

Công ty cổ phần bao bì PP  
Số: BCQT18/1/2025-HPB

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

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: haihanpac@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HPB
- Mô hình quản trị Công ty
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/2024/NQ-ĐHCD/HPB	Ngày 06 tháng 04 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua các nội dung báo cáo</li><li>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024</li><li>Thông qua bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, các quy chế của Công ty</li><li>Thông qua danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029</li></ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2024):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ông Mai Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	06/04/2024
2	Ông Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	06/04/2024
3	Ông Bùi Tố Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2024
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	06/04/2024
5	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	06/04/2024

### 2. 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	Ông Bùi Tố Hùng	Thành viên HĐQT	5	100	
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT	5	100	
5	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	5	100	

### 3. 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 cho từ đầu năm 2024
- 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ủy ban kiểm toán giám sát những công việc mà HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã thực hiện, đơn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

### 5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (Năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/02/2024/NQ-HĐQT	Ngày 07 tháng 02 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 05/03/2024</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 8 giờ 30 phút, ngày 06/04/2024</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2023 là 10%/ cổ phiếu (1.000đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2023 là ngày 10/04/2024</li> </ul>	100 %
2	06/04/2024/NQ-HĐQT	Ngày 06 tháng 04 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức còn lại là ngày 02/05/2024</li> <li>- Trả cổ tức còn lại năm 2023 là 5%/ cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức còn lại năm 2023 là ngày 15/05/2024</li> </ul>	100 %
3	26/04/2024/HĐQT-HPB	Ngày 26 tháng 04 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q1/2024, kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q2/2024</li> </ul>	100 %
4	30/07/2024/HĐQT-HPB	Ngày 30 tháng 07 năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q2/2024, kết quả sản xuất kinh doanh Q2/2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q3/2024</li> </ul>	100 %

5	29/10/2024/HĐQT-HPB	Ngày 29 tháng 10 năm 2024	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q3/2024, kết quả sản xuất kinh doanh Q3/2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q4/2024	100 %
---	---------------------	---------------------------	---	-------

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (Năm 2024):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS, UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS, UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Tố Hùng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	06/04/2024	Đại học
2	Bà Mai Hương	Thành viên Ủy ban kiểm toán	06/04/2024	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban kiểm soát	06/04/2024	Đại học
4	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	06/04/2024	Đại học
5	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	06/04/2024	Đại học

#### 2. Các cuộc họp của BKS, UBKT

Stt	Thành viên BKS, UBKT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Tố Hùng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	2	100	
2	Bà Mai Hương	Thành viên Ủy ban kiểm toán	2	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban kiểm soát	2	100	
4	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2	100	
5	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	2	100	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành, cổ đông:

- Giám sát những công việc mà HĐQT, Ban giám đốc điều hành 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 2024
- 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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban kiểm toán đối với các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác: Phối hợp kiểm tra, kiểm soát định kỳ 3-6 tháng/lần

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban kiểm toán: Không có

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Mai Thúc Định	30/11/1977	Đại học	06/04/2024

**V. Kế toán trưởng**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Hải Anh	26/12/1977	Đại học	06/04/2024

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (năm 2024)**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan đến Công ty
1	Công ty cổ phần bao bì PP								
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật						Người nội bộ
2.1	Phạm thị Thuờng								Vợ

2.2	Mai thị Thanh Hà									Con
3	Mai Hương					TV HĐQT				Người nội bộ
3.1	Bùi Tố Định									Chồng
4	Mai Thúc Định					TV HĐQT - TGD				Người nội bộ
4.1	Trần thị Thanh Hương									Vợ
5	Trần thị Thanh Hương					TV HĐQT				Người nội bộ
5.1	Mai thúc Định									Chồng
5.2	Trần Trường Giang					NCLQ				Em ruột
6	Bùi Tố Hùng					TV HĐQT				Người nội bộ
6.1	Nguyễn thị Tuyết Trinh									Vợ
7	Nguyễn Thị Hải Yến					Trưởng BKS -Phó TGD				Người nội bộ
7.1	Chu Thị Hải Anh									Con
8	Nguyễn Thúy Hiền					TV BKS				Người nội bộ
8.1	Nguyễn Phương Thảo									Con
8.2	Tạ Quang Doanh									Con rể
9	Nguyễn Phương Thảo					TV BKS				Người nội bộ
9.1	Tạ Quang Doanh									Chồng
9.2	Nguyễn Thúy Hiền									Mẹ đẻ
10	Nguyễn Hải Anh					Người UQ Công bố thông tin - Trưởng phòng KT-TV				Người nội bộ

2. Giao dịch cổ phiếu giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết, QĐ của ĐHĐCĐ thông qua (Ngày tháng)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch cổ phiếu giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

STT	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với người nội bộ	Chức vụ	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có*

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây: *Không có*

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024):

1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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									
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ





