

Công ty cổ phần bao bì PP Bình
Dương

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

Số: BCQT23/1/2026- HBD

Bình Dương, ngày 23 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

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, TP Hồ Chí Minh
- 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 Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/2025/NQ-ĐHCD/HBD	Ngày 12 tháng 04 năm 2025	- Thông qua các nội dung báo cáo - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 - Thông qua bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, các quy chế của Công ty - Thông qua danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2025):

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	12/04/2025
2	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	12/04/2025
3	Bà Lê Kim Phượng	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	12/04/2025

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	4	100	
2	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	4	100	
3	Bà Lê Kim Phượng	Thành viên HĐQT	4	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 2025

- 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 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/02/2025/NQ-HĐQT	Ngày 12 tháng 02 năm 2025	- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 06/03/2025 - Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 14 giờ 30 phút, ngày 12/04/2025 - Tạm ứng cổ tức năm 2024 là 13%/ cổ phiếu (1.300đồng/cổ phiếu) - Ngày chi trả cổ tức năm 2024 là ngày 14/04/2025	100 %
2	26/04/2025/HĐQT-HBD	Ngày 26 tháng 04 năm 2025	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q1/2025, kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q2/2025	100 %
3	31/07/2025/HĐQT-HBD	Ngày 31 tháng 07 năm 2025	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q2/2025, kết quả sản xuất kinh doanh Q2/2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q3/2025	100 %
4	30/10/2025/HĐQT-HBD	Ngày 30 tháng 10 năm 2025	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q3/2025, kết quả sản xuất kinh doanh Q3/2025 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất Q4/2025	100 %

III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (Năm 2025):

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	Bà Lê Kim Phượng	Chủ tịch Ủy ban	12/04/2025	Đại học

		kiểm toán	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban kiểm soát	Đại học
3	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	Đại học
4	Ông Phạm Văn Tiến	Thành Ban kiểm soát	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	Bà Lê Kim Phượng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	2	100	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban kiểm soát	2	100	
3	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2	100	
4	Ông Phạm Văn Tiến	Thành 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 , đơn đốc các công việc cần thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2025
- 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	Bà Trần Thị Thanh Hương	13/06/1977	Đại học	12/04/2025

V. Kế toán trưởng

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 2025)

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 Bình Dương								
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2.1	Phạm thị Thuởng		NCLQ						Vợ
2.2	Mai thị Thanh Hà		NCLQ						Con
2.3	Mai Hương		NCLQ						Con
2.4	Bùi Tố Định		NCLQ						Con
3	Trần thị Thanh Hương		T/V HĐQT						Người nội bộ
3.1	Trần Trường Giang		NCLQ						Em
4	Lê Kim Phụng		T/V HĐQT						Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng ban KS						Người nội bộ
5.1	Chu Thị Hải Anh		NCLQ						Con
6	Nguyễn Thúy Hiền		T/V HĐQT						Người nội bộ
7	Phạm Văn Tiến		T/V Ban KS						Người nội bộ
8	Nguyễn Hải Anh		Người UQ công bố thông tin						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 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 2025):

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 Bình Dương									
2	Mai Văn Bình		Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Thương		NCLQ							Vợ
2.2	Mai thị Thanh Hà		NCLQ							Con
2.3	Mai Hương		NCLQ							Con
2.4	Bùi Tổ Định		NCLQ							Con
3	Trần thị Thanh Hương		T/V HĐQT							Người nội bộ
3.1	Trần Trường Giang		NCLQ							Em

