạnh tranh. Nhà nước ra nhiều quyết sách, nhưng bị ảnh hưởng bởi độ trễ, sức cầu trong dân vẫn còn yếu. Các doanh nghiệp cạnh tranh nhau về giá, hạ giá sản xuất thấp để cạnh

tranh. Vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu xuất xứ hàng nhập khẩu, do vậy tỷ giá tăng, rủi ro thuế quan, cước phí vận chuyển và giá cả vật tư đều trong xu hướng tăng, khó dự báo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Từ những nhận định nêu trên, Ban Tổng giám đốc Công ty thận trọng đề xuất các chỉ tiêu và giải pháp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

- **Tổng doanh thu: 89.929 triệu đồng, giảm 3,65% so với năm 2024 (Hàng không 34.829 triệu đồng, bằng 72,45% so với năm 2024, ngoài ngành 55.100 triệu đồng, tăng trưởng 21,7% so với năm 2024)**
- **Lợi nhuận trước thuế: - 1.700 triệu đồng**
- **Lao động: 105 người, giảm 7,9% so với năm 2024**
- **Quỹ tiền lương: 10.113 triệu đồng, giảm 10,75% so với năm 2024 (thu nhập bình quân 8.026 ngàn đồng/người/tháng, bằng 96,9% so với năm 2024)**
- **Tổng mức đầu tư (máy napkin 33, chuyển tiếp bể PCCC năm 2024, nhà bảo vệ cửa hàng giới thiệu sản phẩm) 948 triệu đồng**

2.3. Những giải pháp chủ yếu thực hiện

- Tập trung chăm sóc tốt thị phần đang có và khai thác tối đa thị trường giấy hiện hữu, khai thác tối ưu tài sản đã đầu tư; xúc tiến phát triển sản phẩm mới... Đa dạng sản phẩm, bắt kịp xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng, mở rộng dòng sản phẩm giấy, phát triển sản phẩm theo bộ sưu tập, bán sản phẩm theo combo tạo giá trị khác biệt cho thương hiệu;
- Quản lý tập trung, nâng cao hiệu suất làm việc, ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, rà soát xây dựng và ban hành lại đơn giá in, gia công sát với thực tế hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí một cách hợp lý, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ nhằm số hóa dữ liệu, thực hiện chuyển đổi số trong điều hành công ty hướng tới tinh gọn, tối ưu trong vận hành;
- Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao tính thanh khoản nguồn vốn, đảm bảo vốn lưu động cho công ty, triển khai thu hồi vốn lưu động trong hàng tồn kho chậm luân chuyển, đẩy nhanh vòng quy hàng hóa, kiểm soát công nợ quá hạn của khách hàng và đánh giá tín dụng khách hàng (tránh rủi ro nợ khó đòi);
- Tinh gọn tổ chức, đầu tư phát triển nhân sự trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho các năm sau... lấy con người đội ngũ làm động lực và khách hàng làm trung tâm;
- Chủ động rà soát đề xuất thanh lý máy móc thiết bị cũ, lạc hậu thông qua đấu giá tài sản theo đúng quy định;



- Sắp xếp lại hiệu quả sử dụng các mặt bằng, cơ sở vật chất của công ty, triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh hiệu quả mặt bằng hiện có bù đắp tiền thuê đất;
- Tái cơ cấu và sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh các mảng không hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu suất, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động điều hành;
- Xây dựng quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp nguyên liệu vật liệu chủ lực trong nước để cam kết sản lượng và giá tốt nhất;
- Tối ưu hóa hệ thống vận hành kho, bãi tại hai miền Nam và miền Bắc để giảm chi phí lưu trữ hàng hóa và chi phí vận chuyển kho bãi.

Ban Tổng giám đốc công ty cam kết sẽ điều hành các hoạt động của công ty theo đúng định hướng và thông lệ tốt nhất, dưới sự quản lý của Hội đồng quản trị, giám sát của Ban kiểm soát.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Thiệp





Số: 280325.013/BCTC.KT6

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần In Hàng Không

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần In Hàng Không được lập ngày 28 tháng 03 năm 2025, từ trang 5 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

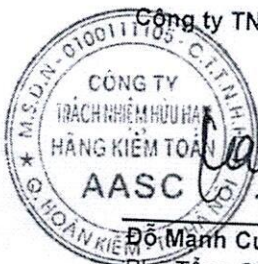
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Hàng Không tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0744-2023-002-1

