

Công ty cổ phần bao bì PP
Số: BCQT16/1/2023-HPB

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

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	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	1	20	Việc riêng
5	Bà Nguyễn Thủy 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 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	08/02/2022/HĐQT-HPB	8 tháng 02 năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - V/v dự kiến tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2022, ngày ĐCĐC và ngày nhận cổ tức
2	11/02/2022/NQ-HĐQT	11 tháng 02 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 là ngày 08/03/2022 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : 8 giờ 30 phút, ngày 26/3/2022 - Tạm ứng cổ tức năm 2021 là 15%/ cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày 08/04/2022
3	24/06/2022/HĐQT-HPB	24 tháng 06 năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022
4	15/07/2022NQ-HĐQT	15 tháng 07 năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
5	05/12/2022/NQ-HĐQT-HPB	05 tháng 12 năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - V/v thi công lắp đặt hệ thống PCCC tại các cơ sở sản xuất của Công ty

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 Nguyễn Hân – 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/V HĐQT					304.040	8,31%	Người nội bộ
3.1	Bùi Tố Định							28.270	0,77%	Chồng
4	Mai thúc Định		T/V 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/V HĐQT					39.550	1,08%	Người nội bộ
6	Nguyễn Thúy Hiền		T/V HĐQT					69.250	1,89%	Người nội bộ

6.1	Nguyễn Phương Thảo									2.000	0,05%	Con
7	Bùi Tố Hùng	Trường 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/V 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/V 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, thường...)
			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, thường...)
			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