

Công ty cổ phần bao bì PP Bình
Dương

Số: BCQT18/1/2025- HBD

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2024)

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: haianhpac@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 2024):

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	4	100	
2	Mai Thanh Hà	T/V HĐQT	4	100	
3	Mai Hương	T/V HĐQT	4	100	
4	Trần Thị Thanh Hương	T/V HĐQT	4	100	
5	Nguyễn Thủy Hiền	T/V HĐQT	4	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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2024
 - 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/02/2024/NQ-HĐQT	Ngày 7 tháng 2 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tạm ứng cổ tức năm 2023 là ngày 05 tháng 03 năm 2024 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 14 giờ 00, ngày 06/04/2024 - Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 14% /cổ phiếu (1.400 đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2023 là ngày 10/04/2024
2	26/04/2024/HĐQT-HBD	Ngày 26 tháng 04 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2024 và phương hướng hoạt động Q2/2024
3	30/07/2024/HĐQT-HBD	Ngày 30 tháng 07 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh Q2/2024 và phương hướng hoạt động Q3/2024

4	29/10/2024/HĐQT-HBD	Ngày 29 tháng 10 năm 2024	- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh Q3/2024 và phương hướng hoạt động Q4/2024
---	---------------------	---------------------------	---

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 2024):

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 2024):

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		Chủ tịch HĐQT							Tổ Chức
2	Mai Văn Bình		NCLQ							Người nội bộ
2.1	Phạm thị Thường		NCLQ							Vợ
3	Mai thị Thanh Hà		T/V HĐQT							Người nội bộ
4	Mai Hương		T/V HĐQT							Người nội bộ
4.1	Bùi Tố Định		NCLQ							Chồng

4.2	Bùi Tố Quý Dương	NCLQ								Con
5	Trần thị Thanh Hương	T/V HĐQT								Người nội bộ
5.1	Mai Thúc Định	NCLQ								Chồng
5.2	Trần Trường Giang	NCLQ								Em ruột
6	Nguyễn Thúy Hiền	T/V HĐQT								Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng ban KS								Người nội bộ
7.1	Chu Thị Hải Anh	NCLQ								Con
8	Nguyễn Thị Thu Hương	T/V Ban KS								Người nội bộ
9	Trần Văn Hồng	T/V Ban KS								Người nội bộ

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác: (các đồng 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 Thúc Định	NCLQ	21.130	1,11			Bán đi
2	Trần Trường Giang	NCLQ	41.200	2,16	14.930	0,78	Bán đi

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2024)



Mai Văn Bình