

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 theo quy định, cụ thể như sau :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch	6	100	
2	Ông Vũ Hồng Tuyền	P.Chủ tịch	6	100	
3	Bà Trần Thị Thanh Vân	Ủy viên	6	100	
4	Bà Lê Diễm Thanh	Ủy viên	6	100	
5	Ông Đặng Trường Giang	Ủy viên	6	100	
6	Bà Phạm Thị Phúc	Trưởng Ban KS	6	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả . Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi triển khai những nghị quyết đã ban hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và chính sách của Nhà nước.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám Đốc** tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị để mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong năm 2012.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ/HĐQT	06/06/2012	Thông qua phương án chi tiết đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên 81 tỷ năm 2012.
2	Số 03/NQ/HĐQT	08/06/2012	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng
3	Số 04/NQ/HĐQT	21/8/2012	Bổ sung P.A xử lý CP dôi dư do CĐ không đăng ký mua
4	Số 05/NQ/HĐQT	25/10/2012	Quyết định P.A xử lý CP do CĐ không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ phát sinh.
5	Số 06/NQ/HĐQT	31/10/2012	Thông qua danh sách cổ đông được phân bổ cổ phiếu, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung CP phát hành.
6	Số 07/NQ/HĐQT	18/12/2012	Mua lại cổ phần của CTCP công nghệ chống giả DAC và chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH một thành viên do CTCP Bao bì và In nông nghiệp đầu tư 100% vốn.

(Tất cả các Nghị quyết nêu trên đã được CBTT đầy đủ, đúng thời gian theo quy định hiện hành)

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
A	Cổ đông nội bộ									
1	Tổng CT đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước			VSD01019 92921	09/07/2010	VN	Số 6 Phan Huy Chú, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.518.750	18,75	
2	Nguyễn Thành Nam		CT.HĐQT	011563152	05/07/2010	Hà Nội	P604,nhà D3, TT Bộ NN, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	1.047.000	12,92	
3	Vũ Hồng Tuyền		PCT.HĐQT	011563153	01/07/2010	nt	Phòng 2 D3 tập thể Bộ Nông nghiệp, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	162.598	2,00	
4	Đặng Trường Giang		UV HĐQT	011639393	17/08/1999	nt	Số 106 C9 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, HN	276.000	3,40	
5	Trần Thị Thanh Vân		nt	011115838	11/12/1998	nt	Số 72 Trường Chinh, Hà Nội	157.100	1,93	
6	Lê Diễm Thanh		nt	010812439	28/10/2004	nt	P304- I3- Khu tập thể Phương Mai-Đống Đa- Hà Nội	125.730	1,55	
7	Phạm Thị Phúc		TB KS	011024928	29/05/2001	nt	Số 89 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	57.550	0,71	
8	Đặng Minh Quốc		UV BKS	011107950	26/11/2001	nt	P8, nhà 5, tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	59.529	0,73	
9	Nguyễn Quang Lộc		nt	011540233	20/05/2006	nt	Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp, Lô 3, Khu CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội	174.500	2,15	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Lê Duy Toàn		P.Tổng GD	012351255	22/05/2000	nt	405 E3 Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	86.698	1,07	
11	Tạ Thị Tuyết Nga		Kế toán trưởng	011741828	02/04/1999	nt	P.901 đơn nguyên 2 số 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	60.000	0,74	
B	Người có liên quan									
1	Đặng Minh Thu (Em gái Đặng Minh Quốc)			010622427	28/02/2005	nt	Tòa Nhà Mecanimex, Số 4 Vũ Ngọc Phan Hà Nội	28.450	0,35	
2	Nguyễn Trần Quang Linh (Con ruột Nguyễn Quang Lộc)			012806879	14/07/2005	nt	Số 1/467/88 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	1.000	0,01	
3	Nguyễn Thị Nga Linh (Con ruột Tạ Thị Tuyết Nga)			012524999	11/10/2011	nt	P.901 đơn nguyên 2 số 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	18.900	0,23	

(Tỷ lệ % sở hữu cuối kỳ được tính trên Tổng vốn điều lệ là 81 tỷ đồng)

2/ **Giao dịch cổ phiếu:** Số liệu đầu kỳ tính tỷ lệ theo tổng vốn là 54 tỷ VND; Số liệu cuối kỳ tính tỷ lệ theo tổng vốn là 81 tỷ VND.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước		1.012.500	18,75	1.518.750	18,75	Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông thực hiện quyền mua, và giao dịch mua thêm
2	Nguyễn Thành Nam	Là cổ nội bộ	210.899	3,91	1.047.000	12,93	nt
3	Vũ Hồng Tuyền	nt	108.399	2,01	162.598	2,01	nt
4	Đặng Trường Giang		175.000	3,24	276.000	3,41	nt
5	Trần Thị Thanh Vân	nt	102.500	1,90	157.100	1,94	nt

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
6	Lê Diễm Thanh	nt	47.749	0,92	125.730	1,55	Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông thực hiện quyền mua, và giao dịch mua thêm
7	Phạm Thị Phúc		37.500	0,69	57.550	0,71	nt
8	Đặng Minh Quốc	nt	59.529	1,10	59.529	0,73	nt
9	Nguyễn Quang Lộc	nt	116.390	2,16	174.500	2,15	nt
10	Lê Duy Toàn	nt	27.399	0,51	86.698	1,07	nt
11	Tạ Thị Tuyết Nga	nt	32.000	0,59	60.000	0,74	nt
12	Đặng Minh Thu	Em ruột	14.900	0,28	28.450	0,35	nt
13	Nguyễn Trần Quang Linh	Con ruột	400	0,01	1.000	0,01	nt
14	Nguyễn Thị Nga Linh	Con ruột	12.600	0,23	18.900	0,23	nt

3/ Các giao dịch khác: (giao dịch của cổ đông lớn; số CP sở hữu đầu kỳ là tổng số CP sở hữu sau đợt phát hành tăng vốn lên 81 tỷ VND).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Đinh Vạn Chính		620,949	7,67	77.000	0,95	Giao dịch bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT

- Nơi gửi :
- Như trên;
 - Lưu Thư ký Cty.

Nguyễn Thành Nam

