

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	-	-
2	Bà La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-
3	Ông La Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	-	-
4	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/11/2019	-
5	Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/11/2019 Xin từ nhiệm từ ngày 31/5/2021	Trình ĐHCĐ phê duyệt

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	10	100%	-
2	Bà La Bùi Hồng Ngọc	10	100%	-
3	Ông La Văn Hoàng	10	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	10	100%	-
5	Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	10	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi, giám sát Ban Điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHCĐ và các hoạt động điều hành khác. Đồng thời có các định hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch covid-19.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (6 tháng/năm 2021):

STT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-T01-21/BBH/HĐQT/NN	05/01/2021	Biên bản họp thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn năm 2021 tại CCB TPHCM của NN	100%

2	01-T01-21/NQ/HĐQT/NN	05/01/2021	Nghị quyết thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn năm 2021 tại CCB TPHCM của NN	
3	02-T01-21/BBH/HĐQT/NN	08/01/2021	Biên bản họp thông qua việc cấp tín dụng năm 2021 tại VCB TPHCM của NN, IPC và NNI	100%
4	02-T01-21/NQ/HĐQT/NN	08/01/2021	Nghị quyết thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn năm 2021 tại VCB TPHCM của NN, IPC và NNI	
5	01-T03-21/BBH/HĐQT/NN	08/03/2021	Biên bản họp thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	01-T03-21/NQ/HĐQT/NN	08/03/2021	Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
7	01-T04-21/BBH/HĐQT/NN	01/04/2021	Biên bản họp thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn năm 2021 tại Vietinbank CN 1 TPHCM của NN	100%
8	01-T04-21/NQ/HĐQT/NN	01/04/2021	Nghị quyết thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn năm 2021 tại Vietinbank CN 1 TPHCM của NN	
9	01-T05-21/BBH/HĐQT/NN	27/05/2021	Biên bản họp thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thời gian và hình thức tổ chức; Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt	Thời gian và hình thức tổ chức: 100% Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: 100% Riêng Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản



10	01-T05-21/NQ/HĐQT/NN	27/05/2021	Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thời gian và hình thức tổ chức; Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt	xuất kinh doanh năm 2021: 60% Tán thành; 40% Không có ý kiến.
----	----------------------	------------	--	---

III. Ban kiểm soát (6 tháng/năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Minh Thư	Trưởng ban	bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019	Thạc sĩ Kế toán – Tài chính
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019	Cử nhân Công nghệ thực phẩm
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019	Cử nhân Tài chính Công nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Minh Thư	1	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng	1	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai	1	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đều tuân theo quy định và các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

4. 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 đã thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty đảm bảo phù hợp với pháp luật và Điều lệ.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành, BKS tổ chức họp thành viên định kỳ 6 tháng/lần.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà La Bùi Hồng Ngọc	15/10/1985	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ và có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành bao bì PET	
2	Ông John Russell Gray	07/12/1963	Hơn 30 năm kinh nghiệm và là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong ngành bao bì PET	
3	Bà Trương Thị Ngọc Trâm	28/11/1978	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại AIT (Thái Lan), Thạc sỹ Kiểm toán và Tư vấn tại ESCP-EAP (Pháp) và CPA (Hoa Kỳ). Bà có hơn 20 năm làm việc trong các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới.	Bổ nhiệm từ ngày 30/3/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đồng Thị Ngọc Triều	13/11/1978	Cử nhân tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và hơn 20 năm làm việc tại Bộ phận Kế toán của Công ty.	Bổ nhiệm từ ngày 01/6/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2021) 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: Đính kèm Báo cáo.
2. 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 phát sinh.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh.
 - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh.
 - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Báo cáo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- CBTT;
- Lưu: PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Là Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD	ngày cấp tại Công an TP.HCM	Tp.HCM	Từ ngày là Người nội bộ và Cổ đông của Công ty	-	-	Người nội bộ Cổ đông số 1 trên 10% Cổ phần của Công ty
2	Là Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	ngày cấp tại Công an TP.HCM	Tp.HCM	Từ ngày là Người nội bộ của Công ty	-	-	Người nội bộ Công ty
3	Là Văn Hoàng		Thành viên HĐQT	ngày cấp tại Công an TP.HCM	Tp.HCM	Từ ngày là Người nội bộ và Cổ đông của Công ty	-	-	Người nội bộ Cổ đông số 1 trên 10% Cổ phần của Công ty
4	Lê Thanh Hạo Nhiên		Thành viên HĐQT	ngày cấp tại Công an TP.HCM	Tp.HCM	từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ Công ty

