

Công ty cổ phần bao bì PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: BCQT16/1/2023-HPB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2022)

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 Hân – 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 2022):**

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, đơn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao trong năm 2022

- 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 2022):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày                 | Nội dung  |
|-----|---------------------------|----------------------|---|
| 1   | 11/02/2022/NQ-HĐQT        | 11 tháng 02 năm 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 08/03/2022</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : 8 giờ 30 phút, ngày 26/3/2022</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2021 là 15%/ cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày 08/04/2022</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 2022):**

| 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 2022):**

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 |  |                              | 0200545032    | 19/01/2012          | Hải Phòng          | 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - Hải Phòng | 222.800                    | 6,05%                     |              |
| 2   | Mai Văn Bình              |  | Chủ tịch HĐQT                |               |                     |                    |   | 895.420                    | 24,48 %                   | Người nội bộ |

|     |                        |  |  |  |  |                |  |  |  |         |         |              |
|-----|------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------|---------|--------------|
| 2.1 | Phạm thị Thuởng        |  |  |  |  |                |  |  |  | 44.400  | 1,21%   | Vợ           |
| 2.2 | Mai thị Thanh Hà       |  |  |  |  |                |  |  |  | 0       | 0,0%    | Con          |
| 3   | Mai Hương              |  |  |  |  | T/Ư HĐQT       |  |  |  | 304.040 | 8,31%   | Người nội bộ |
| 3.1 | Bùi Tố Định            |  |  |  |  |                |  |  |  | 28.270  | 0,77%   | Chồng        |
| 4   | Mai thúc Định          |  |  |  |  | T/Ư HĐQT       |  |  |  | 114.500 | 3,13%   | Người nội bộ |
| 4.1 | Trần thị Thanh Hương   |  |  |  |  |                |  |  |  | 118.900 | 3,25%   | Vợ           |
| 5   | Nguyễn Thị Hải Yến     |  |  |  |  | T/Ư HĐQT       |  |  |  | 39.550  | 1,08%   | Người nội bộ |
| 6   | Nguyễn Thúy Hiền       |  |  |  |  | T/Ư HĐQT       |  |  |  | 69.250  | 1,89%   | Người nội bộ |
| 6.1 | Nguyễn Phương Thảo     |  |  |  |  |                |  |  |  | 2.000   | 0,05%   | Con          |
| 7   | Bùi Tố Hùng            |  |  |  |  | Trưởng Ban K/S |  |  |  | 273.900 | 7,49%   | Người nội bộ |
| 7.1 | Nguyễn thị Tuyết Trinh |  |  |  |  |                |  |  |  | 190.000 | 5,19%   | Vợ           |
| 8   | Vũ Tiên Phong          |  |  |  |  | T/Ư Ban Ks     |  |  |  | 16.130  | 0,44%   | Người nội bộ |
| 9   | Phạm Trung Quyết       |  |  |  |  | Phó TGD        |  |  |  | 1.000   | 0,027 % | Người nội bộ |
| 10  | Vũ Khắc Bút            |  |  |  |  | T/Ư Ban KS     |  |  |  | 10.200  | 0,28%   | Người nội bộ |

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<br>(mua, bán, chuyển<br>đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
|     |                           |         | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ (%) |  |
|     |                           |         |                           |           |                            |           |  |
|     |                           |         |                           |           |                            |           |  |
|     |                           |         |                           |           |                            |           |  |
|     |                           |         |                           |           |                            |           |  |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2022)

**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
  
 CHỦ TỊCH H.Đ.QT  
*Hoài Văn Bình*