

Số: 25../SPL/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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 bán niên năm 2018):

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	28/04/2018	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; (5) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; (6) Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (7) Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; (8) thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích quỹ, chia cổ tức năm 2017; (9) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017; (10) Thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2017; (11) Thông qua điều chỉnh giảm một số ngành nghề kinh doanh; (12) Thông qua việc nâng tỉ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty từ 49% lên 100%; (13) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

II. Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2018):

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	18.06.2017	02	100%	
2.	Ông: Dương Quốc Thái	Phó chủ tịch	18.06.2017	02	100%	
3.	Ông: Dương Đức Chính	Phó chủ tịch	18.06.2017	02	100%	
4.	Ông: Dương Thái Bình	Thành viên	18.06.2017	02	100%	
5.	Ông : Hoàng Ngọc Tiến	Thành viên	18.06.2017	02	100%	

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 6 tháng đầu năm 2018, 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 2018, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018, thông qua việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2017, 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 28 tháng 4 năm 2018 Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- 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	17/05/2018	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho tổ chức công đoàn.
2	02/NQ-HĐQT	14/06/2018	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

III. Hoạt động Ban Kiểm soát (Báo cáo bán niên năm 2018):

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: Nguyễn Thị Minh Thảo	Trưởng ban	18.06.2017	01	100%	
2.	Bà : Đỗ Thị Nghiêu	Thành viên	18.06.2017	01	100%	
3.	Ông: Lê Duyên Anh	Thành viên	18.06.2017	01	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 soát xét báo cáo tài chính, 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 bán niên năm 2018;

03/02/2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 06/04/2018

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	Tài khoản CK
1	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Phó TGD	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	110.394	0,65%	044C401679
1.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	117.577	0,69%	
1.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
1.3	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
1.4	DƯƠNG VINH HIÊN	Anh	Nam California, USA			
1.5	DƯƠNG THÁI BÌNH	Em	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	124.365	0,73%	
1.6	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em	Pert, Australia			
1.7	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	0	0%	
1.8	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.073.638	6,33%	
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	1.073.638	6,33%	069C114623
2.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	117.577	0,69%	
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	1.084.827	6,40%	069C142370
2.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
2.5	DƯƠNG VINH HIÊN	Anh	Nam California, USA			
2.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	110.394	0,65%	
2.7	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	124.365	0,73%	
2.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh	Pert, Australia			
2.9	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Anh	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	0	0%	
2.10	DƯƠNG HOÀNG LONG	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	Tài khoản CK
2.11	DƯƠNG HOÀNG DUNG	Con	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM			
3	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm PTGD	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	0	0%	079C026222
3.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	117.577	0,69%	
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 THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
3.5	DƯƠNG VINH HIÊN	Anh	Nam California, USA			
3.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	110.394	0,65%	
3.7	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	124.365	0,73%	
3.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh	Perth, Australia			
3.9	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.073.638	6,33%	
3.10	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
3.11	DƯƠNG QUỐC THẮNG	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
4	DƯƠNG THÁI BÌNH	TV HĐQT	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	124.365	0,73%	044C494772
4.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	117.577	0,69%	
4.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
4.3	TRƯƠNG NGỌC ÁNH	Vợ	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
4.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị	Bắc California, USA			
4.5	DƯƠNG VINH HIÊN	Anh	Nam California, USA			
4.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	110.394	0,65%	
4.7	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em	Perth, Australia			
4.8	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	0	0%	
4.9	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.073.638	6,33%	
4.10	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT	Con	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM			
5	HOÀNG NGỌC TIÊN	TV HĐQT	215B/16A Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM			Bỏ nhiệm ngày 18/06/2017
5.1	NGUYỄN THỊ MỸ	Mẹ	Trung hưng, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội			
5.2	HOÀNG NGỌC TUẤN	Anh	Trung hưng, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội			
5.3	HOÀNG THỊ BÍCH THUẬN	Chị	Xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội			
5.4	HOÀNG THỊ BÍCH THUY	Em	Tổ 49, Thuận Nghệ, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội			
5.5	HOÀNG THỊ BÍCH THƯ	Em	Số 5 Cầu tri, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội			
5.6	TRƯƠNG THỊ HẰNG	Vợ	215B/16A Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM			