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

AASC AUDITING FIRM

Nguyễn Anh Ngọc

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1437-2023-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		35.525.142.660	45.114.366.274
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		4.179.714.558	20.242.474.589
111	1. Tiền	3	4.179.714.558	20.242.474.589
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		11.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	11.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		10.466.793.450	12.045.297.423
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	10.981.180.755	11.495.337.041
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		47.048.268	1.064.786.968
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	166.981.677	213.590.664
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	(728.417.250)	(728.417.250)
140	IV. Hàng tồn kho		9.291.158.645	12.042.811.755
141	1. Hàng tồn kho	8	9.291.158.645	12.042.811.755
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		687.476.007	783.782.507
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	225.641.355	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		55.037.016	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	406.797.636	783.782.507
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		3.537.255.618	2.620.739.092
220	I. Tài sản cố định		3.364.331.278	2.620.739.092
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	3.364.331.278	2.620.739.092
222	- Nguyên giá		77.592.707.219	76.116.592.300
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(74.228.375.941)	(73.495.853.208)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	-	-
228	- Nguyên giá		150.000.000	150.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(150.000.000)	(150.000.000)
260	II. Tài sản dài hạn khác		272.924.340	-
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	272.924.340	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>39.262.398.278</u>	<u>47.735.105.366</u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		15.118.342.750	17.686.449.164
310	I. Nợ ngắn hạn		15.118.342.750	17.686.449.164
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	8.432.562.161	11.360.646.711
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	749.462.524	367.075.878
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	141.375.490	524.602.974
314	4. Phải trả người lao động		965.037.131	4.293.185.400
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	151.300.904	164.330.462
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	1.030.955.568	952.319.953
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12	3.501.571.252	-
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		146.077.720	24.287.786
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		24.144.055.528	30.048.656.202
410	I. Vốn chủ sở hữu		24.144.055.528	30.048.656.202
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	18	21.419.280.000	21.419.280.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		21.419.280.000	21.419.280.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		2.783.648.525	2.413.437.488
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		520.378.354	520.378.354
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(579.251.351)	5.695.560.360
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		2.089.749.389	1.116.087.451
421b	LNST chưa phân phối năm nay		(2.669.000.740)	4.579.472.909
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		39.262.398.278	47.735.105.366


Nguyễn Thị Thoan
Người lập biểu


Ngô Xuân Giảng
Kế toán trưởng




Phạm Quang Thiệp
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

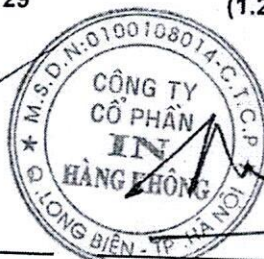
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	93.090.382.756	154.860.200.246
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21	65.056.643	1.159.599.645
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		93.025.326.113	153.700.600.601
11	4. Giá vốn hàng bán	22	82.896.636.987	131.979.739.072
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		10.128.689.126	21.720.861.529
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	179.651.457	24.182.249
22	7. Chi phí tài chính	24	32.905.740	-
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		32.905.740	-
25	8. Chi phí bán hàng	25	2.863.887.249	3.577.105.540
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10.146.847.428	13.254.530.920
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.735.299.834)	4.913.407.318
31	11. Thu nhập khác	27	66.545.960	621.432.561
32	12. Chi phí khác		246.866	15.006.930
40	13. Lợi nhuận khác		66.299.094	606.425.631
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(2.669.000.740)	5.519.832.949
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	28	-	940.360.040
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		(2.669.000.740)	4.579.472.909
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29	(1.246)	2.138

Nguyễn Thị Thoan
Người lập biểu

Ngô Xuân Giảng
Kế toán trưởng

Phạm Quang Thiệp
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2024
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		101.216.760.828	177.202.452.282
02 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(80.943.820.029)	(137.868.605.879)
03 3. Tiền chi trả cho người lao động		(14.742.442.498)	(18.287.588.398)
04 4. Tiền lãi vay đã trả		(32.905.740)	-
05 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(272.275.430)	(686.529.029)
06 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		23.250.571	140.023.418
07 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(10.267.837.710)	(11.942.800.883)
20 <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>(5.019.270.008)</i>	<i>8.556.951.511</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(1.221.801.820)	-
23 2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(39.000.000.000)	-
24 3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		28.000.000.000	-
27 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		178.219.479	23.512.033
30 <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(12.043.582.341)</i>	<i>23.512.033</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33 1. Tiền thu từ đi vay		3.501.571.252	-
36 2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.502.910.912)	(112.291.200)
40 <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>998.660.340</i>	<i>(112.291.200)</i>
50 <i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		<i>(16.064.192.009)</i>	<i>8.468.172.344</i>
60 Tiền và tương đương tiền đầu năm		20.242.474.589	11.773.632.029
61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		1.431.978	670.216
70 <i>Tiền và tương đương tiền cuối năm</i>		<i>4.179.714.558</i>	<i>20.242.474.589</i>

