

Công ty cổ phần bao bì PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: BCQT/15/1/2024-HPB

Hải Phòng, ngày 15 tháng 1 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 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 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	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	3	80	Việc riêng
5	Bà Nguyễn Thủy 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, đơn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao trong 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
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 15/03/2023</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 8 giờ 30 phút, ngày 08/04/2023</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2022 là 10%/ cổ phiếu (1.000đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2022 là ngày 10/04/2023</li> </ul>
2	28/04/2023/HĐQT-HPB	Ngày 28 tháng 04 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
3	28/07/2023/HĐQT-HPB	Ngày 28 tháng 07 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q2/2023, kết quả sản xuất kinh doanh Q2/2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q3/2023</li> </ul>
4	27/10/2023/HĐQT-HPB	Ngày 27 tháng 10 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q3/2023, kết quả sản xuất kinh doanh Q3/2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q4/2023</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 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 liên quan	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 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		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật					895.420	24,48%	Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Thường							44.400	1,21%	Vợ
2.2	Mai Thị Thanh Hà							0	0,0%	Con
3	Mai Hương		TV HĐQT - Phó TGD					365.440	9,99%	Người nội bộ
3.1	Bùi Tố Định							28.270	0,77%	Chồng
4	Mai Thúc Định		TV HĐQT - TGD					376.080	10,28%	Người nội bộ
4.1	Trần Thị Thanh Hương							118.900	3,25%	Vợ
5	Nguyễn Thị Hải Yến		TV HĐQT - Phó TGD					47.350	1,29%	Người nội bộ
5.1	Chu Thị Hải Anh							83.000	2,27%	Con

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	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/V Ban Ks					16.130	0,44%	Người nội bộ
9	Vũ Khắc Bút	T/V Ban KS					10.200	0,28%	Người nội bộ
10	Nguyễn Hải Anh	Người UQ Công bố thông tin – Trưởng phòng KT-TV					0	0%	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	
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 (Năm 2023)

