

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành,niêm yết: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Trụ sở chính: Số 72 đường Trường Chinh, P.Phương mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.
Nhà máy sản xuất: Lô 3-CN3-Khu công nghiệp Ngọc Hồi - H.Thanh Trì - TP.Hà Nội.
Điện thoại: 04 36840095 Fax : 04 36840095.
Vốn điều lệ: 108 000 000 000 VNĐ.
Mã chứng khoán: INN
Sàn giao dịch: HNX.

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty

Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Công ty in nông nghiệp và CNTP theo Quyết định số 686/QĐ/BNN-TCCB ngày 22/03/2004 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần ngày 01/07/2004. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/07/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004779 ngày 02 tháng 07 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ tư vào ngày 18 tháng 8 năm 2014, số 0101508664 (lấy theo mã số doanh nghiệp).

Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà nội theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2010/GCNCP-VSD ngày 07 tháng 01 năm 2010 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp và cổ phiếu được giao dịch chính thức kể từ ngày 22/01/2010 đến nay.

Hoạt động chính của Công ty:

- In sách báo tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho mọi ngành kinh tế;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư phục vụ ngành in;
- Thiết kế tạo mẫu in , dịch vụ quảng cáo thương mại;
- Dịch vụ kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê.

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết:

+ Hội đồng Quản trị : 05 người

+ Ban Kiểm soát : 03 người

+ Ban Giám đốc : 04 người

- Phòng Hành chính - Nhân sự..

- Phòng Tài chính kế toán.

- Phòng Kinh doanh .

- Phòng Thị trường.

- Phòng Thiết kế tạo mẫu.

- Phòng Kỹ thuật- sản xuất.

- Phòng Kỹ thuật – Cơ điện.

- Xưởng sản xuất.

a. Thành phần của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

*** Hội đồng quản trị**

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch	01/04/2013	
Ông Vũ Hồng Tuyền	P.Chủ tịch	01/04/2013	
Ông Đặng Trường Giang	Thành viên	01/04/2013	
Bà Lê Diễm Thanh	Thành viên	01/04/2013	
Ông Lê Duy Toàn	Thành viên	01/04/2013	

*** Ban kiểm soát**

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
1. Bà Phạm Thị Phúc	Trưởng ban	03/04/2013	
2. Ông Nguyễn Quang Lộc	Ủy viên	03/04/2013	
3. Ông Đặng Minh Quốc	Ủy viên	03/04/2013	

b. Các cá nhân trong Ban giám đốc điều hành:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ghi chú</u>
1. Ông Nguyễn Thành Nam	Tổng Giám đốc	01/04/2013	
2. Ông Vũ Hồng Tuyền	Phó tổng giám đốc	01/04/2013	
3. Bà Lê Diễm Thanh	Phó tổng giám đốc	01/04/2013	
4. Ông Lê Duy Toàn	Phó tổng giám đốc	01/04/2013	

2. Các Công ty có liên quan:

a. Công ty nắm giữ trên 10% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: không.

b. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:

- Công ty đầu tư vốn 100% cho Cty TNHH Bao bì APP với vốn điều lệ là 27 tỷ đồng ở Khu công nghiệp phố nổi A - Hưng Yên.

- Công ty đầu tư vốn 100% cho Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC tại số 72, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với vốn điều lệ là 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).

3. Định hướng phát triển của Công ty:

Định hướng phát triển Công ty được ĐHD cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 thông qua là tập trung vào phát triển về bao bì giấy; bao bì màng phức hợp; công nghệ Tem chống giả; thương mại - dịch vụ.

3.1. Các mục tiêu của Công ty:

Nơi sản xuất chính của Công ty là tại Hưng Yên. Vì vậy, việc cấu trúc, sắp xếp lại mô hình của Công ty phải được tiến hành sao cho phù hợp với sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Cụ thể:

- a.Sắp xếp lại các đơn vị trong Công ty để giảm đầu mỗi trung gian. Cụ thể là sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP vào Chi nhánh của CTCP Bao bì và In nông nghiệp tại Hưng Yên để tận dụng được các ưu đãi về đầu tư và tập trung nguồn lực.
- b.Tiến hành đầu tư, xây dựng từng giai đoạn để Hưng Yên trở thành nơi sản xuất chính của Công ty.
- c.Tạo bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, thống nhất để thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- d.Định hướng chủ đạo:

- Hoàn thiện công tác quản trị, chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, là tiền đề cho mọi thành công của Công ty. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm triệt để các nguồn lực.
- Quy hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ở Hưng Yên kết hợp với đầu tư thiết bị công nghệ mới theo lộ trình phù hợp, có hiệu quả sử dụng cao nhất.
- Phát triển công nghệ tem chống giả đa dạng, đáp ứng được việc chống hàng giả của khách hàng.
- Đẩy mạnh hoạt động thương mại và dịch vụ.

