

Số: A3/SPL/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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**

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

Vốn điều lệ: 135.766.640.000 đồng

Mã Chứng khoán: SPP

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà: Dương Thị Thu Hương	Chủ tịch	05	100%	
2.	Ông: Dương Quốc Thái	Phó chủ tịch	05	100%	
3.	Ông: Dương Đức Chính	Phó chủ tịch	05	100%	
4.	Ông: Dương Văn Xuyên	Thành viên	05	100%	
5.	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên	05	100%	
6.	Ông: Doãn Hoàng Việt	Thành viên	0	0%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự
7.	Ông: Dương Thái Bình	Thành viên	05	100%	
8.	Bà: Nguyễn Thị Tường Vi	Thành viên	05	100%	
9.	Ông: Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên	05	100%	
10.	Ông: Vũ Quang Thịnh	Thành viên	02	50%	Ủy quyền cho Bà Dương Thị Thu Hương tham dự

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng 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 năm 2015, HĐQT đã tổ chức 5 buổi họp thường kỳ và ban hành 05 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như: kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2015, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2015, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và 2014, các vấn đề về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng...
 - o Ngày 28 tháng 6 năm 2015 Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
 - o Tháng 11 năm 2015 Công ty đã phát hành 1.076.674 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và 2014.
 - o Tháng 12 năm 2015 Công ty đã hoàn tất việc thay đổi Giấy phép kinh doanh với vốn điều lệ 135.766.640.000 đồng
- Bên cạnh đó, HĐQT còn tập trung thảo luận, bàn bạc nhằm để giải quyết các sự kiện 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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	04/03/2015	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2015
2.	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2015	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc cầm cố tài sản vay vốn Ngân hàng và thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu/cổ phiếu trong năm 2015 & 2016
3.	02/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2015	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015
4.	03/NQ-HĐQT	31/08/2015	Thông qua việc đăng ký phát hành 1.076.741 cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014
5.	04/NQ-HĐQT	31/10/2015	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Vũ Quang Thịnh
6.	05/NQ-HĐQT	05/11/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và 2014
7.	06/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	LÊ THỊ LÝ		Quyền Kế toán trưởng		1/1/2015	Miễn nhiệm
1.1	HUỖNH MINH NHẬT				1/1/2015	
1.2	LÊ QUỐC TUẤN				1/1/2015	
1.3	PHẠM THỊ PHƯƠNG				1/1/2015	
1.4	LÊ THỊ VÂN				1/1/2015	
1.5	LÊ MINH CHÂU				1/1/2015	
2	VÕ TRUNG HOÀNG		Quyền Kế toán trưởng	1/1/2015		Bổ nhiệm mới
2.1	VÕ TRUNG HẢI			1/1/2015		
2.2	NGUYỄN THỊ TỊNH			1/1/2015		
2.3	VÕ THỊ TRUNG NGỌC			1/1/2015		
2.4	VÕ TRUNG TRƯỜNG			1/1/2015		
2.5	CAO THỊ THANH			1/1/2015		
2.6	VÕ PHẠM NHÃ QUỲNH			1/1/2015		
2.7	VÕ HOÀNG THỊNH			1/1/2015		

22
CÔNG
CỔ P
O B
ÁI
U-T

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

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 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	596.611	4,39%	
1.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	327.000	2,41%	
1.2	PHAN THỊ NGÀO		Mẹ			
1.3	DƯƠNG TIẾN HỒNG		Anh			
1.4	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA		Chị			
1.5	DƯƠNG VINH HIỂN		Anh			
1.6	DƯƠNG THÁI BÌNH		Em	159.281	1,17%	
1.7	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Em			
1.8	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Em	197.290	1,45%	
1.9	DƯƠNG QUỐC THÁI		Em	570.876	4,20%	
2	DƯƠNG QUỐC THÁI		P.CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD	570.876	4,20%	
2.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	327.000	2,41%	
2.2	PHAN THỊ NGÀO		Mẹ			
2.3	LƯU THỊ MINH HẰNG		Vợ	575.683	4,24%	
2.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG		Anh			
2.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA		Chị			
2.6	DƯƠNG VINH HIỂN		Anh			
2.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Chị	596.611	4,39%	
2.8	DƯƠNG THÁI BÌNH		Anh	159.281	1,17%	
2.9	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Anh			
2.10	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Anh	197.290	1,45%	
2.11	DƯƠNG HOÀNG LONG		Con			
2.12	DƯƠNG HOÀNG DUNG		Con			
3	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		P.CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM PTGD	197.290	1,45%	
3.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	327.000	2,41%	
3.2	PHAN THỊ NGÀO		Mẹ			
3.3	LÊ NGỌC NGA		Vợ			
3.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG		Anh			
3.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA		Chị			
3.6	DƯƠNG VINH HIỂN		Anh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Chị	596.611	4,39%	
3.8	DƯƠNG THÁI BÌNH		Anh	159.281	1,17%	
3.9	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Anh			
3.10	DƯƠNG QUỐC THÁI		Em	570.876	4,20%	
3.11	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN		Con			
3.12	DƯƠNG QUỐC THẮNG		Con			
4	DƯƠNG VĂN XUYÊN		TV HĐQT	327.000	2,41%	
4.1	PHAN THỊ NGÀO		Vợ			
4.2	DƯƠNG THỊ VÂN		Chị			
4.3	DƯƠNG VĂN SAN		Anh			
4.4	DƯƠNG THỊ ĐIỂM		Chị			
4.5	DƯƠNG THỊ KÍNH		Em			
4.6	DƯƠNG TIẾN HỒNG		Con			
4.7	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA		Con			
4.8	DƯƠNG VINH HIỂN		Con			
4.9	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Con	596.611	4,39%	
4.10	DƯƠNG THÁI BÌNH		Con	159.281	1,17%	
4.11	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Con			
4.12	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Con	197.290	1,45%	
4.13	DƯƠNG QUỐC THÁI		Con	570.876	4,20%	
5	DƯƠNG THÁI BÌNH		TV HĐQT	159.281	1,17%	
5.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN		Bố	327.000	2,41%	
5.2	PHAN THỊ NGÀO		Mẹ			
5.3	TRƯƠNG NGỌC ÁNH		Vợ			
5.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG		Anh			
5.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA		Chị			
5.6	DƯƠNG VINH HIỂN		Anh			
5.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG		Chị	596.611	4,39%	
5.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT		Em			
5.9	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH		Em	197.290	1,45%	
5.10	DƯƠNG QUỐC THÁI		Em	570.876	4,20%	
5.11	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT		Con			
6	NGUYỄN HỒNG TUẤN		TV HĐQT	204.963	1,51%	
6.1	NGUYỄN NGỌC TÔN		Bố			
6.2	TRẦN THỊ HÀ		Mẹ			

