

Công ty cổ phần bao bì PP Bình
Dương

Số: BCQT 20/01/2021 - HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3732850 Fax: (0274) 3732851
- Email: quyethaipac@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.111.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HBD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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 | 2 | 100 | |
| 2 | Mai Thanh Hà | T/V HĐQT | 1 | 50 | |
| 3 | Mai Hương | T/V HĐQT | 1 | 50 | |
| 4 | Trần Thị Thanh Hương | T/V HĐQT | 2 | 100 | |
| 5 | Nguyễn Thị Hải Yến | T/V HĐQT | 2 | 100 | |

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, đơn đốc các công việc cần thực hiện theo quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2020
- Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm



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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 21/02/2020/NQ-HĐQT | ngày 21 tháng 02 năm 2020 | <ul style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2019 là ngày 09 tháng 3 năm 2020 Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 14 giờ 00, ngày 02/4/2020 Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 15% /cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu) Ngày chi trả cổ tức năm 2019 là ngày 14/4/2020 |
| | 09/04/2020/NQ-HĐQT | ngày 09 tháng 04 năm 2020 | <p>Chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà xưởng trước thời hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với Công ty TNHH MERAKI FW</p> <p>Doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2020 đã được thông qua ĐHCĐTN 2020 ngày 02/4/2020 không đạt được do nguồn thu chính từ việc cho thuê xưởng không còn từ tháng 4/2020 trở về sau</p> |

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 2020):

| ST T | Tên 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 (Báo cáo năm 2020):

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

| Stt | 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 | | | | 24/7/2002 | Bình Dương | | 106.700 | 5,6 | Tổ Chức |
| 2 | Mai Văn Bình | | Chủ tịch HĐQT | | 19/05/2010 | Hải Phòng | | 364.536 | 19,14 | CĐNB |
| 3 | Mai thị Thanh Hà | | T/V HĐQT | | 11/09/2006 | Hải Phòng | | 123.000 | 6,46 | CĐNB |
| 4 | Nguyễn Thúy Hiền | | Trưởng ban KS | | 08/03/1999 | Hải Phòng | | 54.776 | 2,88 | CĐNB |
| 5 | Trần thị Thanh Hương | | T/V HĐQT | | 21/09/1999 | Hải Phòng | | 313.056 | 16,44 | CĐNB |
| 6 | Nguyễn Thị Hải Yến | | T/V HĐQT | | 10/07/2011 | Hải Phòng | | 55.430 | 2,91 | CĐNB |
| 7 | Dương Đức Hùng | | T/V Ban KS | | 16/08/2002 | Hải Phòng | | 12.400 | 0,65 | CĐNB |
| 8 | Trần Văn Hồng | | T/V Ban KS | | 30/03/2009 | Hải Phòng | | 30.386 | 1,60 | CĐNB |
| 9 | Bùi Tố Định | | NCLQ | | 13/06/2001 | Hải Phòng | | 3.040 | 0,16 | NCLQ |
| 10 | Phạm Trung | | Người công | | 16/02/2011 | Hải | | 90 | 0,005 | CĐNB |

| Quyết | bổ TT | Phòng | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|------------|--|---------|------------|
| 11 Mai Hương | T/V HĐQT | Hải Phòng | 07/12/1995 | | 135.595 | 7,12 CĐNB |
| 12 Mai thúc Định | NCLQ | Hải Phòng | 28/03/2007 | | 19.600 | 1,03 NCLQ |
| 13 Phạm thị Thuồng | NCLQ | Hải Phòng | 16/07/2007 | | 71.746 | 3,77 NCLQ |
| 14 Ông Trần Văn An | NCLQ | Hải Phòng | 01/03/2006 | | 10.000 | 0,53 NCLQ |
| 15 Trần Trường Giang | NCLQ | Hải Phòng | 07/05/1998 | | 31.200 | 1,64 NCLQ |
| 16 Nguyễn Việt Thắng | NCLQ | Hải Phòng | 26/03/2007 | | 5.853 | 0,31 NCLQ |
| 17 Nguyễn Thị Bích Hạnh | NCLQ | Hải Phòng | 15/10/2007 | | 80 | 0,005 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, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ% | Số cổ phiếu | Tỷ lệ% | |
| 1 | Mai Văn Bình | Cổ đông nội bộ | 263.642 | 13,84 | 364.536 | 19,14 | Mua |
| 2 | Đỗ Thị Phương | Cổ đông lớn | 100.894 | 5,3 | 0 | 0 | Bán |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2020)