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật năm 2016:

- Tổng doanh thu đạt: 728.5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 62.3 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: thấp nhất là 16 %/ năm.

4. Các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty:

- Kinh tế Thế giới 2016 có diễn biến phức tạp hơn, khó lường, nhất là do tác động đan xen chính sách của các nước lớn và cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố.
- Hội nhập cộng đồng ASEAN ngày 31/12/2015; ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 04/2/2016 sẽ tạo thêm nhiều cơ hội và thách thức đan xen cho Việt Nam. Thách thức cũng có thể trở thành cơ hội mới để nâng sức cạnh tranh kinh tế nếu Nhà nước và Doanh nghiệp đều nỗ lực.
- Hệ thống ngân hàng vẫn đối diện với áp lực giảm nợ xấu và sở hữu chéo.
- Đặc thù là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, phụ thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp khác.

- Công ty phát triển nóng, đã sử dụng gần hết công suất thiết bị, thời gian làm việc của người lao động kéo dài....
- Hàng hóa, thiết bị, vật tư chủ yếu là nhập khẩu nên sự biến động về giá cả, tỷ giá, lãi suất sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty.
- Tỷ lệ nợ của khách hàng đang còn lớn.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015.

1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	628.455.494.107	762.976.793.120	+21,41
2	LN trước thuế	Đồng	59,282,825,258	75.583.741.453	+27,50
3	Lãi cơ bản/CP	Đồng/CP	4.954,0	5.463,0	+10,27
4	Cổ tức thực trả	%	20%	20% (Dự kiến)	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã được kiểm toán)

2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Số lượng lao động tại 31/12: 330 người.

Tiền lương bình quân người: 7.800.000 đồng/người/tháng.

- Công ty đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào mô tả công việc, sự đóng góp của người lao động đối với công ty, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động đem lại thu nhập cao. Tiền lương của người lao động năm 2014 của Công ty vẫn giữ được sự ổn định và tăng hơn so với năm trước, giúp người lao động yên tâm công tác.
- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng thi đua, thưởng quý, thưởng tháng thứ 13, thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất... được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.
- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào tạo.... được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2015:

a. Tại APP Hà Nội.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lại Nhà xưởng với tổng chi phí: 1,3 tỷ đồng.
 - Đầu tư hệ thống Phòng sạch theo tiêu chuẩn GMP với tổng chi phí: 3,9 tỷ đồng.
 - Đầu tư 02 Máy Bế chọc phôi tự động MK-1060E mới 100% trị giá 11,558 tỷ đồng.
 - Đầu tư 01 Máy vò giấy hiệu Polar PW-4AB trị giá 331 triệu đồng.
 - Đầu tư 01 Máy Cát mẫu mới 100% trị giá 1,3 tỷ đồng.
 - Đầu tư thêm một Cụm in Flexo trị giá 97.000EUR (2,42 tỷ VND); giao hàng vào tháng 4/2016.
 - Thuê 3000m² nhà xưởng của Công ty cơ khí Ngô Gia Tự với kinh phí 1,8 tỷ đồng/năm.
- Tổng mức đầu tư: 22,6 tỷ đồng.

b. Tại APP Hưng Yên:

- Lấy thêm để mở rộng mặt bằng: 2,5ha đất sát Nhà máy hiện tại. Chi phí 43 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị kiểm tra nhiệt hàn dán - HST - H3 mới 100% trị giá 122 triệu đồng.

- Đầu tư các thiết bị phụ trợ trị giá 79 triệu đồng.

► **Kết quả đầu tư:**

a. *Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, hệ thống Phòng sạch GMP:* tạo được không gian làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Phục vụ tốt cho sản xuất, cho bố trí thiết bị, lưu trữ vật tư, hàng hóa và các yêu cầu khác (5S; ISO,...).

b. *Đầu tư thiết bị:* các thiết bị sau khi đưa về vận hành đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, đặc biệt ở các tháng cuối năm. Các thiết bị trên đã hỗ trợ cho Công ty tạo ra được sự khác biệt về sản phẩm đối với các Công ty khác trong ngành in.

