

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

Số: BCQT10/1/2022- HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2021)

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: (0650) 3732850 Fax: (0650) 3732851
- Email: hatanhpac@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.111.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HBD

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2021):**

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	Mai Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Mai Thanh Hà	T/V HĐQT	2	100	
3	Mai Hương	T/V HĐQT	2	100	
4	Trần Thị Thanh Hương	T/V HĐQT	2	100	
5	Nguyễn Thủy Hiền	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, đôn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2021
- Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm
- 3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị:



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/02/2021/NQ-HĐQT	17 tháng 2 năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tạm ứng cổ tức năm 2020 là ngày 04 tháng 3 năm 2021</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2021: 14 giờ 00, ngày 24/3/2021</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 15% /cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2020 là ngày 14/4/2021</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 (năm 2021):

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	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 2021):

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	Mai Hương		T/V HĐQT	07/12/1995	Hải Phòng	135.595	7,12	CĐNB
11	Mai Thúc Định		NCLQ	28/03/2007	Hải Phòng	19.600	1,03	NCLQ
12	Phạm Thị Thương		NCLQ	16/07/2007	Hải Phòng	71.746	3,77	NCLQ
13	Trần Văn An		NCLQ	01/03/2006	Hải Phòng	10.000	0,53	NCLQ
14	Trần Trường Giang		NCLQ	07/05/1998	Hải Phòng	31.200	1,64	NCLQ
15	Nguyễn Việt Thắng		NCLQ	26/03/2007	Hải Phòng	5.853	0,31	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%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2021)

