

Công ty cổ phần bao bì PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: BCQT14/7/2023-HPB

Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2023)

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 Nguyên Hãn – 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 (6 tháng đầu Năm 2023):

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 Thủy 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, đôn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2023

- 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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/02/2023/NQ-HĐQT	22 tháng 02 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 15/03/2022 Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 8 giờ 30 phút, ngày 08/04/2023 Tạm ứng cổ tức năm 2022 là 10%/ cổ phiếu (1.000đồng/cổ phiếu) Ngày chi trả cổ tức năm 2022 là ngày 10/04/2023
2	28/04/2023/HĐQT-HPB	Ngày 28 tháng 04 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q1/2023, kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q2/2023

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 (6 tháng đầu Năm 2023):

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 2023):

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							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							365.440	9,99%	Người nội bộ
3.1	Bùi Tố Định							28.270	0,77%	Chồng
4	Mai thúc Định							376.080	10,28 %	Người nội bộ
4.1	Trần thị Thanh Hương							118.900	3,25%	Vợ
5	Nguyễn Thị Hải Yến							47.350	1,29%	Người nội bộ
5.1	Chu Thị Hải Anh							83.000	2,27%	Con
6	Nguyễn Thúy Hiền							69.250	1,89%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Phương Thảo							2.000	0,05%	Con
7	Bùi Tố Hùng							273.900	7,49%	Người nội bộ
7.1	Nguyễn thị Tuyết Trinh							190.000	5,19%	Vợ
8	Vũ Tiên Phong							16.130	0,44%	Người nội bộ
9	Vũ Khắc Bút							10.200	0,28%	Người nội bộ
10	Nguyễn Hải Anh							0	0%	Người nội bộ

		phòng KT-TV					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

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	
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Người nội bộ	39.550	1,08%	47.350	1,29%	Mua thêm
2	Mai Thúc Định	Người nội bộ	114.500	3,13%	376.080	10,28%	Mua thêm
3	Mai Hương	Người nội bộ	304.040	8,31%	365.440	9,99%	Mua thêm

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 (6 tháng đầu Năm 2023)

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Mai Văn Bình