- Chất lượng sản phẩm của các thiết bị đã đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng, làm tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm của Công ty trên thị trường, từ đó làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2015 đã đề ra.

- Đến nay các thiết bị đầu tư trong năm 2015 đã được sử dụng có hiệu quả cao.

c. *Nhà máy tại Hưng Yên:* các máy móc, thiết bị phụ trợ hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

4. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015:

4.1 *Tình hình tài chính:*

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm 2015 so với 2014
Tổng giá trị tài sản	341,105,101,112	397.805.022.726	+16,62
Doanh thu thuần	627,523,656,453	762.976.793.125	+21,59
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	58,053,601,583	74.774.064.648	+28,80
Lợi nhuận khác	1,229,223,675	809.676.805	-34,13
Lợi nhuận trước thuế	59,282,825,258	75.583.741.453	+27,50
Lợi nhuận sau thuế	46,284,065,890	58.999.341.991	+27,47
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,691	5.190	+10,64

4.2. *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	763.174.751.453	628,455,494,107
2. Các khoản giảm trừ	02	197.958.328	931,837,654
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	762.976.793.125	627,523,656,453
4. Giá vốn hàng bán	11	629.962.044.930	519,131,159,646
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	133.014.748.195	108,392,496,807

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
6. Doanh thu HĐ tài chính	21	429.335.374	419,196,195
7. Chi phí tài chính	22	3.151.704.168	3,860,689,890
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.903.938.972	3,539,289,037
8. Chi phí bán hàng	25	6.991.363.957	4,742,860,810
9. Chi phí quản lý DN	26	48.526.950.796	42,154,540,719
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh: {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	74.774.064.648	58,053,601,583
11. Thu nhập khác	31	809.676.805	1,229,223,675
12. Chi phí khác	32	-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	809.676.805	1,229,223,675
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	75.583.741.453	59,282,825,258
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	16.584.399.462	12,998,759,368
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60	58.999.341.991	46,284,065,890
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	5.190	4,691

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã được kiểm toán)

5. Cơ cấu cổ đông- thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

a. Cơ cấu cổ đông:

TT	Cổ đông	Số lượng (cổ đông)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước				
1	Cổ đông tổ chức	19	1,098,736	10,987,360,000	10.17
2	Cổ đông cá nhân	287	8,904,132	89,041,320,000	82.45
II	Cổ đông nước ngoài				
1	Cổ đông tổ chức	6	543,233	5,432,330,000	5.03
2	Cổ đông cá nhân	12	253,899	2,538,990,000	2.35
	Tổng cộng	314	10.800.000	108.000.000.000	100

(Loại cổ phần phổ thông; thống kê tại thời điểm ngày 23/2/2016, số liệu do VSD cung cấp)

b. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thành Nam	Phòng 604 Nhà D3, TT Bộ Nông Nghiệp, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà nội	1.868.970	17.30
2	Vũ Hồng Tuyền	P2, Tập thể Xí nghiệp In Nông nghiệp, Phương Mai, Hà Nội	293.397	2.71
3	Lê Duy Toàn	405 E3 Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	121.597	1.12
4	Lê Diễm Thanh	P304, I3, Khu Tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	173.606	1.60
5	Đặng Trường Giang	P106, Nhà C9, Quỳnh Mai, Hà Nội	374.000	3.46

(Loại cổ phần phổ thông; thống kê tại thời điểm ngày 23/2/2016, số liệu do VSD cung cấp)

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT - BAN GIÁM ĐỐC**1. Đánh giá chung về các mặt hoạt động trong năm 2015:**

Trong năm 2015, HĐQT và Ban giám đốc đã theo dõi sát tình hình biến động trong nước và quốc tế trên cơ sở đó đã đưa ra các quyết định phù hợp và kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Tổ chức lại các quy trình sản xuất, sắp xếp lại thiết bị phù hợp. Sàng lọc, phân loại, sắp xếp và đào tạo lại đội ngũ lao động, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực, bố trí lao động hợp lý.
- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả của công tác quản trị, điều hành, quản lý sản xuất. Từng bước ổn định và phát triển sản xuất của Công ty.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, các máy móc, trang thiết bị đúng thời điểm, có hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013-2018 đã đề ra.
- Chủ động nhập khẩu vật tư, tính toán dự trữ hợp lý. Đưa ra các chính sách tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu đầu vào.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm; đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng.
- Nâng cao năng suất lao động bằng các phương pháp cải tiến kỹ thuật, không ngừng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, quy trình sản xuất. Khuyến khích người lao động phát huy các sáng kiến trong lao động, sản xuất.
- Tăng cường công tác marketing, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, chăm sóc tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn.

