

**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: 02 BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2016)**

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, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.684.0095 Fax: 043.684.0095 Email: info@appmail.vn
- Vốn điều lệ: 108 000 000 000 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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	27/3/2016	Nghị quyết họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2016

**II. Hội đồng quản trị :**

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

TT	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	31/3/2013	04	100%	
2	Vũ Hồng Tuyền	PCT.HĐQT	31/3/2013	04	100%	
3	Lê Diễm Thanh	UV.HĐQT	31/3/2013	04	100%	
4	Lê Duy Tòan	UV.HĐQT	31/3/2013	04	100%	
5	Đặng Trường Giang	UV.HĐQT	31/3/2013	04	100%	

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

Chỉ đạo và giám sát Ban Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên 2016; các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến các cán bộ quản lý, các đơn vị, phòng ban để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh cho Công ty trong năm 2016. Đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐ CĐ thường niên 2016 đã đề ra.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2	02/QĐ-HĐQT	15/02/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
3	01/2016/NQ-HĐQT	28/10/2016	Sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP về CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

### III. Ban kiểm soát:

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

TT	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	31/3/2013	04	100%	
2	Đặng Minh Quốc	Thành viên	31/3/2013	04	100%	
3	Nguyễn Quang Lộc	Thành viên	31/3/2013	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: trong năm 2016, 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.

3. 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 của Ban Giám đốc.

4. 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 2016, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về " Định mức, kiểm soát chi phí, tính giá thành sản phẩm"; "Quản đốc phân xưởng"; "Quản trị hàng tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư"; " Lập kế hoạch điều độ sản xuất" do Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo PMC tổ chức.*

### 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:

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.



**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)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			
1	Nguyễn Thành Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Vũ Hồng Tuyền		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
3	Lê Diễm Thanh		UV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
4	Lê Duy Toàn		UV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
5	Đặng Trường Giang		UV.HĐQT	
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Phạm Thị Phúc		Trưởng ban	
2	Đặng Minh Quốc		Thành viên BKS - Trưởng phòng HCNS.	
3	Nguyễn Quang Lộc		Thành viên	
<b>C</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>			
1	Tạ Thị Tuyết Nga		Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC-KT	
<b>D</b>	<b>Người có liên quan</b>			
1	Đặng Minh Thu			
2	Nguyễn Trần Quang Linh			
3	Nguyễn Thị Nga Linh			



(Nguồn số liệu: theo Danh sách do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp ngày 15/12/2016 Tính đến hết ngày 31/12/2016: 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 niêm yết:**

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 Thành Nam	-	1,868,970	17,30	2,389,670	22,13	Tăng tỷ lệ sở hữu CP
2	Nguyễn Thị Nga Linh	Con	25,200	0,23	21,000	0,19	Giảm tỷ lệ sở hữu CP

Ghi chú: thực hiện giao dịch và kết thúc giao dịch trong tháng 7/2016.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam đã giảm % sở hữu cổ phiếu của INN và không còn là cổ đông lớn của INN kể từ ngày 15/6/2016. (Cổ phiếu sở hữu tại ngày 15/6/2016: 534.650CP; Tỷ lệ: 4,95%)./.

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

Nguyễn Thành Nam