

Số: ...06.../BC-2021

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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: (028)38155581 - Fax: (028) 38159726
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: SPA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ2021	25/06/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(đính kèm).
2	01/NQ-ĐHĐCĐ-202	25/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(đính kèm).

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng.	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Cửu Tuệ	Thành viên HĐQT	25/06/2021	
3	Ông Lư Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	25/06/2021	
4	Ông Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	25/06/2021	
5	Ông Bạch Văn Nhạn	Thành viên HĐQT	25/06/2021	



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 Nguyễn Thanh Tùng.	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Cửu Tuệ	3/3	100%	
3	Ông Lư Thanh Nhã	3/3	100%	
4	Ông Trần Mạnh Hùng	3/3	100%	
5	Ông Bạch Văn Nhận	1/3	33%	(Bầu tại ĐHĐCĐ 2021 ngày 25/06/2021)

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

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ ông ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc về mọi mặt. trong đó chú trọng đến các hoạt động dưới đây:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021.

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty..

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty..

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2021	02/03/2021	Thông qua việc đầu tư khu vực phòng sạch cho Xưởng màng ghép	100%
2	02/NQ-HĐQT/2021	14/04/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 & tạm ứng cổ tức 2020	100%
3	01/QĐ-HĐQT/2021	25/06/2021	Quyết định về bầu chủ tịch HĐQT (NK 2021-2025)	100%
4	02/QĐ-HĐQT/2021	25/06/2021	Quyết định về ban hành Điều lệ Công ty	100%
5	03/QĐ-HĐQT/2021	25/06/2021	Quyết định về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty	100%
6	04/QĐ-HĐQT/2021	25/06/2021	Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
7	05/QĐ-HĐQT/2021	29/06/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Đạt	Trưởng ban	25/06/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đinh Văn Đức	Thành viên	25/06/2021	Cử nhân kinh tế

03017
CÔNG
CƠ P
BAC
SAI
HỮ-T.F

3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	25/06/2021	Cử nhân kinh tế
---	--------------------------	------------	------------	-----------------

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	Ông Nguyễn Thành Đạt	1/1	100%	100%	
2	Ông Đinh Văn Đức	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Kiểm soát các báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Qua công tác giám sát Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

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

Ban kiểm soát được HĐQT và BDH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Cụ thể:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư, tình hình tài chính, quản trị của Công ty;

- BKS phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban để đơn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): -

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Bạch Văn Nhạn	25/10/1976	Thạc sỹ kinh tế	23/09/2020- Ngày bổ nhiệm P.TGD Thường trực 28/12/2020 - Ngày bổ nhiệm TGD
2	Ông Nguyễn Trung Dũng	24/08/1973	Kỹ sư cơ khí	22/03/2019- Ngày bổ nhiệm P.TGD
3	Ông Trần Trọng Tuấn	30/09/1987	Cử nhân ngành Tài chính Kế toán	18/07/2019 - Ngày bổ nhiệm P.TGD

V. Kế toán trưởng



Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tấn Kiệt	10/09/1993	Cử nhân kế toán chuyên kế toán doanh nghiệp	23/09/2020- Ngày bổ nhiệm

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, 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-

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

(Bảng danh sách đính kèm).

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-

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.-

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.-

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.-

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.-

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Bảng danh sách đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty-

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH TÙNG



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (MỤC VII)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG			0305268812 ngày 28/08/2015 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	Phòng 608A, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi P.8 Q.Phú Nhuận TP.HCM				Công ty mẹ
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng.		Chủ tịch HĐQT	023716566, ngày cấp 04/07/2014, CA.TPHCM	C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	25/06/2021		ĐHĐCĐ bầu cử	Đại diện vốn của Cty VRG
	Nguyễn Tấn Thành			020013398, ngày cấp 22/12/2014, CA.TPHCM	604 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	25/06/2021			Ba ruột
	Ôn Thị Kim Cúc			021077183, ngày cấp 07/10/2002, CA.TPHCM	604 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	25/06/2021			Mẹ ruột
	Nguyễn Tấn Phát			079099010219, ngày cấp 20/06/2018, Cục cs	604 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	25/06/2021			Em ruột
	Nguyễn Ngọc Hương Giang				C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	25/06/2021			Con ruột còn nhỏ
	Nguyễn Bảo Ngọc				C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	25/06/2021			Con ruột còn nhỏ
3	Ông Lư Thanh Nhã		Thành viên HĐQT	025790447 ngày 31/07/2013 – CA.TP.HCM	629/55D Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10, TP.HCM	25/06/2021		ĐHĐCĐ bầu cử	Đại diện vốn của Cty VRG
	Lư Phước Lờ					25/06/2021			Cha
	Lê Thị Thia					25/06/2021			Mẹ
	Trần Dư Khánh			21851269	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Cha vợ
	Võ Thị Dung			20696609	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Mẹ vợ
	Lư Thùy Trang					25/06/2021			Chị
	Trần Thế Phụng			23730613	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Vợ
	Trần Võ Kiến Phúc			23947048	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Em
	Phan Thị Kiều Diễm			250746399	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Em
	Lư Xuân Thùy					25/06/2021			Con
	Lư Gia Bảo					25/06/2021			Con


STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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
4	Ông Nguyễn Cửu Tuệ	033C029952	Thành viên HĐQT	022596971 ngày 03/07/2009 – CA.TP.HCM	342/37 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM	25/06/2021		DHDCĐ bầu cử	Đại diện vốn của Cty VRG
	Võ Thị Thu Hương	033C018023		0171700000 Ngày cấp 03/02/2017 - Cục CS	342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Vợ
	Nguyễn Cửu Trí			022596973 Ngày cấp 23/7/2010 - CA.TP.HCM	342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Ba
	Đặng Thu Hà								Mẹ (Đã mất)
	Võ Hồng Sơn								Ba Vợ (Đã mất)
	Trần Thị Vịnh			079144000121 Ngày cấp 15/4/2016 - Cục CS	145 đường số 8 khu Nam Long; phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM	25/06/2021			Mẹ Vợ
	Nguyễn Cửu Khoa			079202038159 Ngày cấp 02/10/2020 - Cục CS	342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Con Trai
	Nguyễn Cửu Minh Thiên				342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	25/06/2021			Con Trai
	Nguyễn Thu Hương			022596972 Ngày cấp 09/8/2013 - CA.TP.HCM	88/19 Trần Văn Quang, phường 10, Tân Bình, Tp.HCM	25/06/2021			Chị Gái
	Lê Song Giang			001064007003 Ngày cấp 14/4/2017 - Cục CS	88/19 Trần Văn Quang, phường 10, Tân Bình, Tp.HCM	25/06/2021			Anh Rể
5	Ông Trần Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	022380171 ngày 08/08/2013 – CA.TP.HCM	590E12 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.10, TP.HCM	25/06/2021		DHDCĐ bầu cử	Đại diện vốn của Cty VRG
	Lê Hồng Cẩm					25/06/2021			Vợ
	Trần Lê Mạnh					25/06/2021			Con
	Trần Lê An					25/06/2021			Con
6	Ông Bạch Văn Nhận		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật	280707592 cấp ngày 03/03/2017 tại Công an Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021		DHDCĐ bầu cử	Đại diện vốn của Cty VRG
	Bạch Đăng Dung			280633767 cấp ngày 30/03/2010 tại Công an Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			Cha
	Phan Thị Tình			281054894 cấp ngày 02/03/2010 tại Công an Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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
	Lưu Văn Triệu								Cha vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			280081344 cấp ngày 23/2/1018 tại CA Bình Dương	Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			Mẹ vợ
	Lưu Nguyễn Cẩm Duyên			280688744 cấp ngày 2/8/2010 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			Vợ
	Bạch Nhật Đăng			C7803156 cấp ngày 24/7/2019 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			con
	Bạch Minh Đăng			C7803157 cấp ngày 24/7/2019 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			con
	Bạch Trường			280734463 cấp ngày 23/3/2010 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			em
	Võ Thị Ngọc Minh			281288625 cấp ngày 5/4/2017 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			Em dâu
	Bạch Long Quân			280975736 cấp ngày 30/3/2010 tại CA Bình Dương.	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			em
	Phạm Thị Kiều Trinh			CCCD 079194004382 cấp ngày 7/8/2017 tại Tp.HCM	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	25/06/2021			Em dâu
7	Ông Nguyễn Thành Đạt		Trưởng BKS	285238336 ngày cấp 02/08/2006, CA.Bình Phước	số nhà 56, Tờ 3, Khu phố 6, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	25/06/2021		ĐHĐCĐ bầu cử	
	Nguyễn Xuân Ất			285317614 ngày cấp 20/04/2016, CA Bình Phước	Bình Phước	25/06/2021			Ba ruột
	Lê Thị Mận			285156622 ngày cấp 20/04/2016, CA Bình Phước	Bình Phước	25/06/2021			Mẹ ruột
	Nguyễn Mạnh Phát			285016876 ngày cấp 04/04/2013, CA Bình Phước	Bình Phước	25/06/2021			Anh trai
	Nguyễn Thị Khoa			285142847 ngày cấp 20/06/2013, CA Bình Phước	Bình Phước	25/06/2021			Chị dâu
	Nguyễn Trung Hải			351501442 ngày cấp 12/06/2006, CA An Giang	TP.HCM	25/06/2021			Anh rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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
	Nguyễn Thị Thanh Nhân			25686289 ngày cấp 18/10/2012, CA.TP HCM	TP.HCM	25/06/2021			Chị gái
8	Ông Đinh Văn Đức		Thành viên BKS	331610235 ngày cấp 27/07/2013, CA Vĩnh Long	Chung cư Bông Sao, Phường 05, Quận 8, Tp.HCM	25/06/2021		ĐHĐCĐ bầu cử	
	Đinh Văn Lộc			331166794 ngày cấp 15/09/2016, CA Vĩnh Long	Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long	25/06/2021			Cha ruột
	Hồ Thị Kim Ngân			330663887 ngày cấp 18/10/2007, CA Vĩnh Long	Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long	25/06/2021			Mẹ ruột
	Lê Thị Nga			250816397 ngày cấp 05/06/2007, CA Lâm Đồng	Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	25/06/2021			Vợ
	Đinh Văn Nhựt			331497757 ngày cấp 15/11/2017, CA Vĩnh long	Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long	25/06/2021			Anh ruột
	Đỗ Thị Hương			250553356 ngày cấp 28/07/2015, CA Lâm Đồng	Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	25/06/2021			Mẹ Vợ
	Lê Văn Tuấn			250661750 ngày cấp 30/07/2019, CA Lâm Đồng	Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	25/06/2021			Cha vợ
	Lê Văn Cường			250704602 ngày cấp 08/12/2016, CA Lâm Đồng	Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	25/06/2021			Anh vợ
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan		Thành viên BKS	072188001143 ngày cấp 31/05/2016, Cục CS Tp.HCM	CC Phú Gia Hưng, 730 Lê Đức Thọ, P.15, Gò Vấp, Tp.HCM	25/06/2021		ĐHĐCĐ bầu cử	
	Đỗ Kim Thanh			290018315 ngày cấp 10/08/2006, CA. Tây Ninh	Hoà Thành, Tây Ninh	25/06/2021			Mẹ ruột
	Phạm Quốc Hương			164152865 ngày cấp 24/05/2012, CA Ninh Bình	Ninh Bình	25/06/2021			Bố chồng
	Phạm Thị Sinh			164591836 ngày cấp 29/06/2015, CA Ninh Bình	Ninh Bình	25/06/2021			Mẹ chồng
	Phạm Tuấn Anh	026C110157		037083001152 ngày cấp 08/06/2016, Cục CS Tp.HCM	C/c PGH, Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, Tp.HCM	25/06/2021			Chồng
	Phạm Nguyễn Anh Phúc				C/c PGH, Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, Tp.HCM	25/06/2021			Con
	Phạm Gia Hưng				C/c PGH, Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, Tp.HCM	25/06/2021			Con
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh			290610316 ngày cấp 03/11/2007, CA. Tây Ninh	Tp. Tây Ninh	25/06/2021			Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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
	Lê Văn Phong			072079003454 ngày cấp 18/05/2018, Cục CS Tây Ninh	Tp. Tây Ninh	25/06/2021			Anh rể

