

Công ty cổ phần bao bì PP  
Số: BCQT23/1/2026-HPB

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

Hải Phòng, 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**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phố Đinh Nhu, Phường An Biên, TP 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**  
- 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 03/2025/NQ-ĐHCD/HPB    | Ngày 09 tháng 04 năm 2025 | <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 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024</li><li>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025</li></ul> |

## 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                   | 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 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 06/03/2025</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 8 giờ 30 phút, ngày 09/04/2025</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2024 là 15%/ cổ phiếu (1.000đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2024 là ngày 14/04/2025</li> </ul> | 100 %           |
| 2   | 26/04/2025/HĐQT-HPB       | 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-HPB       | Ngày 31 tháng 07 năm 2025 | - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Q2/2024, 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-HPB       | 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   | 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, 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   | 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 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 |  |   |              |                                       |   |   |       |                                   |
| 2   | Mai Văn Bình              |  | Chủ tịch HĐQT<br>- Người đại diện pháp luật |              |                                       |   |   |       | Người nội bộ                      |
| 2.1 | Phạm thị Thuởng           |  |   |              |                                       |   |   |       | Vợ                                |
| 3   | Mai Hương                 |  | TV HĐQT                                     |              |                                       |   |   |       | Người nội bộ                      |
| 3.1 | Bùi Tố Định               |  |   |              |                                       |   |   |       | Chồng                             |
| 4   | Mai Thúc Định             |  | TV HĐQT<br>- 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                      |



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 |  |   |              |                    |                   |         |                            |                           |              |
| 2   | Mai Văn Bình              |  | Chủ tịch HĐQT<br>- Người đại diện pháp luật |              |                    |                   |         |                            |                           | Người nội bộ |
| 2.1 | Phạm thị Thuởng           |  |   |              |                    |                   |         |                            |                           | Vợ           |
| 3   | Mai Hương                 |  | TV HĐQT                                     |              |                    |                   |         |                            |                           | Người nội bộ |
| 3.1 | Bùi Tố Định               |  |   |              |                    |                   |         |                            |                           | Chồng        |
| 4   | Mai Thúc Định             |  | TV HĐQT<br>- 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 TGĐ                  |  |  |  |  |  |  | Người nội bộ |
| 7.1 | Chu Thị Hải Anh    |                                       |  |  |  |  |  |  | Con          |
| 8   | Nguyễn Thúy Hiền   | Trưởng Ban K/S                        |  |  |  |  |  |  | Người nội bộ |
| 8.1 | Nguyễn Phương Thảo |                                       |  |  |  |  |  |  | Con          |
| 8.2 | Tạ Quang Doanh     |                                       |  |  |  |  |  |  | Con rể       |
| 9   | Nguyễn Phương Thảo | T/V 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 - TP KT-TV |  |  |  |  |  |  | Người nội bộ |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có giao dịch

| 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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2025): Không có