Nguyễn Thị Thoan
Người lập biểu

Ngô Xuân Giảng
Kế toán trưởng

Phạm Quang Thiệp
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025



AVIATION
PRINTING
JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không gồm 05 thành viên cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lê Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phạm Quang Thiệp | - Thành viên |
| 3. Ông Ngô Xuân Giảng | - Thành viên |
| (Có đơn xin miễn nhiệm 24/5/2024) | |
| 4. Ông Trần Thế Anh | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thái Linh | - Thành viên |

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không hoạt động trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-ĐHĐCĐ-CPINHK ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoạt động.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ cả bên trong và bên ngoài. Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực. Tính đến tháng 12/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều giữ nguyên hoặc nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023.

Năm 2024, các sản phẩm có tính truyền thống của Công ty cung cấp cho các Hãng hàng không suy giảm mạnh do không được tiếp tục lựa chọn cung cấp những sản phẩm chính như: Vietnam Airlines, Vietjet; Bên cạnh đó một số Hãng như: Bamboo, Viettravel giảm hoặc tạm dừng hoạt động để tái cấu trúc doanh nghiệp. Ngoài ra, cạnh tranh của các Doanh nghiệp cùng ngành ngày càng lớn ngay cả với những sản phẩm có thể coi là thế mạnh của Công ty. Kết thúc năm tài chính 2024, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Tổng doanh thu: 93.336 triệu đồng đạt 77,21 % kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận: - 2.669 triệu đồng đạt -83,41 % kế hoạch.
- Tổng nộp Ngân sách: 4.770 triệu đồng đạt 72, 19% kế hoạch.

- Tổng quỹ tiền lương: 11.331 triệu đồng đạt 69,98 % kế hoạch.
- Tổng lao động: 114 người đạt 90,48% kế hoạch.

3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện 07 cuộc họp trực tiếp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tổ chức giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; Tổ chức công bố thông tin theo quy định.

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 98/NQ-HĐQT-CPINHK	19/5/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	100%
2	Số 102/NQ-HĐQT-CPINHK	24/5/2024	Đồng ý miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Ngô Xuân Giảng theo Đơn xin từ nhiệm	100%
3	Số 103/NQ-HĐQT-CPINHK	18/7/2024	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý 2/2024. - Kế hoạch SXKD Quý 3/2024.	100%
4	Số 106/NQ-HĐQT-CPINHK	26/7/2024	Nghị quyết Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	Số 108//NQ-HĐQT-CPINHK	28/7/2024	Nghị quyết phê duyệt hạn mức thầu chi với Ngân hàng BIDV	100%
6	Số 113/NQ-HĐQT-CPINHK	01/11/2024	- Báo cáo kết quả SXKD Quý 3/2024 - Kế hoạch SXKD Quý 4/2024	100%

7	Số 15/NQ-HĐQT-CPINHK	22/01/2025	Nghị quyết Ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
8	Số 16/QĐ-HĐQT-CPINHK	22/01/2025	Quyết định Ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
9	Số 19/NQ-HĐQT-CPINHK	28/2/2025	Nghị quyết Phê duyệt quỹ lương năm 2024	100%
10	Số 20/NQ-HĐQT-CPINHK	15/3/2024	- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025	100%
11	22/NQ-HĐQT-CPINHK	22/4/2025	Nghị quyết gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
12	24/NQ-HĐQT-CPINHK	22/5/2025	Nghị quyết chuẩn bị công tác ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
13	27/NQ-HĐQT-CPINHK	30/5/2025	Nghị quyết về hạn mức vay vốn tại BIDV	100%

4. Đánh giá công tác điều hành của Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thông qua hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành cho thấy: Năm 2024, Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc đã cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025.

