

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**

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

Điện thoại: 031.3783922 Fax: 031.3835506 Email: quyethaipac@gmail.com

- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): **HPB**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	4	100	
2	Ông Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	4	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	4	100	
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT	4	100	
5	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên HĐQT	4	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 2017
 - 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 (6 tháng đầu Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/02/2017/NQ-HĐQT	22 tháng 02 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 14/3/2017 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2017 : 09 giờ ngày 15/4/2017 - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 15% /cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2016 là ngày 04/5/2017
2	06/6/2017/NQ-HĐQT	06 tháng 6 năm 2017	<p>1. Điều chỉnh KHSXKD năm 2017 như sau :</p> <p>Doanh thu : 236 tỷ đồng Cổ tức : 5%-10%</p> <p>Lý do : Thị trường cung cấp vỏ bao cho các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc bị giảm sút sản lượng nghiêm trọng , giảm 50% so KH từ đầu năm Công ty xây dựng lên</p> <p>2. Thông báo bán toàn bộ lô 54.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì phần Bao bì PP đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì PP thoái vốn : Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch - Số lượng cổ phiếu đang bán : 54.000 cổ phiếu - Giá bán không thấp hơn 100.000 đồng /cổ phiếu - Tổng số tiền dự kiến thu về: 54.000 cp x 100.000 đồng = 5.400.000.000 đồng (năm tỷ bốn trăm triệu đồng) <p>Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì PP thông báo trên trang Website : Haipacpp.com để các cổ đông có nhu cầu mua cổ phiếu của Công ty Cp Bao bì HP-NT</p>

tham gia đăng ký mua.

Điều kiện mua cổ phần Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch như sau :

Địa chỉ : Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch , thửa 12 KCN Nhơn Trạch 2 , Lộc khang , xã Hiệp Phước , huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điều kiện mua cổ phần Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch như sau :

- Mua cá lô 54.000 cp với mệnh giá không thấp hơn 100.000 đồng / cp
- Cổ đông là người Việt Nam
- Cổ đông và nhóm cổ đông có đơn xin mua cổ phần của Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần Bao bì PP , Số 263 Đường Trần Nguyên Hân , Phường Nghĩa xá , quận Lê Chân , thành phố Hải Phòng . Điện thoại 0225.3783922
- Thời gian nộp đơn chậm nhất vào ngày 22 tháng 7 năm 2017
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch (Sau khi có thông báo của HĐQT HAIPAC gửi tới các cổ đông xin mua cổ phiếu) chậm nhất ngày 31/7/2017
- Tiền mua cổ phiếu được chuyển khoản vào Tài khoản : Công ty cổ phần Bao bì PP

Tài khoản : 003.1.00.000.155.1 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh HP

- Số tiền dự kiến thu được từ bán cổ phiếu Công ty CP Bao bì HP-NT để bổ sung vào vốn kinh doanh

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 (6 tháng đầu Năm 2017):

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 (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 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 Phòng	263 Trần Nguyên Hân – Lê Chân - Hải Phòng	222.800	6,05%	
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT	30234725	19/05/2010	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	635.420	17,37%	ĐNB
3	Mai Hương		T/V HĐQT	31033271	07/12/1995	Hải Phòng	26/78 Trần Nguyên Hân, Hải Phòng	19.540	0,53%	ĐNB
4	Bùi Tố Định			31324129	13/06/2001	Hải Phòng	26/78 Trần Nguyên Hân, 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 Hân, LC, HP	114.500	3,13%	ĐNB
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%	ĐNB
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%	ĐNB
8	Nguyễn Thị Hải Yến		T/V HĐQT	031185298	10/07/2011	Hải Phòng	Số 244/193 Văn Cao HP	39.550	1,08%	ĐNB
9	Nguyễn Thúy Hiền		T/V HĐQT	31224034	08/03/1999	Hải Phòng	Số 83 Nguyễn Văn Linh, HP	69.250	1,89%	ĐNB
10	Phạm Trung Quyết		Phó TGD	30841831	16/02/2011	Hải Phòng	Số 03/36 ngõ 98Đình Đông, LC,Hải Phòng	1.000	0,027%	ĐNB
11	Phạm thị Thương			30118680	16/07/2007	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hân, 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	0	0,0%	NCLQ
13	Trần thị Thanh Hương			30968639	21/09/1999	Hải Phòng	33/266 Trần Nguyên Hân, 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%	CDNB

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	295.700	8,09	332.600	9,09	Mua
2	Lê Kim Phượng	Cổ đông Lớn	301.000	8,23	305.700	8,36	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu Năm 2017)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.Đ.
Hoài Văn Bình