202
 CÔNG TY
 PHÂN
 NH
 GỖ
 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	Tài khoản CK
5.7	HOÀNG NGỌC ĐẠT	Con	215B/16A Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM	476.360	2,81%	002C012228
5.8	HOÀNG NGỌC MINH	Con	215B/16A Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM			
6	NGUYỄN THỊ MINH THẢO	B. KIỂM SOÁT	07A T5 K2 CC377 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	80		
6.1	LÊ THỊ KIM THANH	Mẹ	45A Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6.2	HUỲNH QUỐC KHANH	Chồng	07A T5 K2 CC377 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	50		044C171184
7	ĐỖ THỊ NGHIÊU	B. KIỂM SOÁT	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM	579.920	3,42%	033C008196
7.1	LƯU THỊ MINH HẰNG	Con	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.084.827	6,40%	
7.2	LƯU QUỐC DŨNG	Con	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM	153.036	0,90%	033C008198
8	LÊ DUYÊN ANH	B. KIỂM SOÁT	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
8.1	LÊ DUYÊN VÙNG	Bố	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
8.2	LÊ THỊ GÁI	Mẹ	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
8.3	LÊ DUYÊN HỒNG	Anh	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang			
8.4	LÊ HỒNG PHONG	Anh	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang			
8.5	LÊ DUYÊN CẢNH	Anh	Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang			
8.6	LÊ THỊ THÚY	Chị	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
8.7	ĐÀM SAO MAI	Vợ	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
8.8	LÊ ĐÀM TUẤN ANH	Con	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM			
9	ĐINH VĂN TUẤN	Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai			
9.1	ĐINH XUÂN CẦU	Bố	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai			
9.2	NGUYỄN THỊ MỸ	Mẹ	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai			
9.3	ĐINH XUÂN THƯỚC	Em	Áp 2 – Đứơc Liễu – Bù Đăng – Bình Phước			
9.4	TRẦN THỊ PHẢN	Vợ	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai			
9.5	ĐINH TRẦN HẠNH NGUYỄN	Con	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai			
9.6	ĐINH TRẦN HOÀNG NGUYỄN	Con	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai			
10	TẠ THỊ TUYẾT LAN	Người UQ CBTT	Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12			
10.1	NGUYỄN PHÚ LỘC	Chồng	Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12			
10.2	TRẦN THỊ VIỆN	Mẹ	Xóm 9, Đại Cường, Kim Bảng, Hà Nam			
10.3	TẠ THỊ THÚY	Em	Xóm 10, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam			
10.4	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 (30/06/2018)		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Nguyễn Quang Đức	CĐ lớn	659.810	3,89%	1.025.500	6,05%	Mua
2.	Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa	CĐ lớn	2.170.000	12.8%	0	0	Bán
3.	Đỗ Thanh Sứ	CĐ lớn	889.100	5,24%	747.300	4,41%	Mua & Bán
4.	Dương Thị Thu Hương	CĐ nội bộ	1.295.594	7.64%	110.394	0.65%	Bán
5.	Dương Thái Bình	CĐ nội bộ	337.065	1.99%	124.365	0.73%	Bán
6.	Nguyễn Thị Minh Thảo	CĐ nội bộ	502.580	2.96%	80	0%	Bán
7.	Hoàng Ngọc Tiến	CĐ nội bộ	15.000	0.09%	0	0%	Bán
8.	Huỳnh Quốc Khanh	NCLQ	511.550	3,02%	50	0%	Bán
9.	Hoàng Ngọc Đạt	NCLQ	294.360	1.74%	300.000	1.77%	Mua & 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


CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)




GS.TSKH Dương Quốc Thái