32
 TỶ
 AN
 HỤ
 ƠN
 50

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	DOÃN HOÀNG VIỆT		TV HĐQT	54.500	0,40%	
7.1	DOÃN QUÝ CỎI		Bố			
7.2	HOÀNG THỊ ĐỊNH		Mẹ			
7.3	ĐỖ PHƯƠNG ANH		Vợ			
7.4	DOÃN HOÀNG MAI		Chị			
7.5	DOÃN HOÀNG LIÊN		Em gái			
8	NGUYỄN NHÂN NGHĨA		TV HĐQT	-		
9	NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI		TV HĐQT	-		
9.1	NGUYỄN VĂN AN		Bố			
9.2	NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG		Mẹ			
9.3	NGUYỄN BÁ HỢP		Chồng			
9.4	NGUYỄN QUANG NHỰT		Em trai	87.200	0,64%	
10	VŨ QUANG THỊNH		TV HĐQT	-		
11	ĐỖ THỊ NGHIÊU		B. KIỂM SOÁT	446.093	3,29%	
11.1	LƯU THỊ MINH HẰNG		Con	575.683	4,24%	
11.2	LƯU QUỐC DŨNG		Con	117.720	0,87%	
12	TRẦN THỊ BÍCH		B. KIỂM SOÁT	2.452	0,02%	
12.1	LÊ THỊ VI		Mẹ			
12.2	NGUYỄN VĂN SÁU		Chồng			
12.3	NGUYỄN THỊ HẢI HÀ		Con			
12.4	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN		Con			
13	LÊ DUYÊN ANH		B. KIỂM SOÁT	54.500	0,40%	
13.1	LÊ DUYÊN VÙNG		Bố			
13.2	LÊ THỊ GÁI		Mẹ			
13.3	LÊ DUYÊN HỒNG		Anh			
13.4	LÊ HỒNG PHONG		Anh			
13.5	LÊ DUYÊN CẢNH		Anh			
13.6	LÊ THỊ THÚY		Chị			
13.7	ĐÀM SAO MAI		Vợ			
13.8	LÊ ĐÀM TUẤN ANH		Con			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	VÕ TRUNG HOÀNG		Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG			Bổ nhiệm Q.KKT từ 01/01/2015
14.1	VÕ TRUNG HẢI		Bố			
14.2	NGUYỄN THỊ TỊNH		Mẹ			
14.3	VÕ THỊ TRUNG NGỌC		Em			
14.4	VÕ TRUNG TRƯỜNG		Em			
14.5	CAO THỊ THANH		Vợ			
14.6	VÕ PHẠM NHÃ QUỲNH		Con			
14.7	VÕ HOÀNG THỊNH		Con			
15	TẠ THỊ TUYẾT LAN		Người UQ CBTT	0	0,00%	
15.1	NGUYỄN PHÚ LỘC		Chồng			
15.2	TRẦN THỊ VIỆN		Mẹ			
15.3	TẠ THỊ THÚY		Em			
15.4	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		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Vietnam Holding Limited	CD lớn	1.600.000	12,8%	0	0%	Bán
2.	Quỹ Đầu Tư Việt Nam	CD lớn	1.354.050	10,83%	0	0%	Bán
3.	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư (BIDV)	CD lớn	947.750	7,58%	85.297	0,63%	Bán
4	Tạ Thị Tuyết Lan	CD nội bộ	75	0,00%	0	0%	Bán

3. 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)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(Ký tên và đóng dấu)

