

**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 28 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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

**V
HNG
TUY
N**

Digitally signed by V
HNG TUYN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Đống Đa, CN=V
HNG TUYN,
OID.0.9.2342.192003
00.100.1.1=CMND:
011563153
Reason: I am the
author of this
document
Location:
Date: 2023.01.30 16:
44:35

- Tên Công ty: 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.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2022	Nghị quyết họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2022

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	08/4/2018	
2	Ông Vũ Hồng Tuyền	PCT.HĐQT	08/4/2018	
3	Bà Lê Diễm Thanh	UV.HĐQT	08/4/2018	
4	Ông Lê Duy Toàn	UV.HĐQT	08/4/2018	
5	Ông Nguyễn Đức Lưu	UV.HĐQT	08/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Nam	04	100%	
2	Ông Vũ Hồng Tuyền	04	100%	
3	Bà Lê Diễm Thanh	04	100%	
4	Ông Lê Duy Toàn	04	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Lưu	04	100%	

3. 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 2022 về định hướng phát triển Công ty, các kế hoạch SXKD, các phương án đầu tư đã được Đại hội thông qua để mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho Công ty trong năm 2022 theo mục tiêu đã đề ra.
 - 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.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/2/2022	Chốt danh sách cổ đông - tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	01/NQ-HĐQT	6/6/2022	NQ HĐQT về việc mua lại CP Esop của NLD nghỉ việc làm CP quỹ

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Phúc	Trưởng Ban	08/4/2018	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Duy Thanh	Thành viên	08/4/2018	Kỹ sư điện tử viễn thông
3	Ông Nguyễn Quang Lộc	Thành viên	08/4/2018	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Phúc	04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Thanh	04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Lộc	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2022, 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.
4. 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.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Duy Toàn	31/07/1973	Kỹ sư Công nghệ in	08/4/2018
2	Ông Vũ Hồng Tuyển	03/09/1959	Kỹ sư in bản đồ	08/4/2018
3	Bà Lê Diễm Thanh	10/11/1963	Kỹ sư công nghệ in	08/4/2018
4	Bà Mai Thị Loan	01/08/1978	Thạc sỹ QTKD	08/4/2018
5	Ông Nguyễn Thành Thái	04/8/1989	Thạc sỹ tài chính	01/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Tạ Thị Tuyết Nga	05/8/1963	Cử nhân kinh tế vật tư	01/01/2012

VI. 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 2022, ngoài lĩnh vực đào tạo nội bộ về chuyên môn theo phương pháp 4 bước, cầm tay chỉ việc; Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về "Quy chế Công ty; An toàn vệ sinh lao động; An toàn phòng chống cháy nổ, công tác quản trị". Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến, kiểm soát NLE Công ty duy trì thực hiện tốt các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các khuyến cáo của Chính phủ trong tình hình mới.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: không.
2. 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
3. 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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không
- 4.1. *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.*
- 4.2. *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*
- 4.3. *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.*

564
TY
AN
VA
I
GHI
TP

VIII. 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	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	Hội đồng Quản trị - BGĐ				
1	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	3.846.472	21,36	
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 Tổng Giám đốc	219.555	1,21	
5	Nguyễn Đức Lưu	UV.HĐQT độc lập	48.000	0,26	
6	Mai Thị Loan	Phó TGD	54.920	0,31	
7	Nguyễn Thành Thái	Phó TGD	18.000	0,1	
B	Ban Kiểm soát				
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	Kế Toán Trưởng				
1	Tạ Thị Tuyết Nga	Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT	158.280	0,88	
D	Người có liên quan				
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	
4	Vũ Hồng Hà	-	50.000	0,28	
5	Nguyễn Linh Chi	-	200.000	1,11	

(Nguồn: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp ngày 15/12/2022. Tính đến thời điểm lập báo cáo: Số liệu trên không có sự thay đổi).

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hồng Hà	Con	0	0	50.000	0,28	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
2	Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp	Tổ chức công đoàn của Công ty	263.851	1,47%	288.851	1,61%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
3	Ông Lê Duy Toàn	UV-HĐQT, Tổng Giám đốc	219.555	1,22%	219.555	1,22%	Giá cổ phiếu không như kỳ vọng
4	Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp	Tổ chức công đoàn của Công ty	288.851	1,61%	372.651	2,08%	Gửi thông báo giao dịch ngày 30/6/2022 Dự kiến ngày giao dịch từ 05/7/2022 đến 03/8/2022. Lý do: Gia tăng tỷ lệ sở hữu
5	Tạ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng)	-	358.280	2%	158.280	0,88%	Thu lợi nhuận
6	Nguyễn Linh Chi	Con	0	0%	200.000	1,11	Gia tăng tỷ lệ sở hữu
7	Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp	Tổ chức công đoàn của Công ty	372.651	2,08%	395.251	2,2%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Nam