2. Kế hoạch năm 2016 và các năm tiếp theo:**2.1. Hoàn thiện công tác quản trị Công ty: bao gồm**

- Hoàn thiện Quy chế Công ty, các tiêu chí đánh giá nhân lực để có chế độ đào tạo, bồi dưỡng, trả lương phù hợp.
- Hoàn thiện các Quy trình kỹ thuật, các loại định mức lao động, vật tư. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm.
- Cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy quản trị phù hợp với sự phát triển của Công ty.

2.2. Về đầu tư:

a. Tại Hà Nội: thanh lý các máy móc cũ hoạt động không còn hiệu quả, đầu tư thêm thiết bị. Dự kiến gồm đầu tư Máy In Roland 700 sáu màu, hai cụm lắc; Máy làm túi bán tự động; Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm; Máy Chế bản Flexo kỹ thuật số. Mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng.

b. Tại Hưng Yên:

- Xây dựng giai đoạn 1 nhà xưởng đạt tiêu chuẩn sạch.

- Về máy móc, thiết bị: đầu tư một máy in ống đồng tám màu của Cộng hòa Liên bang Đức; Máy ghép không dung môi của Châu Âu; Máy Dán đa năng; các thiết bị cho phòng thí nghiệm; dự kiến mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng đến 140 tỷ đồng.

c. Tổng mức đầu tư của Công ty năm 2016 dự kiến khoảng từ 190 tỷ đến 200 tỷ VND đồng. Nguồn vốn tự có và đi vay.

d. Hình thức đầu tư: chia ra từng giai đoạn, giao cho HĐQT quyết định và thực hiện làm sao để đạt kết quả cao nhất.

V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Thực hiện kiểm soát trước, trong và sau khi kết thúc các hoạt động nói trên.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý và kết thúc năm tài chính có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không phải tiếp nhận đơn thư tố cáo khiếu nại nào của cổ đông. Tuy nhiên, trong các cuộc họp thường kỳ của Ban bao giờ cũng có đề cập đến những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và cổ đông. Thường xuyên trao đổi, góp ý với HĐQT và Tổng giám đốc điều hành về những phát sinh trong quản lý, điều hành Công ty. Ban cũng đã thường xuyên tiếp, trả lời cổ đông và người lao động về những hỏi đáp, tư vấn, giải thích những thắc mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi và hiểu biết về luật lệ.

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh, đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng điều lệ, đúng luật, cùng hợp tác và phát triển.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động điều hành của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng điều lệ, đã cân nhắc kỹ và đã đưa ra các giải pháp kịp thời nên đã mang lại kết quả đáng kể trong việc đầu tư trang bị máy móc góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp. Ngoài ra HĐQT cũng đã xem xét và dừng lại các quyết định đầu tư không có lợi đúng lúc nên đã tránh được các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

- Trong năm 2015, HĐQT cùng với ban giám đốc đã nắm bắt được những biến động của giá cả thị trường, có những giải pháp kịp thời nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Đại hội cổ đông đề ra.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và những người điều hành chủ chốt khác của Công ty: Theo quy định của Nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 đã biểu quyết thông qua. Cụ thể:

- a. *Mức thù lao cho HĐQT:* bằng 1,5% lợi nhuận trước thuế được ĐHCĐ thường niên thông qua.
 - b. *Mức thưởng cho HĐQT:* 10% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua.
 - c. *Mức thù lao cho Ban kiểm soát:* cố định hàng tháng.
- Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu.
 - Thành viên: 1 lần mức lương tối thiểu.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về phương pháp hạch toán kế toán và đã được công bố thông tin đầy đủ theo các quy định tại Thông tư 52/TT-BTC.

VII. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2015

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Ý kiến của Kiểm toán viên:

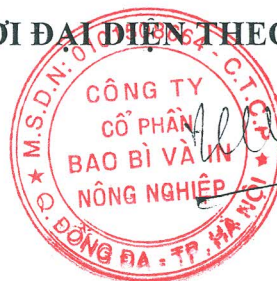
“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Toàn văn báo cáo được đăng tải tại website <http://www.appprintco.vn> theo đúng các quy định về công bố thông tin hiện hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu Thư ký CTy.



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam