

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

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

Số: 01 BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 72, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.684.0095 Fax: 0243.684.0095 Email: info@appmail.vn
- Vốn điều lệ: 180 000 000 000 VND
- Mã chứng khoán: INN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	08/4/2018	Nghị quyết họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2018

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	08/4/2018	04	100%	
2	Vũ Hồng Tuyền	PCT.HĐQT	08/4/2018	04	100%	
3	Lê Diễm Thanh	UV.HĐQT	08/4/2018	04	100%	
4	Lê Duy Toàn	UV.HĐQT	08/4/2018	04	100%	
5	Nguyễn Đức Lưu	UV.HĐQT	08/4/2018	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 về định hướng phát triển Công ty, các kế hoạch SXKD, phát hành CP tăng vốn Điều lệ lên 172,8 tỷ, các phương án đầu tư đã được Đại hội thông qua để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh cho Công ty năm 2018.
- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến đơn vị thành viên, đội ngũ cán bộ quản lý, các đơn vị, phòng ban.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	24/01/2018	Chốt danh sách cổ đông - tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	16/2018/NQ-HĐQT	31/5/2018	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành 6.480.000 CP cho CĐ hiện hữu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	17/2018/NQ-HĐQT	31/5/2018	Triển khai phát hành 6.480.000 CP cho CĐ hiện hữu.
4	21/2018/NQ-HĐQT	07/8/2018	Định chính thông tin Tờ trình 02 của HĐQT.
5	22/2018/NQ-HĐQT	27/9/2018	Phân phối CP lẻ trong đợt chào bán cho CĐ hiện hữu
6	23/2018/NQ-HĐQT	27/9/2018	Phân phối CP lẻ trong đợt phát hành CP tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	22B/2018/NQ-HĐQT	04/12/2018	Triển khai chào bán CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
8	23B/2018/NQ-HĐQT	17/12/2018	Thông qua kết quả phát hành CP ESOP và phân bổ CP dôi dư

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Phúc	Trưởng Ban	08/4/2018	04	100%	
2	Nguyễn Duy Thanh	Thành viên	08/4/2018	04	100%	
3	Nguyễn Quang Lộc	Thành viên	08/4/2018	04	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** trong năm 2018, BKS đã thực hiện các hoạt động giám sát về lập các báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** thường xuyên có sự trao đổi, giám sát, đóng góp các ý kiến cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hoạt động khác của BKS (nếu có):** không.

IV. Đào tạo về Quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

Trong năm 2018, ngoài lĩnh vực đào tạo nội bộ về chuyên môn; Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo khác về quản lý, thực hiện "các Quy trình kỹ thuật, Quy trình sản xuất; Quy trình vận hành và quản lý thiết bị; về Quy chế Công ty; An toàn vệ sinh lao động; An toàn phòng chống cháy nổ; đào tạo KPIs cho CBQL".

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: không.
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
A	<u>Hội đồng Quản trị - BGD</u>					
1	Nguyễn Thành Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3.846.472	21.3	
2	Vũ Hồng Tuyền		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	492.435	2.73	
3	Lê Diễm Thanh		UV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	302.768	1.68	
4	Lê Duy Toàn		UV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	219.555	1.21	
5	Nguyễn Đức Lưu		UV.HĐQT độc lập	48.000	0.26	
6	Mai Thị Loan		Phó Tổng Giám đốc	54.920	0.30	
B	<u>Ban Kiểm soát</u>					
1	Phạm Thị Phúc		Trưởng ban	150.320	0.83	
2	Nguyễn Duy Thanh		Thành viên	99.600	0.55	
3	Nguyễn Quang Lộc		Thành viên	407.440	2.26	
C	<u>Kế Toán Trưởng</u>					
1	Tạ Thị Tuyết Nga		Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT	358.280	1.99	
D	<u>Người có liên quan</u>					
1	Nguyễn Trần Quang Linh			130	0.0007	
2	Nguyễn Thị Nga Linh			33.600	0.18	
3	Cao Thanh Ngọc			1.330	0.007	

(Nguồn: do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp.

Số liệu tính đến hết ngày 31/12/2018 theo vốn điều lệ 180.000.000.000 đồng)



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Thành Nam	Người NB	3.823.472	22,13	3.846.472	21.3	Giao dịch CP theo ESOP
2	Vũ Hồng Tuyền	nt	469.435	2,71	492.435	2.73	nt
3	Lê Diễm Thanh	nt	277.768	1,60	302.768	1.68	nt
4	Lê Duy Toàn	nt	194.555	1,12	219.555	1.21	nt
5	Mai Thị Loan	nt	29.920	0,17	54.920	0.30	nt
6	Tạ Thị Tuyết Nga	nt	333.280	1,92	358.280	1.99	nt
7	Phạm Thị Phúc	nt	132.320	0,76	150.320	0.83	nt
8	Nguyễn Duy Thanh	nt	81.600	0,47	99.600	0.55	nt
9	Nguyễn Quang Lộc	nt	389.440	2,25	407.440	2.26	nt

(Nguồn HNX: ngày kết thúc giao dịch ESOP: 25/12/2018 - Tỷ lệ tính trên Vốn điều lệ 180.000.000.000 đồng)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Nam

