

Công ty cổ phần bao bì PP

Số: BCQT26/01/2016-HPB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, 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**

- Địa chỉ trụ sở chính: 263 Trần Nguyên Hãn – Nghĩa xá - Lê Chân – Hải Phòng

Điện thoại: 031.3783922 Fax: 031.3835506 Email: haipacpphp@vnn.vn; quyethaipac@gmail.com

- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): **HPB**



29-01-2016

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	5	100	
2	Ông Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	5	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	5	100	
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT	5	100	
5	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên HĐQT	5	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 cho từ đầu năm 2015

- 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/02/2015/NQ-HĐQT	25 tháng 2 năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức của năm 2014 là ngày 13/3/2015 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2015 : Tháng 4 năm 2015 - Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 15% /mệnh giá (1500đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2014 là ngày 17/4/2015
2	01/12/2015/NQ-HĐQT	01 tháng 12 năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1960 , chức vụ kế toán trưởng Công ty, sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2016 . Bà Nguyễn Thúy Hiền bàn giao công việc từ ngày 01/12/2015 đến ngày 15/12/2015 - Bổ nhiệm Bà Mai Hương sinh năm 1980 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2015

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 2015):

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	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

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			0200545032	19/01/2012	Hải	263 Trần Nguyên Hãn –	222.800	6,05%	

						Phòng	Lê Chân - Hải Phòng			
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT	30234725	19/05/2010	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	635.420	17,37 %	CĐNB
3	Mai Hương		T/V HĐQT	31033271	07/12/1995	Hải Phòng	26/78 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	19.540	0,53%	CĐNB
4	Bùi Tố Định			31324129	13/06/2001	Hải Phòng	26/78 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng	28.270	0,77%	NCLQ
5	Mai thúc Định		T/V HĐQT	30996553	28/03/2007	Hải Phòng	Số 33/266 Trần Nguyên Hãn, LC, HP	114.500	3,13%	CĐNB
6	Bùi Tố Hùng		Trưởng Ban K/S	12263753	22/05/2006	Hà nội	Số 10 Ngách 36 Ngõ 1, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	203.000	5,55%	CĐNB
7	Vũ Tiên Phong		T/V Ban Ks	30754676	26/05/1999	Hải Phòng	Số 27 Chương Dương, Hồng Bàng, HP	16.130	0,44%	CĐNB
8	Nguyễn Thị Hải Yến		T/V HĐQT	031185298	10/07/2011	Hải Phòng	Số 244/193 Văn Cao HP	39.550	1,08%	CĐNB
9	Nguyễn Thúy Hiền		T/V HĐQT	31224034	08/03/1999	Hải Phòng	Số 83 Nguyễn Văn Linh, HP	69.250	1,89%	CĐNB
10	Phạm Trung Quyết		Phó TGĐ	30841831	16/02/2011	Hải Phòng	Số 03/36 ngõ 98Đình Đông, LC,Hải Phòng	1.000	0,027 %	CĐNB
11	Phạm thị Thuởng			30118680	16/07/2007	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	44.400	1,21%	NCLQ
12	Mai thị Thanh Hà			24515548	11/09/2006	Hải Phòng	30/18 THẠCH MỸ LỢI, P.THẠCH MỸ LỢI, QUẬN 2, TPHCM	10.000	0,27%	NCLQ
13	Trần thị Thanh Hương			30968639	21/09/1999	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	6.600	0,18%	NCLQ
14	Nguyễn thị Tuyết Trinh			10406597	14/01/2010	Hà nội	Số 10 Ngách 36 Ngõ 1, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	190.000	5,19%	NCLQ
15	Nguyễn Phương Thảo			31324345	16/05/2001	Hải Phòng	Số 83 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng	2.000	0,05%	NCLQ
16	Nguyễn Thị Hà		T/V Ban KS	100692921	13/04/2010	Hà Nội	Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh	70900	1,94%	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 (%)	
1	Đỗ Văn Lê	Cổ đông lớn	222.400	6,08%	295.700	8,09%	Mua
2	Đỗ Thị Phương	Cổ đông lớn	220.100	6,02%	260.900	7,13%	Mua
3	Phạm Thị Việt	Cổ đông lớn	241.500	6,60%	283.300	7,75%	Mua
4	Mai Thị Thanh Hà	NCLQ	10.000	0,27%	0	0%	Bán
5	Lê Kim Phụng	Cổ đông lớn	257.300	7,04%	292.500	8%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác ((Năm 2015):)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY
Mai Văn Bình