

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

Số: BCQT16/1/2023-HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, 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 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 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 | 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 Thúy 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 2022
 - 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 2022):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|----------------------|--|
| 1 | 09/02/2022/NQ-HDQT | 09 tháng 2 năm 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2021 là ngày 08 tháng 3 năm 2022 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2022: 14 giờ 00, ngày 26/3/2022 - Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 15% /cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày 31/03/2022 |
| 2 | 25/04/2022/HĐQT-HBD | 25 tháng 4 năm 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý 1/2022 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 |
| 3 | 25/07/2022/HĐQT-HBD | 25 tháng 7 năm 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý 2/2022 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2022 - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2023 |
| 4 | 28/10/2022/HĐQT-HBD | 28 tháng 10 năm 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý 3/2022 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2022 - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 |

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 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 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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương | | | 4603000049 | 24/7/2002 | Bình Dương | Lô 89 Đường số 6 KCN sòng thần I huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương | 106.700 | 5,6 | Tổ Chức |
| 2 | Mai Văn Bình | | Chủ tịch HĐQT | 30234725 | 19/05/2010 | Hải Phòng | 33/266 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng | 364.536 | 19,14 | CĐNB |
| 3 | Mai thị Thanh Hà | | T/V HĐQT | 24515548 | 11/09/2006 | Hải Phòng | 30/18 THẠCH MỸ LỢI, P.THẠCH MỸ LỢI, QUẬN 2, TPHCM | 123.000 | 6,46 | CĐNB |
| 4 | Nguyễn Thúy Hiền | | Trưởng ban KS | 31224034 | 08/03/1999 | Hải Phòng | Số 83 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng | 54.776 | 2,88 | CĐNB |
| 5 | Trần thị Thanh Hương | | T/V HĐQT | 30968639 | 21/09/1999 | Hải Phòng | 33/266 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng | 313.056 | 16,44 | CĐNB |
| 6 | Nguyễn Thị Hải Yến | | T/V HĐQT | 031185298 | 10/07/2011 | Hải Phòng | Số 244/193 Văn Cao HP | 55.430 | 2,91 | CĐNB |
| 7 | Dương Đức Hùng | | T/V Ban KS | 31382988 | 16/08/2002 | Hải Phòng | Số 15/1C/174 Văn Cao,HP | 12.400 | 0,65 | CĐNB |
| 8 | Trần Văn Hồng | | T/V Ban KS | 31761858 | 30/03/2009 | Hải Phòng | 18/63 ĐẶNG KIM NÓ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG | 30.386 | 1,60 | CĐNB |
| 9 | Bùi Tố Định | | NCLQ | 31324129 | 13/06/2001 | Hải Phòng | 26/78 Trần Nguyễn Hân, Hải Phòng | 3.040 | 0,16 | NCLQ |
| 10 | Mai Hương | | T/V HĐQT | 31033271 | 07/12/1995 | Hải Phòng | 26/78 Trần Nguyễn Hân, Hải Phòng | 135.595 | 7,12 | CĐNB |
| 11 | Mai Thúc Định | | NCLQ | 30996553 | 28/03/2007 | Hải Phòng | Số 33/266 Trần Nguyễn Hân, LC, HP | 19.600 | 1,03 | NCLQ |
| 12 | Phạm Thị Thương | | NCLQ | 30118680 | 16/07/2007 | Hải Phòng | 33/266 Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng | 71.746 | 3,77 | NCLQ |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|------|----------|------------|-----------|---|--------|------|------|
| 13 | Trần Văn An | | NCLQ | 30043940 | 01/03/2006 | Hải Phòng | Số 1/147 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, HP | 10.000 | 0,53 | NCLQ |
| 14 | Trần Trường Giang | | NCLQ | 31151794 | 07/05/1998 | Hải Phòng | 29 TRẦN THỊ THUẬN, CÁT BI, HẢI PHÒNG | 31.200 | 1,64 | NCLQ |
| 15 | Nguyễn Viết Thắng | | NCLQ | 30931093 | 26/03/2007 | Hải Phòng | 11 NGÁCH 15 NGÕ 67 HOÀNG QUÍ, LÊ CHÂN, HP | 5.853 | 0,31 | 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, thưởng...) |
|-----|---------------------------|---------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ% | Số cổ phiếu | Tỷ lệ% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

