

Công ty cổ phần bao bì PP Bình  
Dương

Số: BCQT26/01/ 2016- HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán HNX

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 89 , đường số 6 , Khu công nghiệp Sóng thần 1 , huyện Dĩ An , tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0650) 3732850 Fax: (0650) 3732851
- Email: quyethaipac@gmail.com
- Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HBD

29 -01- 2016

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Mai Thanh Hà	T/V HĐQT	3	100	
3	Mai Hương	T/V HĐQT	3	100	
4	Trần Thị Thanh Hương	T/V HĐQT	3	100	
5	Nguyễn Thị Hải Yến	T/V HĐQT	2	66.7	Là T/VHĐQT từ 13/4/2015
6	Nguyễn Thúy Hiền	T/V HĐQT	1	33.3	Không là T/V HĐQT từ 13/4/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: giám sát những công việc mà Ban Giám đốc đã thực hiện , đôn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2015
- Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý , năm

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/02/2015/NQ-HĐQT	27 tháng 02 năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 17/3/2015</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2014 : 08 giờ ngày 13/4/2015</li> </ul>
2	13/4/2015/NQ-HĐQT-HBD	13 tháng 4 năm 2015	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 là: Ông Mai Văn Bình – sinh năm 1950
3	23/7/2015/NQ-HĐQT-HBD	23 /7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh lý hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần hóa chất Bình Minh</li> <li>- Ký kết Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hòa An với vốn góp 3 tỷ, với thỏa thuận hàng năm Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hòa An trả lãi 9,0%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hòa An tự chịu trách nhiệm</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):**

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):**

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

St t	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
1	Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương			460300004 9	24/7/2002	Bình Dương	Lô 89 Đường số 6 KCN sòng thần I huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương	106.700	7.11	Tổ Chức
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT	30234725	19/05/2010	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	281.720	19,72	CĐNB
3	Mai thị Thanh Hà		T/V HĐQT	24515548	11/09/2006	Hải Phòng	30/18 THẠCH MỸ LỢI, P.THẠCH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP.HCM	53.550	3,75	CĐNB
4	Nguyễn Thúy Hiền		Trưởng ban KS	31224034	08/03/1999	Hải Phòng	Số 83 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng	37.850	2,65	CĐNB
5	Trần thị Thanh Hương		T/V HĐQT	30968639	21/09/1999	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	70.030	4,90	CĐNB
6	Nguyễn Thị Hải Yên		T/V HĐQT	031185298	10/07/2011	Hải Phòng	Số 244/193 Văn Cao HP	39.810	2,79	CĐNB
7	Dương Đức Hùng		T/V Ban KS	31382988	16/08/2002	Hải Phòng	Số 15/1C/174 Văn Cao,HP	12.400	0,87	CĐNB
8	Trần Văn Hồng		T/V Ban KS	31761858	30/03/2009	Hải Phòng	18/63 ĐẶNG KIM NỞ, LÊ CHÂN , HẢI PHÒNG	22.790	1,60	CĐNB
9	Bùi Tô Định		NCLQ	31324129	13/06/2001	Hải Phòng	26/78 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	2.280	0,16	NCLQ
1	Phạm Trung Quyết		Người công bố	30841831	16/02/2011	Hải	Số 03/36 ngõ 98Đình	90	0,01	CĐNB

0		TT			Phòng	Đông, LC,Hải Phòng			
1 1	Mai Hương	T/V HĐQT	31033271	07/12/1995	Hải Phòng	26/78 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	123.520	8,65	CĐNB
1 2	Mai thúc Định	NCLQ	30996553	28/03/2007	Hải Phòng	Số 33/266 Trần Nguyên Hãn, LC, HP	14.700	1,03	NCLQ
1 3	Phạm thị Thuởng	NCLQ	30118680	16/07/2007	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	53.810	3,77	NCLQ
1 4	Ông Trần Văn An	NCLQ	30043940	01/03/200 6	Hải Phòng	Số 1/147 Đình Đông , Đông Hải , Lê Chân, HP	19..940	1,4	NCLQ
15	Trần Trường Giang	NCLQ	31151794	07/05/1998	Hải Phòng	29 TRẦN THỊ THUẬN, CÁT BI, HẢI PHÒNG	23.400	1,64	NCLQ
16	Nguyễn Việt Thắng	NCLQ	30931093	26/03/2007	Hải Phòng	11 NGÁCH 15 NGÕ 67 HOÀNG QUÍ, LÊ CHÂN, HP	4.390	0,31	NCLQ
17	Nguyễn Thị Bích Hạnh	NCLQ	30992179	15/10/2007	Hải Phòng	Số 03/36 ngõ 98Đình Đông, LC,Hải Phòng	80	0,01	NCLQ

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Đỗ Thị Phương	Cổ đông lớn	74.700	5,23	88.000	6,16	Mua
2	Mai Thị Thanh Hà	Cổ đông nội bộ	53.550	3,75	0	0	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015)

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Mai Văn Bình*

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Văn Bình*