

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**(Nhiệm kỳ 2023-2028)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028). Chương trình đại hội gồm các nội dung sau :

**Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Các cổ đông của Công ty.

**I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Có 63 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 15.488.587 cổ phần, đạt 86.3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội đều đủ điều kiện tham dự đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**III. THÔNG QUA CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và các thành viên tham gia điều hành Đại hội.
  - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  - Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc là đồng chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Thành Nam đề cử Thư ký đại hội và phát biểu khai mạc đại hội:
  - Thư ký đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty.
  - Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Lê Duy Toàn - UV.HĐQT - Tổng Giám đốc thông qua:
  - Thê lệ biểu quyết, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý “ Thê lệ biểu quyết, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông” do Ban trụ bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.
  - Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát, ban kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tham dự biểu quyết nhất trí thông qua.

Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:

- Bà Trần Thị Phi Hòa - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Lộc - Thành viên
- Ông Lê Trung Dũng - Thành viên

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Các thành viên đại diện đọc báo cáo

1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT, một số nội dung chính như sau:

##### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm thực hiện				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.164,9	1.310	1.210	1.538	1.710,70
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	95,9	107,3	83,6	88,6	103,20
3	Trả cổ tức	%	20	20	20	20	Dự kiến 20

Giai đoạn 2018-2023, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng các cơ hội đúng thời điểm, HĐQT đưa ra các chỉ đạo sâu sát và kịp thời trên tổng thể các hoạt động của Công ty: về sản xuất kinh doanh, về đầu tư; về tổ chức nhân sự; về lĩnh vực tài chính và các vấn đề khác; từng bước tạo nền tảng để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm tiếp theo: giai đoạn 2023-2028.

##### b. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 theo Luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế: 103.189.477.117 đồng.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 20.637.895.424 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.127.579.085 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 42.508.002.608 đồng
- Dự kiến trả cổ tức năm 2022 (20%): 35.916.000.000 đồng.

Mức trả cổ tức năm 2022: Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2022 là 20%; Dự kiến trả từ 01/6/2023, trả một (1) lần bằng tiền mặt.

##### c. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023: Doanh thu: 1.650 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đến 107 tỷ VNĐ; Trả cổ tức: Thấp nhất 18%/năm.

ĐHĐCĐ giao lại cho HĐQT: Tùy theo tình hình thực tế mà HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở mức có sự nỗ lực nhất.

##### d. Đầu tư, phát triển: Dự kiến đầu tư năm 2023 và các năm tiếp theo

- Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất và thay thế các thiết bị đã sử dụng lâu năm, bị lạc hậu.
- Đầu tư bổ sung các công nghệ còn thiếu cho quá trình sản xuất bao bì cũng như công nghệ tiên tiến phù hợp với sản xuất xanh.
- Thực hiện thành công chuyển đổi số doanh nghiệp.
- Dự kiến đầu tư giai đoạn 2023-2024 khoảng từ 100 tỷ đến 150 tỷ VNĐ.

Giao cho HĐQT khóa mới tùy theo tình hình cụ thể để quyết định, thực hiện công tác đầu tư sao cho có hiệu quả kinh tế cao nhất, đảm bảo an toàn về vốn.

- e. Cổ phiếu quỹ của Công ty: Theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho NLD trong Công ty: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Công ty sẽ mua lại cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ khi NLD nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại là 46.000 CP tương ứng với 460.000.000 VNĐ.

Hội đồng Quản trị xin ý kiến đại hội, đề nghị bán lại cho Công đoàn Công ty với giá 1:1 để tạo nguồn quỹ cho công đoàn hoạt động. ĐHCĐ xem xét, giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

Và một số nội dung khác.

1.2. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng BKS trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

1.3. Chủ tọa Đạo hội trình bày, báo cáo đại hội về ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập AVA về các BCTC (tổng hợp và hợp nhất) đã soát xét năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

2. Các tham vấn tại đại hội và một số ý kiến của cổ đông tham dự: Các ý kiến xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: Được Chủ tọa đại hội phúc đáp đầy đủ và đều đã được thông qua.

3. Các vấn đề biểu quyết tại đại hội

*Đến thời điểm 10h45, ngày 23/4/2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông hiện có mặt dự đại hội và có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử như sau: Tổng số có 63 cổ đông, đại diện cho 15.488.587 cổ phần, tương đương với 86.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3.1 Biểu quyết thông qua toàn văn các báo cáo của HĐQT - BKS; kết quả SX-KD năm 2022; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2023; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023; nhiệm kỳ 2023-2028 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2022 (Phiếu số 1)

- Đồng ý: 15.451.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.76% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 37.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.24% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.2 Biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để ký kết hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty (Phiếu số 2)

- Đồng ý: 15.488.587 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp: Bà Trần Thị Phi Hòa - Trưởng ban Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử.

4.1 Danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 được đại hội nhất trí 100% thông qua gồm 06 ứng cử viên (xếp theo thứ tự A, B, C):

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ hiện tại
1	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	1985	Kỹ sư công nghệ in	Giám đốc Nhà máy Bao bì số 03
2	Bà Mai Thị Loan	1978	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc Công ty

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ hiện tại
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	1950	Tiến sỹ (Thú y).	Thành viên độc lập HĐQT- Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp
4	Ông Nguyễn Thành Nam	1958	Cử nhân Kinh tế Kỹ sư in bản đồ	Chủ tịch HĐQT- Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp
5	Ông Nguyễn Thành Thái	1989	Thạc sỹ Tài chính	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên
6	Ông Lê Duy Toàn	1973	Kỹ sư công nghệ in	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Bao bì và In nông nghiệp

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu
1	Ông Nguyễn Đức Huỳnh	5,081,671
2	Bà Mai Thị Loan	15,990,027
3	Ông Nguyễn Đức Lưu (Ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT)	2,714,048
4	Ông Nguyễn Thành Nam	17,909,623
5	Ông Nguyễn Thành Thái	19,378,897
6	Ông Lê Duy Toàn	16,368,669

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu cử: Cơ cấu Hội đồng Quản trị tối thiểu phải có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành sở hữu cổ phần < 1%.

Sau khi thẩm tra lại điều kiện của các ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: Ứng cử viên Nguyễn Đức Lưu đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị ở vị trí thành viên độc lập HĐQT.

- Danh sách các ứng cử viên còn lại trúng cử vào Hội đồng Quản trị được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đức Lưu (thành viên độc lập HĐQT)	2,714,048	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thành Thái	19,378,897	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thành Nam	17,909,623	Trúng cử
4	Ông Lê Duy Toàn	16,368,669	Trúng cử
5	Bà Mai Thị Loan	15,990,027	Trúng cử

4.2 Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được đại hội nhất trí 100% thông qua gồm 04 ứng cử viên (xếp theo thứ tự A,B,C):

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ hiện tại
1	Ông Vũ Hồng Hà	1992	Cử nhân Kinh tế, Quản trị kinh doanh	Cán bộ kỹ thuật
2	Ông Lưu Quan Huân	1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng KHVT
3	Bà Phạm Thị Phúc	1962	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng - Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngọc Lâm
4	Ông Nguyễn Duy Thanh	1973	Kỹ sư điện tử viễn thông	Xưởng Phó - XSX, Nhà máy Bao bì số 01

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu
1	Ông Vũ Hồng Hà	12,419,360
2	Ông Lưu Quan Huân	15,185,990
3	Bà Phạm Thị Phúc	7,633,325
4	Nguyễn Duy Thanh	11,227,086

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử: Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp gồm:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Lưu Quang Huân	15,185,990	Trúng cử
2	Ông Vũ Hồng Hà	12,419,360	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Duy Thanh	11,227,086	Trúng cử

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Thư ký Đại hội thông qua toàn văn: Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028) - CTCP Bao bì và In nông nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội bế mạc vào 12h45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

- Nơi nhận:
- UBCKNN (để b/c);
  - Sở GD&ĐT HN (để b/c);
  - Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
  - Website Công ty;
  - Lưu HC-NS.

Tạ Thị Tuyết Nga



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Nhiệm kỳ 2023-2028, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp thông qua ngày 14/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028) số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị và toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và các năm tiếp theo. Một số nội dung chính:**

**1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022**

Lợi nhuận trước thuế: 103.189.477.177 đồng.

Mức trả cổ tức 2022 là 20% vốn điều lệ. (35.916.000.000 đồng).

(Thời gian trả cổ tức năm 2022: Dự kiến từ 01/6/2023; trả một lần bằng tiền mặt).

Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 4.127.579.085 đồng.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 42.508.002.608 đồng.

Nộp thuế TNDN: 20.637.895.424 đồng.

**2. Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023**

Tổng doanh thu đạt: 1.650 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 107 tỷ đồng.

Trả cổ tức: thấp nhất là 18 %/năm.

**3. Định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển, các chỉ tiêu SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và các năm tiếp theo.** Đại hội nhất trí giao cho HĐQT xem xét thời điểm cụ thể, chủ động chỉ đạo triển khai các kế hoạch đầu tư, phát triển đã nêu trong bản báo cáo của HĐQT trình trước đại hội sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

- Doanh thu đến năm 2028: Từ 2.040 tỷ đến 2.070 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 135 tỷ đến 145 tỷ đồng.
- Mức trả cổ tức tối thiểu : 18 %/ năm / vốn điều lệ



4. **Cổ phiếu quỹ của Công ty:** Theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho NLĐ trong Công ty: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Công ty sẽ mua lại cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ khi NLĐ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại là 46.000 CP tương ứng với 460.000.000 VNĐ. Hội đồng Quản trị trình đại hội cho bán lại cho Công đoàn Công ty với giá 1:1 để tạo nguồn quỹ cho công đoàn hoạt động. ĐHĐCĐ giao lại cho HĐQT thực hiện.

*Đại hội đã biểu quyết tán thành các nội dung nêu tại Điều 1 là 15.451.520 cổ phần. Đạt tỷ lệ 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.*

**Điều 2. Thông qua mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:**

1. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
2. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:
  - Trưởng ban: 02 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
  - Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

**Điều 3. Thông qua việc giao cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán các BCTC của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để ký kết hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

*Biểu quyết tán thành: 15.488.587 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.*

**Điều 4. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2023-2028.**

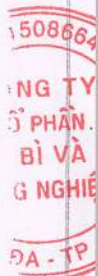
Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu bầu cử tại đại hội. Danh sách các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát - CTCP Bao bì và in nông nghiệp - Nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu
1	Ông Nguyễn Thành Thái	19,378,897
2	Ông Nguyễn Thành Nam	17,909,623
3	Ông Lê Duy Toàn	16,368,669
4	Bà Mai Thị Loan	15,990,027
5	Ông Nguyễn Đức Lưu ( <i>Thành viên độc lập HĐQT</i> )	2,714,048

**2. Thành viên Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu
1	Ông Lưu Quang Huân	15,185,990
2	Ông Vũ Hồng Hà	12,419,360
3	Ông Nguyễn Duy Thanh	11,227,086



## Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028) - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng hoạt động và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028) thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.*

### Nơi nhận:

- UBCKNN, SGCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC-NS.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thành Nam**







# CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

## AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 72 Đường Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội • Tel: (+84.24) 38695605 • Fax: (+84.24) 38695605 • Email: info@appmail.vn • Website: www.appprintco.com  
Nhà máy bao bì số 1: Lô 3 - CN 3 Khu CN Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - Hà Nội • Tel: (+84.24) 36840093/4 • Fax: (+84.24) 36840095  
Nhà máy bao bì số 2 & 3: Đường C1 - Khu CN Phố Nối A - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên • Tel: (+0221) 3982136/7 • Fax: (+0221) 3982135



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì và in nông nghiệp**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2015;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì và in nông nghiệp;
- Căn cứ báo cáo tài chính các năm 2018 - 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:**

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Nhân sự

Nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên được bầu từ đầu nhiệm kỳ, không có sự thay đổi gồm các ông, bà:

- Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Quang Lộc - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Duy Thanh - Ủy viên.

##### 2. 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 đều có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.
- Trong nhiệm kỳ từ năm 2018 đến năm 2023, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, góp ý với HĐQT và 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, giải thích những thắc mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi cũng như tình hình SXKD của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tham dự tương đối 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. Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, tính trung thực trong công tác kế toán, giám sát, phòng ngừa rủi ro trong việc thực hiện các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc...



3. **Thù lao của các thành viên BKS:** Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2013-2018, thực hiện cố định hàng tháng. Cụ thể:

- Trưởng ban: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 01 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

## II. TÌNH HÌNH SXKD VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY SAU KIỂM SOÁT

TT	Chỉ tiêu	Năm thực hiện				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	1.164,9	1.310	1.210	1.538	1.710,7
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	95,9	107,3	83,6	88,6	103,2
3	Chỉ trả cổ tức (%)	20	20	20	20	Dự kiến 20

### Nhận xét:

- Đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo sản xuất, tăng trưởng bền vững hàng năm trong khi Công ty gặp khó khăn về thị trường và sự biến động về giá cả, dịch bệnh...
- Trong nhiệm kỳ 2018-2023 do xảy ra dịch bệnh trên toàn thế giới từ năm 2020-2022 nên Công ty đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhân lực, vật tư, nguyên liệu... dẫn đến kết quả SXKD cũng như lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên với những quyết sách đúng đắn về xây dựng nhà máy tại Hưng Yên và mua sắm thiết bị máy móc kịp thời đã từng bước ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về chế độ tài chính kế toán của nhà nước. Sổ sách kế toán rõ ràng, chi tiết.
- Công tác tiếp thị đã được quan tâm đúng mức nên thị trường ngày càng mở rộng và phát triển.
- Đạt và vượt kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Phát hành cổ phiếu thành công, nâng vốn điều lệ từ 108 tỷ VNĐ lên 180 tỷ VNĐ.

## III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ CỦA HĐQT, BGD

1. Ban giám đốc Công ty đã ban hành các văn bản nội quy, quy chế, tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý lao động, vật tư, kỹ thuật, thực hành tiết kiệm hiệu quả. HĐQT và Ban giám đốc đã đưa ra những quyết sách đúng đắn trong từng giai đoạn kể cả việc bố trí nhân sự quản lý, tuyển dụng lao động và tổ chức cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, thay đổi phương pháp quản trị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...
2. HĐQT, BGD 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, nhờ vậy kết quả SXKD nhiệm kỳ 2018-2023 luôn tăng trưởng ổn định và bền vững, vượt chỉ tiêu doanh thu trên 10% năm. Tốc độ tăng trưởng đạt kỳ vọng, tài chính minh bạch, không có nợ xấu, công nợ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát.
3. Nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty đã đầu tư trang thiết bị máy móc, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà xưởng giai đoạn 3 tại nhà máy Hưng Yên với tổng diện tích 25.000m<sup>2</sup>.
4. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 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 doanh thu tăng

22,2%, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 82,56%. (Riêng hai năm 2020 và 2021 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các chi phí chống dịch bệnh phát sinh nhiều, giá nguyên vật liệu chính tăng từ 1 lần đến 1,5 lần,...).

5. HĐQT, Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng pháp luật, đúng điều lệ và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ này HĐQT đã thực hiện tái cấu trúc lại bằng việc: Sáp nhập phòng thiết kế tạo mẫu vào Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC trụ sở tại 72 Trường Chinh, Thành lập 03 nhà máy bao bì gồm số 01 tại Ngọc Hồi, số 02 và 03 tại Hưng Yên. Phòng kỹ thuật sản xuất tách thành 2 phòng kỹ thuật công nghệ và phòng quản lý chất lượng. Tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo điều lệ. Bổ nhiệm các chức danh giám đốc nhà máy và trưởng, phó các phòng ban, phân xưởng theo yêu cầu công việc, cơ cấu lại bộ máy quản lý, bổ nhiệm mới và luân chuyển một số chức danh lãnh đạo cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.
6. Tòa nhà 72 Trường Chinh hiện đang cho thuê với giá 500.000.000đ/ tháng - chưa gồm thuế VAT (cho thuê từ tầng 1 đến tầng 4).
7. Về việc trả cổ tức năm 2022 HĐQT đã dự kiến đề xuất chi trả cổ tức là 20% .

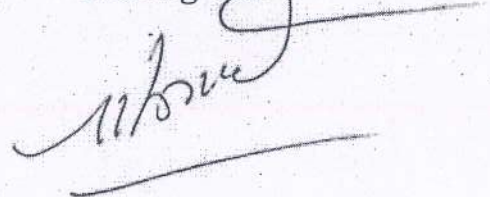
#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.
2. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự của Công ty.
3. Giám sát công tác tài chính kế toán.
4. Giám sát hoạt động đầu tư, XD/CB của Công ty.
5. Lập báo cáo hoạt động hàng năm trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
6. Thẩm định báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Trên đây là toàn bộ đánh giá kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính, của HĐQT, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023 của BKS./.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phạm Thị Phúc

