

Công ty Cổ Phần Bao Bì
Nhựa Sài Gòn

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

Số: 21 /SPL/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bán niên năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-2B, Cụm V, Nhóm Công Nghiệp II, Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
- Điện thoại: (84.8) 3816 2767 Fax: (84.8) 3816 2768 Email: info@saplastic.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.766.640.000 VND
- Mã chứng khoán: SPP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo bán niên năm 2017):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHCD	18/06/2017	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; (5) Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017; (6) Tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2017; (7) Phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016; (8) Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015, 2016; (9) Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề phát hành cổ phiếu, trái phiếu, cầm sổ, thế chấp tài sản vay ngân hàng mà không phải thông qua đại hội đồng cổ đông; (10) Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu mới các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022; (11) Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1.	Bà: Dương Thị Thu Hương	Chủ tịch	22.04.2012	02	100%	
2.	Ông: Dương Quốc Thái	Phó chủ tịch	22.04.2012	02	100%	
3.	Ông: Dương Đức Chính	Phó chủ tịch	22.04.2012	02	100%	
4.	Ông: Dương Văn Xuyên	Thành viên	22.04.2012	02	100%	
5.	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên	22.04.2012	02	100%	
6.	Ông: Dương Thái Bình	Thành viên	22.04.2012	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ban điều hành, các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty được Tổng Giám đốc chỉ đạo sát sao, kịp thời. Công tác quản lý điều hành được thực hiện tốt.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 02 buổi họp thường kỳ và ban hành 02 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như: kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2017, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2017, thông qua việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Lựa chọn công ty kiểm toán, các vấn đề về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng,...
 - o Ngày 18 tháng 6 năm 2017 Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
- Bên cạnh đó, HĐQT còn tập trung thảo luận, bàn bạc nhằm để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo tình hình tài chính, các khoản tín dụng Ngân hàng, điều chỉnh sách lược hợp lý trong từng thời điểm nhằm đưa ra những phương án Kinh doanh hiệu quả nhất.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua đơn từ-nhiệm chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Bà Nguyễn Thị Tường Vi
2	02/NQ-HĐQT	25/06/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách về người có liên quan của công ty tại thời điểm 17/05/2017

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Phó TGD	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	996.611	7,64%	
1.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	461.000	3,54%	
1.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
1.3	DƯƠNG TIẾN HỒNG	Anh	Hung Phú, Quận 8, Tp.HCM			
1.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
1.5	DƯƠNG VINH HIỂN	Anh	Nam California, USA			
1.6	DƯƠNG THÁI BÌNH	Em	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	259.281	1,99%	
1.7	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em	Pert, Australia			
1.8	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	283.290	2,17%	
1.9	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.125.876	8,63%	
2	DƯƠNG QUỐC THÁI	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TGD	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.125.876	8,63%	
2.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	461.000	3,54%	
2.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
2.3	LƯU THỊ MINH HẰNG	Vợ	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.134.483	8,70%	
2.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG	Anh	Hung Phú, Quận 8, Tp.HCM			
2.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
2.6	DƯƠNG VINH HIỂN	Anh	Nam California, USA			
2.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	996.611	7,64%	
2.8	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	259.281	1,99%	
2.9	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh	Pert, Australia			
2.10	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Anh	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	283.290	2,17%	
2.11	DƯƠNG HOÀNG LONG	Con	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM			
2.12	DƯƠNG HOÀNG DUNG	Con	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm PTGD	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	283.290	2,17%	
3.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	461.000	3,54%	
3.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
3.3	LÊ NGỌC NGA	Vợ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
3.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG	Anh	Hung Phú, Quận 8, Tp.HCM			
3.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
3.6	DƯƠNG VINH HIỂN	Anh	Nam California, USA			
3.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	996.611	7,64%	
3.8	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	259.281	1,99%	
3.9	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh	Pert, Australia			
3.10	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.125.876	8,63%	
3.11	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
3.12	DƯƠNG QUỐC THẮNG	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
4	DƯƠNG VĂN XUYỀN	TV HĐQT	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	461.000	3,54%	Miễn nhiệm kể từ ngày 18/06/2017
4.1	PHAN THỊ NGÀO	Vợ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
4.2	DƯƠNG THỊ VÂN	Chị	Nam California-USA			
4.3	DƯƠNG VĂN SAN	Anh	Sydney, Australia			
4.4	DƯƠNG THỊ ĐIỂM	Chị	277/3 Đoàn Văn Bơ, Q.4, Tp. HCM			
4.5	DƯƠNG THỊ KÍNH	Em	Ban Thung, Pakke, Lào			
4.6	DƯƠNG TIẾN HỒNG	Con	Hung Phú, Quận 8, Tp.HCM			
4.7	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Con	Bắc California, USA			
4.8	DƯƠNG VINH HIỂN	Con	Nam California, USA			
4.9	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	996.611	7,64%	
4.10	DƯƠNG THÁI BÌNH	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	259.281	1,99%	
4.11	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Con	Pert, Australia			
4.12	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	283.290	2,17%	
4.13	DƯƠNG QUỐC THÁI	Con	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.125.876	8,63%	

72
 G
 PH
 1
 G
 T.P

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	DƯƠNG THÁI BÌNH	TV HĐQT	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	259.281	1,99%	
5.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	461.000	3,54%	
5.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
5.3	TRƯƠNG NGỌC ÁNH	Vợ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
5.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG	Anh	Hưng Phú, Quận 8, Tp.HCM			
5.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
5.6	DƯƠNG VINH HIẾN	Anh	Nam California, USA			
5.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	996.611	7,64%	
5.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em	Perth, Australia			
5.9	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	283.290	2,17%	
5.10	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.125.876	8,63%	
5.11	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
6	NGUYỄN HỒNG TUẤN	TV HĐQT	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	109.363	0,84%	Miễn nhiệm kể từ 18/06/2017
6.1	NGUYỄN NGỌC TÔN	Bố	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6.2	TRẦN THỊ HÀ	Mẹ	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6.3	HÀ THỊ TUYẾT ANH	Vợ	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6.4	NGUYỄN THỊ THU HẰNG	Em	P 1003, 137A Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, HN			
6.5	NGUYỄN HÀ MINH ANH	Con	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6.6	NGUYỄN HÀ KHÁNH NAM	Con	Nhà 14, Ngõ 20 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7	NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI	TV HĐQT	45/6P Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Thôi nhiệm kể từ 01/01/2017
7.1	NGUYỄN VĂN AN	Bố				
7.2	NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG	Mẹ				
7.3	NGUYỄN BÁ HỢP	Chồng				
7.4	NGUYỄN QUANG NHỰT	Em trai				
8	HOÀNG NGỌC TIẾN	TV HĐQT	215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM			Bổ nhiệm ngày 18/06/2017

232
 TỶ
 AN
 HƯ
 ON
 100

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	NGUYỄN THỊ MỸ	Mẹ	Trung hưng, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội			
8.2	HOÀNG NGỌC TUẤN	Anh	Trung hưng, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội			
8.3	HOÀNG THỊ BÍCH THUẬN	Chị	Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội			
8.4	HOÀNG THỊ BÍCH THỦY	Em	Tổ 49, Thuận Nghệ, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội			
8.5	HOÀNG THỊ BÍCH THƯ	Em	Số 5 Cầu tri, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội			
8.6	TRƯƠNG THỊ HẰNG	Vợ	215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM			
8.7	HOÀNG NGỌC ĐẠT	Con	215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM	182.200	1,40%	
8.8	HOÀNG NGỌC MINH	Con	215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM			
9	ĐỖ THỊ NGHIÊU	B. KIỂM SOÁT	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM	446.093	3,42%	
9.1	LƯU THỊ MINH HẰNG	Con	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.134.483	8,70%	
9.2	LƯU QUỐC DŨNG	Con	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM	117.720	0,90%	
10	TRẦN THỊ BÍCH	B. KIỂM SOÁT	Số 24, Trần Hưng Đạo, Hà Nội	2.452	0,02%	Miễn nhiệm kể từ 18/06/2017
10.1	LÊ THỊ VI	Mẹ	Số 02, TT Tcty Dược, Đông quan, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, HN			
10.2	NGUYỄN VĂN SÁU	Chồng	Số 02, TT Tcty Dược, Đông quan, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, HN			
10.3	NGUYỄN THỊ HẢI HÀ	Con	Tập thể Hàng Không, Ngõ 295 Thụy Khuê, Hà Nội			
10.4	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN	Con	Tập thể BCTri, Số 24, Trần Hưng Đạo, Hà Nội			
11	LÊ DUYÊN ANH	B. KIỂM SOÁT	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
11.1	LÊ DUYÊN VŨNG	Bố	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
11.2	LÊ THỊ GÁI	Mẹ	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
11.3	LÊ DUYÊN HỒNG	Anh	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang			
11.4	LÊ HỒNG PHONG	Anh	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang			
11.5	LÊ DUYÊN CẢNH	Anh	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang			
11.6	LÊ THỊ THÚY	Chị	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
11.7	ĐÀM SAO MAI	Vợ	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
11.8	LÊ ĐÀM TUẤN ANH	Con	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
12	NGUYỄN THỊ MINH THẢO	B. KIỂM SOÁT	07A T5 K2 CC377 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	416.700	3,20%	Bổ nhiệm kể từ ngày 18/06/2017
12.1	LÊ THỊ KIM THANH	Mẹ	45A Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	HUỲNH QUỐC KHANH	Chồng	07A T5 K2 CC377 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	568.700	4,36%	
13	VÕ TRUNG HOÀNG	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG	46L (18L cũ) Cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6, TP.HCM			
13.1	VÕ TRUNG HẢI	Bố	Tổ 2, KV Kim Châu, P.Bình Định, TX An Nhơn, T.Bình Định			
13.2	NGUYỄN THỊ TỊNH	Mẹ	Tổ 2, KV Kim Châu, P.Bình Định, TX An Nhơn, T.Bình Định			
13.3	VÕ THỊ TRUNG NGỌC	Em	4B Tự Phước, P.11, Đà Lạt, Lâm Đồng			
13.4	VÕ TRUNG TRƯỜNG	Em	38 Nguyễn Văn, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định			
13.5	CAO THỊ THANH	Vợ	46L (18L cũ) Cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6, TP.HCM			
14	TẠ THỊ TUYẾT LAN	Người UQ CBTT	Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12			
14.1	NGUYỄN PHÚ LỘC	Chồng	Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12			
14.2	TRẦN THỊ VIỆN	Mẹ	Xóm 9, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam			
14.3	TẠ THỊ THÚY	Em	Xóm 10, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam			
14.4	TẠ THỊ THẢO	Em	78/22 A Đường TA 32, P. Thới An, Quận 12			

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IV. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có



GS.TSKH Dương Quốc Thái