

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu năm 2015

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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Minh	Chủ tịch	3	100	/
2	Ông Trần Thành Nam	Thành viên	3	100	/
3	Ông Trần Văn Trí	Thành viên	3	100	/
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	3	100	/
5	Bà Bùi Thị Diệu	Thành viên	3	100	/

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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/NQ-HĐQT	05/3/2015	Nhất trí về việc vay vốn nhằm mở và thanh toán tín dụng, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank.
2	02/NQ-HĐQT	05/3/2015	Thông nhất thông qua chuyển nhượng cổ phiếu Eximbank, đầu tư máy móc thiết bị và thoái vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2015.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	11/2/2014	Thông qua quyết toán tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 (Lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản).

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 Nghị Quyết số 63/NQHĐ9TV-15-TCT ngày 27/02/2015 (Điều 1 Khoản 2) của TCT TMSG TNHH Một Thành Viên về công tác nhân sự đại diện vốn Nhà nước tại Cty CP Bao bì Sài Gòn như sau:

- Thôi nhiệm vụ đại diện vốn Nhà nước kiêm nhiệm của Ông Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT tại Cty CP Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 01/3/2015 (để nghỉ hưu theo chế độ). Ông Trần Ngọc Minh vẫn tiếp tục nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Giao Ông Trần Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc TCT, hiện là người đại diện vốn Nhà nước kiêm nhiệm, Thành viên HĐQT Cty CP Bao bì Sài Gòn giữ nhiệm vụ đại diện vốn chính tại Công ty kể từ ngày 01/3/2015 (thay Ông Trần Ngọc Minh).
- Phần vốn Nhà nước (91,96% vốn điều lệ) được phân chia lại cho các người đại diện vốn như sau:
 - o Ông Trần Thành Nam - đại diện 36,96% vốn điều lệ
 - o Ông Trần Văn Trí - đại diện 30% vốn điều lệ
 - o Ông Nguyễn Tiến Dũng - đại diện 5% vốn điều lệ
 - o Bà Bùi Thị Diệu - đại diện 5% vốn điều lệ
 - o Ông Lê Minh Tuấn - đại diện 15% vốn điều lệ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

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 HĐQT-TGD	020885318	13/06/2008	TP.HCM	415/44 Trần Phú, Quận 5, Tp. HCM	5.000	0.058	
2	Nguyễn Tiến Dũng		TV HĐQT	021637935	22/05/2012	TP.HCM	343B Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM	2.600	0.030	
3	Bùi Thị Diệu		TV HĐQT	021016505	20/05/2011	TP.HCM	40 An Điền, P.10, Q.5, TP.HCM	3.500	0.041	

501714
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BAO BÌ
 SÀI GÒN
 P.10, Q.5, TP. HCM

4	Võ Minh Hiệp		Phó TGDĐ	311480539	12/10/2004	Tiền Giang	Ấp 5, Xã Phú An, H. Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.	12.000	0.141	
5	Nguyễn Tấn Tăng		Kế Toán Trưởng	020463660	16/01/2007	TP.HCM	35/28 đường Tân Hóa, P.14, Q.6, Tp. HCM	1.000	0.011	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số sổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lữ Ngọc Minh		/	/	500	0.006	Nhận chuyển đổi
2	Trần Thị Nhật Lệ		100	0.001	1.600	0.019	Mua
3	Bùi Thanh Chương		100	0.001	2.100	0.025	Mua
4	Nguyễn Mai Chí Tín		/	/	500	0.006	Nhận chuyển đổi
5	Nguyễn Minh Toàn		/	/	500	0.006	Nhận chuyển đổi
6	Nguyễn Đăng Thái		/	/	1.000	0.011	Nhận chuyển đổi
7	Nguyễn Trần Minh Quyên		/	/	500	0.006	Mua
8	Nguyễn Trần Đăng Quang		/	/	500	0.006	Mua
9	Trần Ngọc Hoanh		/	/	500	0.006	Mua
10	Phạm Đình Vinh		/	/	500	0.006	Mua
11	Nguyễn Đức Du		/	/	500	0.006	Mua
12	Phạm Thanh Sơn		/	/	200	0.002	Mua
13	Phạm Lê Bảo Hân		/	/	300	0.003	Mua
14	Lê Tào Tuyết Nhi		/	/	300	0.003	Mua
15	Phạm Ngọc Bình		/	/	100	0.001	Mua
16	Nguyễn Thụy Bảo Ngọc		/	/	200	0.002	Mua
17	Chung Cẩm Hồng		/	/	200	0.002	Mua
18	Hoàng Cường		/	/	200	0.002	Mua
19	Lương Thị Ngọc Quyên		/	/	200	0.002	Mua
20	Lê Thị Châu		/	/	200	0.002	Mua
21	Nguyễn Tường Anh		/	/	1.000	0.011	Nhận chuyển đổi
22	Phạm Thị Ngọc Hân		/	/	1.800	0.021	Mua
23	Phạm Vũ Tuyết Nhi		2.000	0.022	3.000	0.033	Mua
24	Nguyễn Thị Thủy		/	/	100	0.001	Mua
25	Võ Thị Quỳnh Nương		/	/	200	0.002	Mua



26	Võ Đình Hòe		/	/	200	0.002	Mua
27	Đoàn Đức Hùng		/	/	200	0.002	Mua
28	Đoàn Thị Huyền Trang		/	/	200	0.002	Mua
29	Dương Thị Tụ		/	/	200	0.002	Mua
30	Đặng Hải Đăng		/	/	200	0.002	Mua
31	Trần Thị Hồng Hoa		/	/	300	0.003	Mua
32	Trần Phan Quốc Thảo		/	/	1.900	0.002	Nhận chuyển đổi
33	Phan Ánh Thủy		/	/	100	0.001	Nhận chuyển đổi
34	Lê Thị Di	1.000	0.011	500	0.006	Chuyển đổi	
35	Tạ Quang Thành	3.000	0.033	0	0.000	Bán	
36	Phan Tiến Dũng	2.000	0.022	0	0.000	Bán	
37	Nguyễn Chí Công	1.000	0.011	500	0.006	Chuyển đổi	
38	Nguyễn Văn Mười	1.000	0.011	500	0.006	Chuyển đổi	
39	Trần Thị Minh Nguyệt	2.000	0.022	1.000	0.011	Chuyển đổi	
40	Nguyễn Tấn Chánh Tâm	1.000	0.011	0	0.000	Bán	
41	Lê Văn Hòa	2.700	0.032	0	0.000	Bán	
42	Phạm Thị Cam	1.000	0.011	0	0.000	Bán	
43	Nguyễn Thị Nhung	6.200	0.073	5.200	0.061	Chuyển đổi	
44	Cao Thị Sang	2.800	0.033	0	0.000	Bán	
45	Trần Thị Nhật Lệ	1.600	1.019	0	0.000	Bán	
46	Trần Phan Quốc Lam	3.900	1.046	1.900	0.022	Chuyển đổi	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 06 tháng đầu năm 2015: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC MINH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT