

Số: 20/SPL/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG NĂM 2016**

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: (84.8) 3816 2767 Fax: (84.8) 3816 2768 Email: info@saplastic.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.766.640.000 VND
- Mã chứng khoán: SPP



**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng năm 2016):**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHCD	19/06/2016	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; (5) Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; (6) Tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2015; (7) Phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2015; (8) Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015; (9) Sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty; (10) Sử dụng thặng dư vốn cổ phần; (11) Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện phương án phát hành thêm từ 10 triệu đến 30 triệu cổ phiếu.

## II. Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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	03	75%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự
5.	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên	22.04.2012	03	75%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự
6.	Ông: Doãn Hoàng Việt	Thành viên	22.04.2012/ 01.04.2016	01	25%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự
7.	Ông: Dương Thái Bình	Thành viên	22.04.2012	03	75%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự
8.	Bà: Nguyễn Thị Tường Vi	Thành viên	22.04.2012	03	75%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự
9.	Ông: Nguyễn Nhân Nghĩa	Thành viên	22.04.2012/ 01.03.2016	0	0%	Ủy quyền cho Ông Dương Quốc Thái tham dự

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban 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 6 tháng năm 2016, HDQT đã tổ chức 04 buổi họp thường kỳ và ban hành 04 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như: kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2016, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2016, thông qua việc từ nhiệm của Thành viên HDQT, các vấn đề về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng...
  - o Ngày 19 tháng 6 năm 2016 Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/02/2016	Thông qua: (1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và mục tiêu kinh doanh năm 2016; (2) HĐQT giao cho TGD Công ty nghiên cứu phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1.
2	02/NQ-HĐQT	01/03/2016	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa.
3	03/NQ-HĐQT	01/03/2016	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2016
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Doãn Hoàng Việt

### III. 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 5/7/2016

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	Ghi chú
<b>1</b>	<b>DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG</b>	CHỦ TỊCH HĐQT kiêm Phó TGD	996.611	7,64%	
1.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	327.000	2,51%	
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	1,22%	
1.7	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em			
1.8	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	197.290	1,51%	
1.9	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	570.876	4,38%	
<b>2</b>	<b>DƯƠNG QUỐC THÁI</b>	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TGD	570.876	4,38%	
2.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	327.000	2,51%	
2.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ			
2.3	LƯU THỊ MINH HẰNG	Vợ	575.683	4,41%	
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	996.611	7,64%	
2.8	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	159.281	1,22%	

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	Ghi chú
2.9	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh			
2.10	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Anh	197.290	1,51%	
2.11	DƯƠNG HOÀNG LONG	Con			
2.12	DƯƠNG HOÀNG DUNG	Con			
<b>3</b>	<b>DƯƠNG ĐỨC CHÍNH</b>	P.CHỦ TỊCH HĐQT kiêm PTGD	197.290	1,51%	
3.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	327.000	2,51%	
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 HIỀN	Anh			
3.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	996.611	7,64%	
3.8	DƯƠNG THÁI BÌNH	Anh	159.281	1,22%	
3.9	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Anh			
3.10	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	570.876	4,38%	
3.11	DƯƠNG LÊ ÁNH LOAN	Con			
3.12	DƯƠNG QUỐC THẮNG	Con			
<b>4</b>	<b>DƯƠNG VĂN XUYÊN</b>	TV HĐQT	327.000	2,51%	
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 HIỀN	Con			
4.9	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Con	996.611	7,64%	
4.10	DƯƠNG THÁI BÌNH	Con	159.281	1,22%	
4.11	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Con			
4.12	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Con	197.290	1,51%	
4.13	DƯƠNG QUỐC THÁI	Con	570.876	4,38%	
<b>5</b>	<b>DƯƠNG THÁI BÌNH</b>	TV HĐQT	159.281	1,22%	
5.1	DƯƠNG VĂN XUYÊN	Bố	327.000	2,51%	
5.2	PHAN THỊ NGÀO	Mẹ			
5.3	TRƯƠNG NGỌC ÁNH	Vợ			
5.4	DƯƠNG TIẾN HỒNG	Anh			

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	Ghi chú
5.5	DƯƠNG THỊ TUYẾT HOA	Chị			
5.6	DƯƠNG VINH HIỀN	Anh			
5.7	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	Chị	996.611	7,64%	
5.8	DƯƠNG QUỐC VIỆT	Em			
5.9	DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	Em	197.290	1,51%	
5.10	DƯƠNG QUỐC THÁI	Em	570.876	4,38%	
5.11	DƯƠNG ÁNH NGUYỆT	Con			
<b>6</b>	<b>NGUYỄN HỒNG TUẤN</b>	TV HĐQT	204.963	1,51%	
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			
<b>7</b>	<b>DOÃN HOÀNG VIỆT</b>	TV HĐQT	54.500	0,42%	
7.1	DOÃN QUÝ CÔI	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			
<b>8</b>	<b>NGUYỄN NHÂN NGHĨA</b>	TV HĐQT	-		
<b>9</b>	<b>NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI</b>	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	21.000	0,16%	
<b>10</b>	<b>ĐỖ THỊ NGHIÊU</b>	B. KIỂM SOÁT	446.093	3,42%	
10.1	LƯU THỊ MINH HẰNG	Con	575.683	4,41%	
10.2	LƯU QUỐC DŨNG	Con	117.720	0,90%	
<b>11</b>	<b>TRẦN THỊ BÍCH</b>	B. KIỂM SOÁT	2.452	0,02%	
11.1	LÊ THỊ VI	Mẹ			
11.2	NGUYỄN VĂN SÁU	Chồng			
11.3	NGUYỄN THỊ HẢI HÀ	Con			
11.4	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN	Con			
<b>12</b>	<b>LÊ DUYÊN ANH</b>	B. KIỂM SOÁT	54.500	0,42%	
12.1	LÊ DUYÊN VÙNG	Bố			

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	Ghi chú
12.2	LÊ THỊ GÁI	Mẹ			
12.3	LÊ DUYÊN HỒNG	Anh			
12.4	LÊ HỒNG PHONG	Anh			
12.5	LÊ DUYÊN CẢNH	Anh			
12.6	LÊ THỊ THÚY	Chị			
12.7	ĐÀM SAO MAI	Vợ			
12.8	LÊ ĐÀM TUẤN ANH	Con			
13	<b>VÕ TRUNG HOÀNG</b>	<b>Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>			
13.1	VÕ TRUNG HẢI	Bố			
13.2	NGUYỄN THỊ TỊNH	Mẹ			
13.3	VÕ THỊ TRUNG NGỌC	Em			
13.4	VÕ TRUNG TRƯỜNG	Em			
13.5	CAO THỊ THANH	Vợ			
13.6	VÕ PHẠM NHÃ QUỲNH	Con			
13.7	VÕ HOÀNG THỊNH	Con			
14	<b>TẠ THỊ TUYẾT LAN</b>	Người UQ CBTT	0	0,00%	
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 (5/7/2016)		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Dương Thị Thu Hương	CĐ nội bộ	596.611	4,58%	996.611	7,64%	Mua
2.	Vietnam Equity Holding	CĐ lớn	2.180.000	16,72%	0	0%	Bán
3.	Nguyễn Quang Nhựt	NCLQ	87.200	0,67%	21.000	0,16%	Bán

IV. 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

