

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 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

- 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2023	Nghị quyết họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)

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	23/4/2023	
2	Ông Nguyễn Thành Thái	PCT.HĐQT	23/4/2023	
3	Ông Lê Duy Toàn	UV.HĐQT	23/4/2023	
4	Bà Mai Thị Loan	UV.HĐQT	23/4/2023	
5	Ông Nguyễn Đức Lưu	TV.Độc lập HĐQT	23/4/2023	

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 Nguyễn Thành Thái	04	100%	
3	Ông Lê Duy Toàn	04	100%	
4	Bà Mai Thị Loan	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 2023 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 2023 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	26/2/2023	Chốt danh sách cổ đông - tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2	01/NQ-HĐQT	09/6/2023	NQ HĐQT về việc bầu các chức danh HĐQT, BKS, bổ nhiệm TGD, các phó TGD cho nhiệm kỳ 2023-2028
3	02/NQ-HĐQT	09/6/2023	NQ HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT

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	Ông Lưu Quang Huân	Trưởng Ban	23/4/2023	Cử nhân QTKD
2	Ông Nguyễn Duy Thanh	Thành viên	23/4/2023	Kỹ sư điện tử viễn thông
3	Ông Vũ Hồng Hà	Thành viên	23/4/2023	Cử nhân QTKD-KT

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	Ông Lưu Quang Huân	04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Thanh	04	100%	100%	
3	Ông Vũ Hồng Hà	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2023, 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	23/4/2023
2	Ông Nguyễn Thành Thái	04/8/1989	Thạc sỹ tài chính	23/4/2023
3	Bà Mai Thị Loan	01/08/1978	Thạc sỹ QTKD	23/4/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /tái bổ nhiệm
Bà Tạ Thị Tuyết Nga	05/8/1963	Cử nhân kinh tế vật tư	01/01/2022

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 2023, 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, đào tạo các lớp chuyên sâu - nâng cao về công tác quản trị cho các CBQL-BLĐ Công ty".

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:

- 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
- 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.

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 - BGD				
1	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	3.846.472	21,36	
1.1	Đinh Thị Hồng Phương	Không	2.080	0,011	
1.2	Nguyễn Tuấn Minh	Nhân viên Marketing	0	0	
2	Nguyễn Thành Thái	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	18.000	0,1	
2.1	Nguyễn Văn Anh	Không	0	0	
3	Lê Duy Toàn	UV.HĐQT - Tổng Giám đốc	219.555	1,21	
3.1	Nguyễn Thị Hương Giang	Không	0	0	
4	Mai Thị Loan	UV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	54.920	0,31	
4.1	Ngô Văn Định	Không	0	0	
5	Nguyễn Đức Lưu	UV.HĐQT độc lập	48.000	0,26	
5.1	Vũ Thị Chinh	Không	0	0	
B	Ban Kiểm soát				
1	Lưu Quang Huân	Trưởng ban	18.000	0,01	
1.1	Nguyễn Hương Lan	Không	2.240	0,012	
2	Nguyễn Duy Thanh	Thành viên	95.600	0,53	
2.1	Cao Thanh Ngọc	Nhân viên kỹ thuật	1.330	0,007	
3	Vũ Hồng Hà	Thành viên	50.000	0,28	
3.1	Đinh Thị Phương Hoa	Không	0	0	
C	Kế Toán Trưởng				
1	Tạ Thị Tuyết Nga	Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT	0	0	
1.1	Nguyễn Thị Nga Linh	Không	33.600	0,18	
1.2	Nguyễn Linh Chi	Nhân viên HCNS	358.200	1,99	

(Nguồn: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm LKCK Việt Nam và cổ đông Công ty cung cấp. 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	Tạ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng)	-	158.280	0,88%	0	0%	Thu lợi nhuận
2	Nguyễn Linh Chi	Con	200.000	1,11%	358.280	1,99%	Gia tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ông Nguyễn Quang Lộc - thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã giao dịch bán 50.000 CP ngày 17/3/2023. Hiện tại không còn là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (nghỉ hết nhiệm kỳ).

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	Nguyễn Quang Lộc	-	407.440	2,27%	357.440	1,99	Nhu cầu tài chính cá nhân

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Thành Nam**