

Số: 01/BC-HDQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Bao Bì Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô III - 13, đường số 13, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
- Điện thoại: 38155581 Fax: 8483.8159726 Email: sapaco@sapaco-vn.com
- Website: www.sapaco-vn.com - www.baobisaigon-vn.com
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000đ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Minh	Chủ tịch	10	100	
2	Ông Trần Thành Nam	Thành viên	6	60	Đi công tác
3	Ông Trần Văn Trí	Thành viên	10	100	
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	8	80	Đi công tác
5	Bà Bùi Thị Diệu	Thành viên	10	100	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HDQT	11/01/2013	V/v thống nhất : đề xuất thưởng danh hiệu thi đua (06 tháng cuối năm + cả năm 2012) & Tết Nguyên đán 2013; chi trả lương cho Ô. Nguyễn Minh Đức Nguyễn Tổng Giám Đốc Cty đến 31/01/2013 (mức lương tương đương tháng 12/2012); giao Ô. Trần Văn Trí xem xét & báo cáo HDQT về việc thanh lý máy ghép khô DCM, cải tiến máy hàn

			lưng 4 biên, tài đầu tư máy in Offset 06 màu.
2	02/QĐ-HĐQT	07/02/2013	V/v thông qua đề xuất trích bổ sung quỹ lương năm 2012; điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc của Cty đối với bộ phận Công Nghệ Thông Tin từ P. Kinh Doanh Sản Xuất sang P. Tài Chính Kế Toán.
3	03/NQ-HĐQT	15/03/2013	V/v thông qua quyết toán Tổng quỹ lương thực hiện năm 2012; đề xuất đầu tư phần mềm tài chính kế toán giá thành.
4	04/NQ-HĐQT	12/04/2013	V/v thông qua báo cáo kiểm toán năm tài chính 2012; đề xuất phân phối các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.
5	05/NQ-HĐQT	22/05/2013	V/v thống nhất thông qua đề xuất trích thưởng Ban Điều Hành năm 2012; điều chỉnh hệ số lương công việc của Ông Nguyễn Tân Tạng - Kế Toán Trưởng Công Ty từ 8,25 lên 10,00 theo thang bảng lương hiện hành của Công Ty áp dụng từ ngày 01/05/2013. .
6	06/NQ-HĐQT	12/07/2013	V/v thông qua đề xuất phân bổ chi phí, thù lao hoạt động của HĐQT & BKS năm 2013 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 .
7	07/QĐ-HĐQT	19/12/2013	V/v thống nhất thông qua chi tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ QĐ-HĐQT	07/01/2013	V/v bổ nhiệm Ông Võ Minh Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty kể từ ngày 07/01/2013.
2	02/QĐ-HĐQT	15/03/2013	V/v thông qua quyết toán Tổng quỹ lương năm 2012.
3	03/ QĐ-HĐQT	12/07/2013	V/v thống nhất Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2013.
4	04/ QĐ-HĐQT	31/12/2013	V/v miễn nhiệm Ông Nguyễn Huỳnh Nghị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2014, để nhận nhiệm vụ khác.

17/11/13
NGT
S. PHÂN
K. O. B. I
T. G. C.
V. P. A. C. I
P. H. C.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Căn cứ Quyết định số 01/ QĐ-HĐQT ngày 07/01/2013 của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Minh Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty kể từ ngày 07/01/2013.

Căn cứ Quyết định số 04/ QĐ-HĐQT ngày 31/12/2013 của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Huỳnh Nghị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2014, để nhận nhiệm vụ khác

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Trí		TV HDQT-TGD	020885318	13/06/2008	TP.HCM	415/44 Trần Phú, Quận 5, Tp. HCM	5.000	0.058	
2	Nguyễn Tiến Dũng		TV HDQT	021637935	22/05/2012	TP.HCM	343B Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM	2.600	0.030	
3	Võ Minh Hiệp		Phó TGD	311480539	12/10/2004	Tiền Giang	Ấp 5, Xã Phú An, H. Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.	6.000	0.070	
4	Nguyễn Tấn Tạng		Kế Toán Trưởng	020463660	16/01/2007	TP.HCM	35/28 đường Tân Hóa, P.14, Q.6, Tp. HCM	700	0.008	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số sở hữu cổ phiếu đầu kỳ		Số sở hữu cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Văn Trí		/	/	5.000	0.058	Mua
2	Võ Minh Hiệp		/	/	6.000	0.070	Mua
3	Nguyễn Tấn Tạng		/	/	700	0.008	Mua
4	Lê Thị Ngọc Định		/	/	500	0.005	Mua
5	Vương Tuấn Anh		/	/	500	0.005	Mua
6	Đỗ Hữu Phương Trung		/	/	5.000	0.058	Nhận chuyển đổi
7	Đỗ Hữu Phương Phi		/	/	5.000	0.058	Nhận chuyển đổi
8	Huỳnh Thị Kim Anh		/	/	1.000	0.011	Mua
9	Lê Đình Khuyến		/	/	300	0.003	Mua
10	Trần Ngọc Luyện		/	/	1.600	0.018	Mua
11	Võ Ngọc Hiếu		/	/	1.700	0.020	Mua
12	Nguyễn Thanh Triết		/	/	1.000	0.011	Nhận chuyển đổi
13	Nguyễn Thị Thu Hà		700	0.008	/	/	Bán

14	Quách Ngọc Thu Linh		11.700	0.137	3.700	0.043	Bán
15	Đỗ Hữu Phương		12.000	0.141	2.000	0.022	Chuyển đổi
16	Trần Văn Hưng		1.000	0.011	700	0.008	Bán
17	Phan Công Tấn		1.600	0.018	/	/	Bán
18	Quan Văn Phước		1.700	0.020	/	/	Bán
19	Nguyễn Thị Thanh Trúc		1.000	0.011	/	/	Chuyển đổi
20	Tiều Vĩnh Đệ		18.000	0.212	13.000	0.153	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2013: Không.

Chủ tịch HĐQT



TRẦN NGỌC MINH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT.