

Signature Not Verified

Được ký bởi TẠ THỊ TUYẾT LAN

Ngày ký: 23.01.2018 14:14

Công ty Cổ Phần Bao Bì
Nhựa Sài Gòn

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

Số: 04/SPL/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: (84.28) 3816 2767 Fax: (84.28) 3816 2768 Email: info@saplastic.com.vn
- Vốn điều lệ: 174.887.110.000 VND
- Mã chứng khoán: SPP

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

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ	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 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	04	100%	
2.	Ông: Dương Quốc Thái	Phó chủ tịch	22.04.2012	04	100%	
3.	Ông: Dương Đức Chính	Phó chủ tịch	22.04.2012	04	100%	
4.	Ông: Dương Văn Xuyên	Thành viên	22.04.2012	02	50%	Vắng mặt có UQ
5.	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên	18.06.2017	02	100%	Hết nhiệm kỳ T6/2017
6.	Ông: Dương Thái Bình	Thành viên	22.04.2012	04	100%	
7.	Ông : Hoàng Ngọc Tiên	Thành viên	18.06.2017	02	100%	Mới bổ nhiệm T6/2017

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

- Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác trong ban điều hành 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 năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 buổi họp thường kỳ và ban hành 03 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.

3	03/NQ-HĐQT	12/07/2017	Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
---	------------	------------	---

III. Hoạt động Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1.	Bà: Đỗ Thị Nghiêu	Trưởng ban- Thành viên	22.04.2012 18.06.2017	02	100%	
2.	Bà : Nguyễn Thị Minh Thảo	Trưởng ban	18.06.2017	01	100%	Bỏ nhiệm từ 18.06.2017
3.	Ông: Lê Duyên Anh	Thành viên	22.04.2012	02	100%	
4.	Bà : Trần Thị Bích	Thành viên	18.06.2017	01	100%	Miễn nhiệm từ 18.06.2017

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty.

Ban kiểm soát cũng đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý khác trong Công ty;

Giám sát công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của công ty; Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IV. 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 29/12/2017

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Phó TGĐ	1.295.594	7,64%
1.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	117.577	0,69%
1.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ		
1.3	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị		
1.4	DƯƠNG VINH HIỀN	Anh		
1.5	DƯƠNG THÁI BÌNH	Em	337.065	1,99%
1.6	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em		
1.7	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	0	0%
1.8	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	1.073.638	6,33%
2	DƯƠNG QUỐC THÁI	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TGĐ	1.073.638	6,33%
2.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	117.577	0,69%
2.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ		
2.3	LƯU THỊ MINH HẰNG	Vợ	1.084.827	6,40%
2.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị		
2.5	DƯƠNG VINH HIỀN	Anh		
2.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	1.295.594	7,64%
2.7	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	337.065	1,99%
2.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh		
2.9	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Anh	0	0%
2.10	DƯƠNG HOÀNG LONG	Con		
2.11	DƯƠNG HOÀNG DUNG	Con		
3	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm PTGD	0	0%
3.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	117.577	0,69%
3.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ		
3.3	LÊ NGỌC NGA	Vợ		
3.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị		
3.5	DƯƠNG VINH HIỀN	Anh		
3.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	1.295.594	7,64%
3.7	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	337.065	1,99%
3.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh		
3.9	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	1.073.638	6,33%
3.10	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN	Con		
3.11	DƯƠNG QUỐC THẮNG	Con		
4	DƯƠNG VĂN XUYỀN	TV HĐQT	117.577	0,69%
4.1	PHAN THỊ NGÀO	Vợ		
4.2	DƯƠNG THỊ VÂN	Chị		

G
H
N
G
T.P

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4.3	DƯƠNG VĂN SAN	Anh		
4.4	DƯƠNG THỊ ĐIỂM	Chị		
4.5	DƯƠNG THỊ KÍNH	Em		
4.6	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Con		
4.7	DƯƠNG VINH HIỂN	Con		
4.8	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Con	1.295.594	7,64%
4.9	DƯƠNG THÁI BÌNH	Con	337.065	1,99%
4.10	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Con		
4.11	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Con	0	0%
4.12	DƯƠNG QUỐC THÁI	Con	1.073.638	6,33%
5	DƯƠNG THÁI BÌNH	TV HĐQT	337.065	1,99%
5.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN	Bố	117.577	0,69%
5.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ		
5.3	TRƯƠNG NGỌC ÁNH	Vợ		
5.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị		
5.5	DƯƠNG VINH HIỂN	Anh		
5.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	1.295.594	7,64%
5.7	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em		
5.8	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	0	0%
5.9	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	1.073.638	6,33%
5.10	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT	Con		
6	NGUYỄN HỒNG TUẤN	TV HĐQT	142.741	0,84%
6.1	NGUYỄN NGỌC TÔN	Bố		
6.2	TRẦN THỊ HÀ	Mẹ		
6.3	HÀ THỊ TUYẾT ANH	Vợ		
6.4	NGUYỄN THỊ THU HẰNG	Em		
6.5	NGUYỄN HÀ MINH ANH	Con		
6.6	NGUYỄN HÀ KHÁNH NAM	Con		
7	NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI	TV HĐQT		
8	HOÀNG NGỌC TIẾN	TV HĐQT		
8.1	NGUYỄN THỊ MỸ	Mẹ		
8.2	HOÀNG NGỌC TUẤN	Anh		
8.3	HOÀNG THỊ BÍCH THỤẬN	Chị		
8.4	HOÀNG THỊ BÍCH THỦY	Em		
8.5	HOÀNG THỊ BÍCH THƯ	Em		
8.6	TRƯƠNG THỊ HẰNG	Vợ		
8.7	HOÀNG NGỌC ĐẠT	Con	294.360	1,74%
8.8	HOÀNG NGỌC MINH	Con		
9	ĐỖ THỊ NGHIÊU	B. KIỂM SOÁT	579.920	3,42%
9.1	LƯU THỊ MINH HẰNG	Con	1.084.827	6,40%

11/01/2017

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
9.2	LƯU QUỐC DŨNG	Con	153.036	0,90%
10	TRẦN THỊ BÍCH	B. KIỂM SOÁT	3.187	0,02%
10.1	LÊ THỊ VI	Mẹ		
10.2	NGUYỄN VĂN SÁU	Chồng		
10.3	NGUYỄN THỊ HẢI HÀ	Con		
10.4	NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	Con		
11	LÊ DUYÊN ANH	B. KIỂM SOÁT		
11.1	LÊ DUYÊN VŨNG	Bố		
11.2	LÊ THỊ GÁI	Mẹ		
11.3	LÊ DUYÊN HỒNG	Anh		
11.4	LÊ HỒNG PHONG	Anh		
11.5	LÊ DUYÊN CẢNH	Anh		
11.6	LÊ THỊ THÚY	Chị		
11.7	ĐÀM SAO MAI	Vợ		
11.8	LÊ ĐÀM TUẤN ANH	Con		
12	NGUYỄN THỊ MINH THẢO	B. KIỂM SOÁT	502.580	2,96%
12.1	LÊ THỊ KIM THANH	Mẹ		
12.2	HUỖNH QUỐC KHANH	Chồng	511.550	3,02%
13	ĐINH VĂN TUẤN	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG		
13.1	ĐINH XUÂN CẦU	Bố		
13.2	NGUYỄN THỊ MỸ	Mẹ		
13.3	ĐINH XUÂN THỢC	Em		
13.4	TRẦN THỊ PHÁN	Vợ		
13.5	ĐINH TRẦN HẠNH NGUYỄN	Con		
13.6	ĐINH TRẦN HOÀNG NGUYỄN	Con		
14	TẠ THỊ TUYẾT LAN	Người UQ CBTT		
14.1	NGUYỄN PHÚ LỘC	Chồng		
14.2	TRẦN THỊ VIỆN	Mẹ		
14.3	TẠ THỊ THÚY	Em		
14.4	TẠ THỊ THẢO	Em		

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 (31/12/2017)		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Hồng Tuấn	CĐ nội bộ	109.363	0,84%	142.741	0,84%	Bán & nhận cổ tức
2.	Dương Quốc Thái	CĐ nội bộ	1.125.876	8.63%	1.073.637	6.33%	Bán
3.	Dương Đức Chính	CĐ nội bộ	283.290	2.17%	0		Bán
4.	Dương Văn Xuyên	NCLQ	461.000	3.54%	117.577	0.69%	Bán
5.	Lưu Thị Minh Hằng	NCLQ	1.134.483	8.70%	1.084.827	6.40%	Bán
6.	Hoàng Ngọc Đạt	NCLQ	417.200	2.46%	294.360	1.74%	Bán

V. 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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có



Ths. Dương Thị Thu Hương