				Công an TPHCM			Xin từ nhiệm từ 31/5/2021	-	-	Người nội bộ Công ty
5	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT	[redacted] ngày tại Công an Khánh Hòa	Khánh Hòa		từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ Công ty
6	Tempel Four Limited		Không	[redacted] ngày tại [redacted]	[redacted]		Từ ngày là Cổ đông của Công ty	-	-	Cổ đông số 1 trên 10% Cổ phần của Công ty
7	Bùi Bích Hồng		Không	[redacted] cấp tại Công an TPHCM	Tp.HCM		Từ ngày là Cổ đông của Công ty	-	-	Cổ đông số 1 trên 10% Cổ phần của Công ty
8	Hoàng Thị Minh Thu		Trưởng BKS	[redacted] cấp tại Công an Đồng Nai	Nai		Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ Công ty
9	Nguyễn Hữu Thọảng		Thành viên BKS	[redacted] cấp tại Công an TPHCM	Chi, Tp. HCM		Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ Công ty
10	Nguyễn Ngọc Chi Mai		Thành viên BKS	[redacted] cấp tại Công an TPHCM	Tp.HCM		Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ Công ty

11	John Russell Gray		Phó TGD Điều hành		Quận 2, TP HCM	Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ Công ty
12	Trương Thị Ngọc Trâm		Phó TGD Tài Chính	[redacted] cấp [redacted] tại CA TP HCM	Quận 2, TP HCM	Từ ngày được bổ nhiệm 30/3/2020	-	-	Người nội bộ Công ty
13	Đông Thị Ngọc Triều		Kế toán trưởng	[redacted] tại CA TP HCM	Thạnh, TP. HCM	Từ ngày được bổ nhiệm 01/6/2010	-	-	Người nội bộ Công ty
15	Nguyễn Thị Kim Thu		Thư ký HDQT và Người được ủy quyền công bố thông tin	[redacted] cấp [redacted] ngày [redacted] tại CA Đồng Tháp	Đồng Tháp	Từ ngày được bổ nhiệm 15/4/2020	-	-	Người nội bộ Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÀ BUI HOÀNG NGHĨA

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
1	Là Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD			10.329.201	12,66%		
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>									
1.1	Là Văn Hoàng		Thành viên HĐQT			17.138.829	21,01%	Chồng ruột *	
1.2	Bùi Bích Hồng		Không			10.554.834	12,94%	Mẹ ruột	
1.3	Là Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			7.376.697	9,04%	Em ruột	
1.4	Maxence Vanderlynden Charles		Không			73.872	0,09%	Chở	

	Eric								
2	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT				7.376.697	9,04%	
Tên người có liên quan của người nội bộ									
2.1	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT				17.138.829	21,01%	Cha ruột
2.2	Bùi Bích Hồng		Không				10.554.834	12,94%	Mẹ ruột
2.3	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD				10.329.201	12,66%	Chị ruột
3	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT				17.138.829	21,01%	
Tên người có liên quan của người nội bộ									
3.1	Bùi Bích Hồng		Không				10.554.834	12,94%	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Choẹt		Không				-	-	Mẹ ruột
3.3	La Văn Chú		Không				-	-	Ba ruột

3.4	Là Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HDQT và TGD		10.329.201	12,66%	Con ruột
3.5	Là Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HDQT		7.376.697	9,04%	Con ruột
3.6	Lã Minh Tuấn		Không		30.793	0,04%	Em ruột
3.7	Là Hoài Nam		Không		8.416	0,01%	Em ruột
4	Lê Thanh Hạo Nhiên		Thành viên HDQT		-	-	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
4.1	Tempel Four Limited		Không		29.320.988	35,95%	
5	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HDQT		-	-	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
5.1	Tempel Four Limited		Không		29.320.988	35,95%	



6	Hoàng Thị Minh Thu		Trưởng BKS		-	-	
7	Nguyễn Hữu Thoảng		Thành viên BKS		-	-	
8	Nguyễn Ngọc Chi Mai		Thành viên BKS		-	-	
9	Trương Thị Ngọc Trâm		Phó TGD Tài Chính		-	-	
10	Đông Thị Ngọc Triều		Kế toán trưởng		-	-	

Tên người có liên quan của người nội bộ

10.1	Nguyễn Trường Cát		Không		-	-	Chó
11	John Russell Gray		Phó TGD Điều hành		-	-	
12	Nguyễn Thị Kim Thu		Thư ký HĐQT và Người được ủy quyền công bố thông tin		-	-	

Tên người có liên quan của người nội bộ

12.1	Nguyễn Việt Hùng		Không		-	-	Bà
------	------------------	--	-------	--	---	---	----

