

Công ty cổ phần bao bì PP

Số: BCQT10/1/2022-HPB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH 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**
- Địa chỉ trụ sở chính: 263 Trần Nguyên Hãn - Nghĩa xá - Lê Chân - Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3783922 Fax: 0225.3835506 Email: haianhpac@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **HPB**

**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	Ông Mai Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Ông Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	2	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	2	100	
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT	2	100	
5	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên HĐQT	2	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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 trong năm 2021
  - Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm
  - Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ các ngân hàng
3. Hoạt động của các tiểu ban 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 02 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 là ngày 04/03/2021</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : 8 giờ 30 phút, ngày 24/3/2021</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2020 là 15%/ cổ phiếu (1.500đồng/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 GDCK(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên quan	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 SH cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần bao bì PP				19/01/2012	Hải Phòng		222.800	6,05%	
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT		19/05/2010	Hải Phòng		895.420	24,48%	CĐNB

3	Mai Hương		TV HĐQT			07/12/1995	Hải Phòng		304.040	8,31%	CĐNB
4	Bùi Tố Định					13/06/2001	Hải Phòng		28.270	0,77%	NCLQ
5	Mai thúc Định		TV HĐQT			28/03/2007	Hải Phòng		114.500	3,13%	CĐNB
6	Bùi Tố Hùng		Trưởng Ban K/S			22/05/2006	Hà nội		273.900	7,49%	CĐNB
7	Vũ Tiên Phong		TV Ban Ks			26/05/1999	Hải Phòng		16.130	0,44%	CĐNB
8	Nguyễn Thị Hải Yến		TV HĐQT			10/07/2011	Hải Phòng		39.550	1,08%	CĐNB
9	Nguyễn Thúy Hiền		TV HĐQT			08/03/1999	Hải Phòng		69.250	1,89%	CĐNB
10	Phạm Trung Quyết		Phó TGĐ			16/02/2011	Hải Phòng		1.000	0,027 %	CĐNB
11	Phạm thị Thường					16/07/2007	Hải Phòng		44.400	1,21%	NCLQ
12	Mai thị Thanh Hà					11/09/2006	Hải Phòng		0	0,0%	NCLQ
13	Trần thị Thanh Hương					21/09/1999	Hải Phòng		118.900	3,25%	NCLQ
14	Nguyễn thị Tuyết Trinh					14/01/2010	Hà nội		190.000	5,19%	NCLQ
15	Nguyễn Phương Thảo					16/05/2001	Hải Phòng		2.000	0,05%	NCLQ
16	Vũ Khắc Bút		TV Ban KS			15/01/2018	Hải Phòng		10.200	0,28%	CĐNB

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

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)

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN  
*Ngai Văn Đình*