

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2019**

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

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

Trụ sở chính: Lô II-2B, Cụm V, Nhóm CN II, Đường số 10, KCN Phường Tây  
Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Số điện thoại: (028) 3815 5263 - Fax: (028) 3815 5262

Email: saplastic@vnn.vn

Vốn điều lệ đăng ký: 251.200.000.000 đồng

Mã Chứng khoán: SPP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/2019/NQ- ĐHĐCĐ	30/06/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Thu Hương	Chủ tịch	22/04/2012	3	100%	
2	Dương Quốc Thái	Phó Chủ tịch	22/04/2012	3	100%	
3	Dương Đức Chính	Phó Chủ tịch	22/04/2012	3	100%	
4	Hoàng Ngọc Tiến	Thành viên	18/06/2017	3	100%	
5	Dương Thái Bình	Thành viên	22/04/2012	3	100%	

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

HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT đã được thông qua. Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức các buổi họp định kỳ cũng như họp bất thường theo yêu cầu công việc để chỉ đạo kịp thời công tác điều hành, quản trị công ty theo định hướng của NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra.

#### 2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2019

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2019, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ.

HĐQT tập trung thảo luận, bàn bạc nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, công tác tăng vốn điều lệ công ty, tình hình công nợ, nợ vay ngân hàng...

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

## 2.2. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của công ty niêm yết.
- Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa có tiểu ban thuộc HĐQT.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	008/SPP-NQ-2019	05/04/2019	QĐ của HĐQT v/v bổ nhiệm và miễn nhiệm Q. Kế toán trưởng công ty
2	106/SPP-HĐQT/2019	20/05/2019	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	110/HĐQT-SPP/2019	20/05/2019	V/v thay đổi tài khoản nộp tiền mua cổ phiếu

## III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Nghiêu	Trưởng Ban	22/04/2012	2	100%	
2	Lê Duyên Anh	Thành viên	22/04/2012	2	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Thảo	Thành viên	18/06/2017	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông  
Tại các phiên họp HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự, tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất với Nghị quyết cuộc họp.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS thường xuyên góp ý cho HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động quản trị điều hành Công ty tại các cuộc họp của HĐQT và họp Công ty. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

**4. Hoạt động khác của BKS**

Không có.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty****1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
1	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Phó TGD	021601679	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	49.770	0,20%	
1.1	DƯƠNG VĂN XUYỀN		Bố	020425806	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	170.485	0,68%	
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 HIỂN		Anh		Nam California, USA	-	-	
1.5	DƯƠNG THÁI BÌNH		Em	022794772	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	56.028	0,22%	
1.6	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Em		Pert, Australia	-	-	

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
1.7	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Em		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	
1.8	DƯƠNG QUỐC THÁI		Em	022714623	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.556.774	6,20%	
2	DƯƠNG QUỐC THÁI		P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TGD	022714623	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.556.774	6,20%	
2.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	020425806	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	170.485	0,68%	
2.2	PHAN THỊ NGÀO		Mẹ		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	
2.3	LƯU THỊ MINH HẰNG		Vợ	022542370	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.572.998	6,26%	
2.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA		Chị		Bắc California, USA	-	-	
2.5	DƯƠNG VINH HIỂN		Anh		Nam California, USA	-	-	

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
2.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Chị	021601679	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	49.770	0,20%	
2.7	DƯƠNG THÁI BÌNH		Anh	022794772	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	56.028	0,22%	
2.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Anh		Pert, Australia	-	-	
2.9	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Anh		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	
2.10	DƯƠNG HOÀNG LONG		Con		B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	-	-	
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	022412419	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	0	0,00%	
3.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	020425806	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	170.485	0,68%	

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
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 HIỂN		Anh		Nam California, USA	-	-	
3.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Chị	021601679	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	49.770	0,20%	
3.7	DƯƠNG THÁI BÌNH		Anh	022794772	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	56.028	0,22%	
3.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Anh		Pert, Australia	-	-	
3.9	DƯƠNG QUỐC THÁI		Em	022714623	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.556.774	6,20%	
3.10	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN		Con		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
3.11	DƯƠNG QUỐC THẮNG		Con		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	
4	DƯƠNG THÁI BÌNH		TV HĐQT	022794772	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	56.028	0,22%	
4.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	020425806	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	170.485	0,68%	
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 HIỂN		Anh		Nam California, USA	-	-	
4.6	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Chị	021601679	105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	49.770	0,20%	
4.7	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Em		Perth, Australia	-	-	



	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
4.8	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Em		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	
4.9	DƯƠNG QUỐC THÁI		Em	022714623	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.556.774	6,20%	
4.10	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT		Con		105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	-	-	
5	HOÀNG NGỌC TIẾN		TV HĐQT	024161312	215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM	0	0,00%	
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 THỦY		Em		Tổ 49, Thuận Nghệ, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội	-	-	
5.5	HOÀNG THỊ BÍCH THƯ		Em		Số 5 Cầu trì, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội	-	-	

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
5.6	TRƯỜNG THỊ HẰNG		Vợ		215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM	-	-	
5.7	HOÀNG NGỌC ĐẠT		Con		215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM	-	-	
5.8	HOÀNG NGỌC MINH		Con		215B/16A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, TPHCM	-	-	
6	ĐỖ THỊ NGHIÊU		TV Ban kiểm soát	023133915	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM	840.884	3,35%	
6.1	LƯU THỊ MINH HẰNG		Con	022542370	B2-07 Lô S18-1, KP Mỹ Thái 3, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	1.572.998	6,26%	
6.2	LƯU QUỐC DŨNG		Con	024179579	248/4 Pasteur, P8, Quận 3, TP.HCM	221.901	0,88%	
7	NGUYỄN THỊ MINH THẢO		TB KIỂM SOÁT	00118400378 2	07A T5 K2 CC377 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	116	0,0%	
7.1	LÊ THỊ KIM THANH		Mẹ		45A Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	

1002  
 CỘ  
 CỘ  
 10  
 SẢ  
 PHỤ

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
7.2	HUỲNH QUỐC KHANH		Chồng	09608400005 0	07A T5 K2 CC377 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	72	0,0%	
8	LÊ DUYÊN ANH		TV. KIỂM SOÁT	023504653	2A Phú Định, P11, Q5, TP.HCM	0	0,00%	
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	-	-	

	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu	Ghi chú
9	ĐINH VĂN TUẤN		Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG	230579593	Thôn 7 – Xã Đông – Kbang – Gia lai	0	0,00%	Miễn nhiệm từ ngày 8/4/2019
10	NGUYỄN LÊ NGỌC TÚ		Người CBTT		Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12	-	-	
10.1	Nguyễn Ngọc Tuấn		Bố		Số 32A	-	-	
10.2	Lê Thị Xuân Mai		Mẹ		Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12	-	-	
10.3	Phạm Ngọc Tường Vy		Vợ		Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12	-	-	
10.4	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con		Số 32A, Đường TA 19A, P. Thới An, Quận 12	-	-	
11	TRẦN QUÍ ĐỨC		Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG		Đường số 10, KCN Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM			Bỏ nhiệm từ ngày 8/4/2019

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**  
*Không có.*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**  
*Không có.*

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1.** *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

*Không có.*

**4.2.** *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:*

*Không có.*

**4.3.** *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:*

*Không có.*

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

*Không phát sinh giao dịch*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

*Không có.*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*ThS. Dương Thị Thu Hương*