

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 7 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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 | 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ | 28/6/2020 | Nghị quyết họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2020 |

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 | 02 | 100% | |
| 2 | Vũ Hồng Tuyền | PCT.HĐQT | 08/4/2018 | 02 | 100% | |
| 3 | Lê Diễm Thanh | UV.HĐQT | 08/4/2018 | 02 | 100% | |
| 4 | Lê Duy Toàn | UV.HĐQT | 08/4/2018 | 02 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Đức Lưu | UV.HĐQT | 08/4/2018 | 02 | 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 2020 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 cao trong sản xuất, kinh doanh cho Công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020.
- 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 (Báo cáo 6 tháng):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 01-02/QĐ-HĐQT | 20/02/2020 07/5/2020 | Chốt danh sách cổ đông - tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Phải hoãn lại do dịch bệnh Covid-19) |
| 2 | 01/NQ-HĐQT | 22/6/2020 | Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. (Đã lập hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CBTT theo đúng quy định) |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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 | 02 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Duy Thanh | Thành viên | 08/4/2018 | 02 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Quang Lộc | Thành viên | 08/4/2018 | 02 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: trong sáu tháng đầu năm 2020, 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 sản xuất kinh doanh 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 sáu (6) tháng đầu năm 2020, 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 nội bộ về "Quy chế Công ty; An toàn vệ sinh lao động; An toàn phòng chống cháy nổ".

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) 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 có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

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 kiêm Tổng Giám đốc | 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 Phó Tổng Giám đốc | 219.555 | 1,21 | |
| 5 | Nguyễn Đức Lưu | UV.HĐQT độc lập | 48.000 | 0,26 | |
| 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 | 358.280 | 1,99 | |
| 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 | |

(Nguồn: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm LKCK Việt Nam chốt ngày 29/5/2020.
Tính đến hết ngày 30/6/2020: Số liệu trên không có sự thay đổi).

C.T.C.P
Nội

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Cổ đông Bùi Thành Đạt không còn là cổ đông lớn của Công ty.

- Mã chứng khoán sở hữu: INN.
- Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 902.000 CP - Tỷ lệ: 5,01%.
- Số lượng CP đã bán: 2.500 CP.
- Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 899.500 CP - Tỷ lệ: 4,99%.
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/4/2020.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN
NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI
M.S.D.N. 1508
C.T.C.P
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Nam