

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

Số: BCQT15/1/2024-HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, 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 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 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	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 Thủy 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 2023
 - Giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm
3. Hoạt động của các tiêu 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	Ngày 22 tháng 2 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, tạm ứng cổ tức năm 2022 là ngày 15 tháng 03 năm 2023 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 14 giờ 00, ngày 08/04/2023 - Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 14% /cổ phiếu (1.400 đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2022 là ngày 10/04/2023
2	28/04/2023/HĐQT-HBD	Ngày 28 tháng 04 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý 1/2023 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2023
3	28/07/2023/HĐQT-HBD	Ngày 28 tháng 7 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý 2/2023 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 - Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2023
4	27/10/2023/HĐQT-HBD	Ngày 27 tháng 10 năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý 3/2023 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2023 - 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 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 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					364.536	19,14	Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Thuờng		NCLQ					71.746	3,77	Vợ
3	Mai Thị Thanh Hà		T/V HĐQT					123.000	6,46	Người nội bộ
4	Mai Hương		T/V HĐQT					135.595	7,12	Người nội bộ
4.1	Bùi Tố Định		NCLQ					3.040	0,16	Chồng
4.2	Bùi Tố Quý Dương		NCLQ					8.400	0,44	Con
5	Trần Thị Thanh Hương		T/V HĐQT					313.056	16,44	Người nội bộ
5.1	Mai Thúc Định		NCLQ					19.600	1,03	Chồng
5.2	Trần Văn An		NCLQ					10.000	0,53	Bố đẻ
5.3	Trần Trường Giang		NCLQ					31.200	1,64	Em ruột
6	Nguyễn Thủy Hiền		T/V HĐQT					54.776	2,88	Người nội bộ

6.1	Nguyễn Việt Thăng	NCLQ					5.853	0,31	Em ruột
7	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng ban KS					55.430	2,91	Người nội bộ
7.1	Chu Thị Hải Anh	NCLQ					24.000	1.26	Con
8	Nguyễn Thị Thu Hương	T/V Ban KS					13.300	0,70	Người nội bộ
9	Trần Văn Hồng	T/V Ban KS					30.386	1,60	Người nội bộ
10	Nguyễn Hải Anh	Người UQ Công bố thông tin					0	0%	Người nội bộ

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, đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Bùi Tô Quý Dương	NCLQ			8.400	0,44	Mua vào

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2023)