Năm 2025, Chính phủ nhận định tình hình kinh tế thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường: Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột chiến tranh giữa các nước trên Thế giới nhiều khả năng còn kéo dài.... Bên cạnh những tác động bên ngoài từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới thì nội tại Công ty trước mắt phải đối diện và giải quyết các vấn đề về giá vật tư, xăng dầu thường xuyên biến động; Khối lượng mặt hàng cung cấp cho Vietnamairlines suy giảm mạnh do không được chọn cung cấp một số sản phẩm có tỷ trọng lớn; Hàng giả hàng nhái.... Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện để tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo như sau:

- Các thành viên Hội đồng quản trị cần chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công;

- Duy trì các phiên họp định kỳ theo đúng quy định, xem xét đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh từng quý theo các chỉ tiêu đã được phê duyệt. Kịp thời ban hành các Quyết định cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn (nếu có) giúp Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổ chức họp bất thường khi cần thiết, linh hoạt áp dụng hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy vào tình hình thực tế) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Các vấn đề vượt thẩm quyền, HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Quyết định động lực tăng trưởng mới trong mục tiêu chiến lược của Công ty sau giai đoạn dịch bệnh, định hướng, giải pháp phát triển thị trường tiếp thị và công nghệ.

- Xem xét, phê duyệt các vấn đề về cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thành

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2024;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 các nội dung sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2025 để lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động của Ban.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 04 kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng qui định, các nội dung kiểm soát trong kỳ bao gồm các nội dung sau:

+ Kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2024. (Tình hình thực hiện KHSXKD và triển khai đầu tư)

+ Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành năm 2024.

+ Kiểm tra việc thực hiện các danh mục đầu tư năm 2024.

+ Soát xét báo cáo tài chính 2024 trước và sau kiểm toán, chuẩn bị nội dung báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2024.

- Sau các cuộc họp, Ban kiểm soát đều thông báo kết quả làm việc tới HĐQT và Ban Giám đốc Công ty bằng văn bản.

- Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT trong kỳ.

- Đề xuất các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.



2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát.

*** Bà Phạm Thị Thanh Nhân – Trưởng ban kiểm soát:**

- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch quý, năm của ban kiểm soát.
- Phân công công việc, đánh giá hoàn thành công việc của các KSV.
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Chủ trì và kết luận các nội dung cần giám sát: Hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư, tính hiệu lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị.

- Thực hiện đầy đủ các công việc được giao

*** Bà Lê Thị Hải Hà – Thành viên Ban kiểm soát**

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024;
- Theo dõi chi tiết việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024.
- Thực hiện đầy đủ các công việc được giao.

*** Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm soát**

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024.
- Giám sát tình hình tài chính, theo dõi và khuyến cáo công tác quản lý nợ phải thu, phải trả.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của công ty.
- Thực hiện đầy đủ các công việc được giao.

*** Đánh giá kết quả chung:**

- Các thành viên chủ động trong công việc, hoạt động có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT và Ban điều hành, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

3. Nhận thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách nhận lương trong năm 2024 là: 208.655.705đ.

- Thù lao của 02 thành viên BKS được nhận trong năm 2024: 38.000.000đ/người.

PHẦN II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, thành phần tham dự đầy đủ, điều hành các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: kế hoạch, chiến lược SXKD, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư, dự án. Các thành viên tham dự đều có ý kiến phát biểu tham luận tại cuộc họp.

- Kết quả ban hành 12 văn bản bao gồm các nghị quyết và quyết định.

- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024, được 100% các cổ đông tham dự họp tán thành.

- Các hoạt động đều tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty, quy chế làm việc của HĐQT.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và kế hoạch SXKD 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Trong năm TGD đã chỉ đạo tổ chức hoạt động SXKD đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các quy chế nội bộ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đã cung cấp các thông tin, số liệu phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2024, 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.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Năm 2024 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần soát xét, kiểm tra.

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

- Ban kiểm soát cũng đã nhiều lần đưa ra các ý kiến góp ý 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.

4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024:

- Tổng doanh thu: 93.272 triệu đồng đạt 77,16% KH (KH 2024 đề ra 120.885 tỷ đồng)

- Lỗ: 2.669 triệu đồng.

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 148.000.000đ.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 370.211.037 đồng.

+ Quỹ khen thưởng: 154.094.967 đồng.

+ Quỹ phúc lợi: 154.094.967 đồng.

- Trích khen thưởng ban điều hành: 250.000.000 đồng.

- Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12,5% vào ngày 22/05/2024: 2.677.410.000 đồng.

5. Kết quả giám sát tình hình tài chính, SXKD năm 2024.

5.1 Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024

- BCTC năm 2024 được lập theo TT200/BTC/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC, TT số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016; tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam; Cơ sở lập BCTC được trình bày theo nguyên tắc giá gốc, các giao

106
V.G.T
PHÂN
KH
V-TP

dịch nội bộ và số dư nội bộ có liên quan đến tài sản, nguồn gốc và công nợ phải thu, phải trả nội bộ đã được loại trừ toàn bộ.

- BKS đã cùng đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra, soát xét số liệu và ghi nhận kết quả SXKD năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	154.346	120.885	93.272	77,15	60,43
2	Tổng chi phí	Tr. đ	149.986	117.685	95.940	81,41	63,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	5.519	3.200	-2.669	-87,13	-50,52
4	Tổng mức đầu tư	Tr. đ	0	1.850	1.719	92,92	-
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	19.977	16.191	11.331	69,98	56,72
6	Lao động bình quân	Người	131	126	114	90,48	87,02
7	Vốn đầu tư của CSH	Tr. đ	21.419	21.419	21.419	100	100
8	Lãi cơ bản trên CP	đ	2.138	800	-130	-16,25	-608

5.2 Về tài sản, nguồn vốn và khả năng tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024.

a. Vốn và tài sản

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tài sản ngắn hạn (đ)	45.114.366.274	35.625.142.660
2	Tài sản dài hạn (đ)	2.620.739.092	3.637.255.618
3	Tổng tài sản (đ)	47.735.105.366	39.262.398.278
4	Tổng nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) (đ)	0	3.501.571.252
5	Vốn chủ sở hữu (đ)	30.048.656.202	24.144.055.528
6	Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	10	8
7	Kỳ thu tiền bình quân	34 ngày	44 ngày

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,55 1,86	2,36 1,74
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,37 0,59	0,39 0,63
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản bq	10,00 3,22	8 2,37
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2,96%	-2,87%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bq	0,164	-0,099
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bq	0,095	-0,061
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,031	-0,029

Các chỉ tiêu tài chính của công ty vẫn ở mức độ ổn định. 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.

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.

- Kiến nghị các thành viên HĐQT, Ban điều hành kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, thống nhất định hướng SXKD nhằm khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động, cắt lỗ trong năm 2025.

- Kiến nghị ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thanh Nhàn



Số: 09 /CPINHK-BKS

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2025

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 2025, 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**



[Signature]
Phạm Thị Thanh Nhân

Số 55...../TB-HĐQT-CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần In Hàng không nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần In Hàng không.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 21 tháng 6 năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 22/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không,

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần In Hàng không (Công ty) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT.

1. Số lượng và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:

- Số lượng của HĐQT là năm (05) người.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm (2025-2030) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên HĐQT của công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25, Điều lệ Công ty quy định: "Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số

quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ chín mươi phần trăm (90%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên".

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

II. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào BKS.

1. Số lượng và Nhiệm kỳ của thành viên BKS:

- Số lượng của BKS là ba (03) người.
- Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 năm (2025-2030) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 164 Luật Doanh nghiệp và khoản 2, Điều 36, Điều lệ Công ty, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- đ) Không phải thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35, Điều lệ Công ty quy định: "Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên".

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



III. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại website của Công ty <http://www.aviprint.com.vn> mục Thông tin cổ đông):
- + Bản sao công chứng giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- + Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai kèm ảnh 4x6 (Theo mẫu)
- + Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Đơn xin ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần, tỷ lệ sở hữu mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 15/5/2025 (Ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng).
- + Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần In Hàng không Nhiệm kỳ 2025-2030 (theo mẫu).

IV. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của Hồ sơ. Các ứng viên và hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thông báo này và quy định của pháp luật sẽ được đưa vào danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ thông qua và bầu cử trong Đại hội. Danh sách ứng viên sẽ được tập hợp và công bố trên website của Công ty trước ngày họp ĐHĐCĐ để các cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải là bản gốc và được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 24/6/2025 (tính theo thời gian nhận được) theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần In Hàng không - Số 16 - Đường Hoàng Minh Đạo- Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.ĐT: 024.38272851 (201,368). Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty CP In Hàng không.

