

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

Bình Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Công ty cổ phần bao bì PP Bình
Dương

Số: BCQT27/7/2017-HBD

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

- 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, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: (0650) 3732850 Fax: (0650) 3732851
 - Email: quyethaipac@gmail.com
 - Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán (nếu có): HBD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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	2	100	
3	Mai Hương	T/V HĐQT	2	100	
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):

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 2017

- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/02/2017/NQ-HĐQT	20 tháng 2 năm 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 là ngày 10/3/2017 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 09 giờ ngày 12/4/2017 - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 20% /cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2016 là ngày 18/4/2017

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 6 tháng đầu năm 2017):

ST T	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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú

		có)					Bình Dương	Lô 89 Đường số 6 KCN sòng thân I huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương	106.700	(%)	Tổ Chức
1	Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương			460300004 9	24/7/2002		Bình Dương	Lô 89 Đường số 6 KCN sòng thân I huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương	106.700	7,11	Tổ Chức
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HDQT	30234725	19/05/2010		Hải Phòng	33/266 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	281.720	19,72	CĐNB
3	Mai thị Thanh Hà		T/V HDQT	24515548	11/09/2006		Hải Phòng	30/18 THẠCH MỸ LỢI, P.THẠCH MỸ LỢI, QUẬN 2, TPHCM	0	0	CĐNB
4	Nguyễn Thúy Hiền		Trưởng ban KS	31224034	08/03/1999		Hải Phòng	Số 83 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng	37.850	2,65	CĐNB
5	Trần thị Thanh Hương		T/V HDQT	30968639	21/09/1999		Hải Phòng	33/266 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng	70.030	4,90	CĐNB
6	Nguyễn Thị Hải Yến		T/V HDQT	031185298	10/07/2011		Hải Phòng	Số 244/193 Văn Cao HP	39.810	2,79	CĐNB
7	Dương Đức Hùng		T/V Ban KS	31382988	16/08/2002		Hải Phòng	Số 15/1C/174 Văn Cao,HP	12.400	0,87	CĐNB
8	Trần Văn Hồng		T/V Ban KS	31761858	30/03/2009		Hải Phòng	18/63 ĐẶNG KIM NỖ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	22.790	1,60	CĐNB
9	Bùi Tố Định		NCLQ	31324129	13/06/2001		Hải Phòng	26/78 Trần Nguyễn Hân, Hải Phòng	2.280	0,16	NCLQ
10	Phạm Trung Quyết		Người công bố TT	30841831	16/02/2011		Hải Phòng	Số 03/36 ngõ 98Đình Đông, LC,Hải Phòng	90	0,01	CĐNB
11	Mai Hương		T/V HDQT	31033271	07/12/1995		Hải Phòng	26/78 Trần Nguyễn Hân, Hải Phòng	123.520	8,65	CĐNB
12	Mai thúc Định		NCLQ	30996553	28/03/2007		Hải Phòng	Số 33/266 Trần Nguyễn Hân, LC, HP	14.700	1,03	NCLQ

13	Phạm thị Thương		NCLQ	30118680	16/07/2007	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	53.810	3,77	NCLQ
14	Ông Trần Văn An		NCLQ	30043940	01/03/2006	Hải Phòng	Số 1/147 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, HP	19..940	1,4	NCLQ
15	Trần Trường Giang		NCLQ	31151794	07/05/1998	Hải Phòng	29 TRẦN THỊ THUẬN, CÁT BI, HẢI PHÒNG	23.400	1,64	NCLQ
16	Nguyễn Việt Thắng		NCLQ	30931093	26/03/2007	Hải Phòng	11 NGÁCH 15 NGÕ 67 HOÀNG QUÍ, LÊ CHÂN, HP	4.390	0,31	NCLQ
17	Nguyễn Thị Bích Hạnh		NCLQ	30992179	15/10/2007	Hải Phòng	Số 03/36 ngõ 98Đình Đông, LC,Hải Phòng	80	0,01	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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Văn Bình