

Công ty cổ phần bao bì PP

Số: BCQT20/01/2021-HPB

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2021

lag

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)



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: quyethaipac@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 2020):

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	1	50	
5	Bà Nguyễn Thúy 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 2020

- 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 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/02/2020/H□QT-HPB	21 tháng 02 năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 09/3/2020 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2019 : 8 giờ 30 ,ngày 02/4/2020 - Tạm ứng cổ tức năm 2019 là 15%/ cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2019 là ngày 09/4/2020
2	30/7/2020/NQ-HĐQT	30 tháng 7 năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Mai Thúc Định sinh năm 1977 làm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần bao bì PP từ ngày 30/7/2020

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 2020):

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 2020):

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				19/01/2012	Hải Phòng		222.800	6,05%	
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT		19/05/2010	Hải Phòng		895.420	24,48 %	CĐNB
3	Mai Hương		T/V HĐQT		07/12/1995	Hải Phòng		304.040	8,31%	CĐNB
4	Bùi Tô Định				13/06/2001	Hải Phòng		28.270	0,77%	NCLQ
5	Mai thúc Định		T/V HĐQT		28/03/2007	Hải Phòng		114.500	3,13%	CĐNB
6	Bùi Tô Hùng		Trưởng Ban K/S		22/05/2006	Hà nội		273.900	7,49%	CĐNB
7	Vũ Tiên Phong		T/V Ban Ks		26/05/1999	Hải Phòng		16.130	0,44%	CĐNB
8	Nguyễn Thị Hải Yến		T/V HĐQT		10/07/2011	Hải Phòng		39.550	1,08%	CĐNB
9	Nguyễn Thúy Hiền		T/V HĐQT		08/03/1999	Hải Phòng		69.250	1,89%	CĐNB
10	Phạm Trung Quyết		Phó TGD		16/02/2011	Hải Phòng		1.000	0,027 %	CĐNB
11	Phạm thị Thường				16/07/2007	Hải Phòng		44.400	1,21%	NCLQ
12	Mai thị Thanh Hà				11/09/2006	Hải Phòng		0	0,0%	NCLQ
13	Trần thị Thanh Hương				21/09/1999	Hải Phòng		118.900	3,25%	NCLQ
14	Nguyễn thị Tuyết Trinh				14/01/2010	Hà nội		190.000	5,19%	NCLQ
15	Nguyễn Phương Thảo				16/05/2001	Hải Phòng		2.000	0,05%	NCLQ
16	Vũ Khắc Bút		T/V Ban KS		15/01/2018	Hải Phòng		10.200	0,28%	CĐNB

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	

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 (%)	
1	Mai Văn Bình	Cổ đông nội bộ	635.420	17,37	895.420	24,48	Mua
2	Lê Kim Phượng	Cổ đông Lớn	331.600	9,07	365.720	10,00	Mua
3	Đỗ Văn Lê	Cổ đông lớn	295.800	8,09	261.680	7,16	Bán
4	Đỗ Thị Phương	Cổ đông lớn	253.100	6,920	0	0	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2020)


Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ PP
 HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Mai Văn Bình