Trường hợp Quý cổ đông cần trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, vui lòng liên hệ Bà Bùi Thị Tình - Thư ký Công ty Cổ phần In Hàng không, ĐT: 0948029557.

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS gửi về Công ty sau thời hạn 16h30 ngày 24/6/2025 có đưa vào danh sách bầu cử hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thành



Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025.

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG NHIỆM KỲ V (2025 - 2030)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 25/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần In Hàng không (Công ty) quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), BKS (BKS) nhiệm kỳ V (2025 - 2030) như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày **15/5/2025**) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần In Hàng không

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tham dự đại hội đều được nhận 01(một) phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số lượng cổ phần mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ. Đồng thời đã tính cụ thể tổng số số phiếu biểu quyết khi bầu cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, Chủ tọa đại hội.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm:
 - Đơn đề cử/ ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
 - Biên bản họp nhóm về việc đề cử/ ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
 - Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu của các ứng viên
 - Giấy tờ liên quan khác (nếu có)
2. Người đề cử/ ứng viên vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
3. Hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi về trụ sở công ty cổ phần In Hàng không chậm nhất trước 16 giờ 30 phút **ngày 23/6/2020 (tính theo thời gian nhận được) theo địa chỉ sau:**
 - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần In Hàng không
 - Địa chỉ: Văn phòng công ty cổ phần In Hàng không - Số 16 Hoàng Minh Đạo - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: ĐT: 024.38272851 (201,368). Fax 024.38725372.
 - Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS”
4. Chỉ những hồ sơ đáp ứng điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên.

Điều 6. Danh sách ứng viên

1. Căn cứ vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện quy định để công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Trường hợp hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông được gửi về sau thời gian quy định ở khoản 3 Điều 5 Quy chế này, Ban tổ chức đại hội sẽ xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung danh sách ứng viên.
3. Danh sách ứng viên sẽ được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam và Điều lệ công ty.
- Đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Cụ thể theo công thức sau:

* Bầu thành viên HĐQT

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tại phiên bầu cử HĐQT, cổ đông X sẽ có: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT. ông X chia tổng số phiếu biểu quyết cho một số ứng viên chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	500
2	Ứng viên B	X
3	Ứng viên C	2.000
4	Ứng viên D	X
5	Ứng viên E	2.500
	Tổng cộng	5.000

Hoặc ông X có thể phân chia tổng số phiếu biểu quyết đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.000
3	Ứng viên C	1.000
4	Ứng viên D	1.000
5	Ứng viên E	1.000
	Tổng cộng	5.000

* Bầu thành viên BKS

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

Ví dụ: Cổ đông Y sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tại phiên bầu cử BKS, cổ đông Y sẽ có: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu biểu quyết để bầu thành viên BKS.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 9. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử

1. Nội dung của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, có đóng dấu treo của Công ty và được Ban tổ chức của Đại hội phát ra.
- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ được phát đồng thời một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để đổi phiếu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT, BKS.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền sở hữu và đại diện sở hữu.
- Trường hợp nhầm lẫn thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền báo Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu mới và nộp lại phiếu bầu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.
- Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm các nội dung khác vào phiếu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;
 - + Gạch tên các ứng viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có những ứng viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì trường hợp người nào nhiều số cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Các thắc mắc, khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan tới công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 3 chương 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần In Hàng không thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận từ 51% trở lên.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần In Hàng không kết thúc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 50...../TTr - CPINHK

Hà nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Hàng không.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-CPINHK ngày 22/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không,

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In Hàng không kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**1.1. Tại khoản 2 Điều 3 Điều lệ hiện hành quy định:**

- + *Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.*
- Sửa đổi thành:
 - + *Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.*

1.2. Tại điểm e khoản 5 Điều 34 Điều lệ hiện hành quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc điều hành:

- + *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.*

- Sửa đổi thành:
 - + Đề xuất Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tại Điều 18.1 Quy chế hiện hành quy định:

- + Tổng giám đốc là Người đứng đầu bộ máy điều hành, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và quy định tại Khoản 5 Điều 34 Điều lệ Công ty, Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

- Sửa đổi thành:
 - + Tổng giám đốc là Người đứng đầu bộ máy điều hành, Người được ủy quyền của Công ty thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và quy định tại Khoản 5 Điều 34 Điều lệ Công ty, Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Tại Khoản e Điều 35 Quy chế hiện hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc:

- + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Sửa đổi thành:

- + Đề xuất Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Thành