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 NGUYỄN THANH TÙNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (MỤC VIII)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG			0305268812 ngày 28/08/2015 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	Phòng 608A, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi P.8 Q.Phú Nhuận TP.HCM	7.954.200	93,58%	Công ty mẹ
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	023716566, ngày cấp 04/07/2014, CA. TPHCM	C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	0	0,00%	
	Nguyễn Tấn Thành			020013398, ngày cấp 22/12/2014, CA. TPHCM	604 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	0	0,00%	Ba ruột
	Ôn Thị Kim Cúc			021077183, ngày cấp 07/10/2002, CA. TPHCM	604 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	0	0,00%	Mẹ ruột
	Nguyễn Tấn Phát			079099010219, ngày cấp 20/06/2018, Cục cs	604 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	0	0,00%	Em ruột
	Nguyễn Ngọc Hương Giang				C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	0	0,00%	Con ruột còn nhỏ
	Nguyễn Bảo Ngọc				C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	0	0,00%	Con ruột còn nhỏ
	Đinh Thị Kim Hiếu			051185000314, ngày cấp 11/05/2017, Cục Cảnh Sát	C15 Cư Xá Phú Lâm B, P13, Q6, TpHCM	0	0,00%	Vợ
	Đinh Xuân An			020117804, ngày cấp 25/12/2009, CA. TPHCM	209 Đường số 29, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM	0	0,00%	Ba vợ
	Nguyễn Thị Kim Anh			051167000115, ngày cấp 22/05/2017, Cục Cảnh Sát	209 Đường số 29, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM	0	0,00%	Mẹ vợ
	Đinh Xuân Thảo			051087000440, ngày cấp 31/07/2020, Cục Cảnh Sát	209 Đường số 29, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM	0	0,00%	Em vợ
	Huỳnh Mỹ Loan			024077589, ngày cấp 08/02/2013, CA. TPHCM	209 Đường số 29, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TPHCM	0	0,00%	Em dâu
3	Ông Lư Thanh Nhã		Thành viên HĐQT	025790447 ngày cấp 31/07/2013 – CA.TP.HCM	629/55D Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10, TP.HCM	0	0,00%	
	Lư Phước Lời					0	0,00%	Cha
	Lê Thị Thia					0	0,00%	Mẹ
	Trần Dư Khánh			21851269	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Cha vợ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Võ Thị Dung			20696609	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Mẹ vợ
	Lư Thùy Trang					0	0,00%	Chị
	Trần Thế Phụng			23730613	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Vợ
	Trần Võ Kiến Phúc			23947048	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Em
	Phan Thị Kiều Diễm			250746399	338/2/10 Điện Biên Phủ, P11, Quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Em
	Lư Xuân Thủy					0	0,00%	Con
	Lư Gia Bảo					0	0,00%	Con
4	Ông Nguyễn Cửu Tuệ	033C0 29952	Thành viên HĐQT	022596971 Ngày cấp 03/07/2009 – CA.TP.HCM	342/37 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM	4.900	0,058%	
	Võ Thị Thu Hương	033C0 18023		0171700000 Ngày cấp 03/02/2017 - Cục CS	342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Cửu Trí			022596973 Ngày cấp 23/7/2010 - CA.TP.HCM	342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Ba
	Đặng Thu Hà							Mẹ (Đã mất)
	Võ Hồng Sơn							Ba Vợ (Đã mất)
	Trần Thị Vịnh			079144 000121 Ngày cấp 15/4/2016 - Cục CS	145 đường số 8 khu Nam Long; phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM	0	0,00%	Mẹ Vợ
	Nguyễn Cửu Khoa			0792020 38159 Ngày cấp 02/10/2020 - Cục CS	342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Con Trai
	Nguyễn Cửu Minh Thiên				342/67 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM	0	0,00%	Con Trai
	Nguyễn Thu Hương			022596972 Ngày cấp 09/8/2013 - CA.TP.HCM	88/19 Trần Văn Quang, phường 10, Tân Bình, Tp.HCM	0	0,00%	Chị Gái
	Lê Song Giang			001064007003 Ngày cấp 14/4/2017 - Cục CS	88/19 Trần Văn Quang, phường 10, Tân Bình, Tp.HCM	0	0,00%	Anh Rể
5	Ông Trần Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	022380171 ngày cấp 08/08/2013 – CA.TP.HCM	590E12 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.10, TP.HCM	0	0,00%	
	Lê Hồng Cẩm					0	0,00%	Vợ
	Trần Lê Mạnh					0	0,00%	Con

N: 03
CỔ
CỔ
P
SA
PHU-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Trần Lê An					0	0,00%	Con
6	Ông Bạch Văn Nhuận		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	280707592 cấp ngày 03/03/2017 tại Công an Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	
	Bạch Đăng Dung			280633767 cấp ngày 30/03/2010 tại Công an Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Cha
	Phan Thị Tinh			281054894 cấp ngày 02/03/2010 tại Công an Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Mẹ
	Lưu Văn Triệu							Cha vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			280081344 cấp ngày 23/2/1018 tại CA Bình Dương	Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Mẹ vợ
	Lưu Nguyễn Cẩm Duyên			280688744 cấp ngày 2/8/2010 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Vợ
	Bạch Nhật Đăng			C7803156 cấp ngày 24/7/2019 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	con
	Bạch Minh Đăng			C7803157 cấp ngày 24/7/2019 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	con
	Bạch Trường			280734463 cấp ngày 23/3/2010 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	em
	Võ Thị Ngọc Minh			281288625 cấp ngày 5/4/2017 tại CA Bình Dương	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Em dâu
	Bạch Long Quân			280975736 cấp ngày 30/3/2010 tại CA Bình Dương.	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	em
	Phạm Thị Kiều Trinh			CCCD 079194004382 cấp ngày 7/8/2017 tại Tp.HCM	Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	0	0,00%	Em dâu
7	Ông Nguyễn Thành Đạt		Trưởng BKS	285238336 ngày cấp 02/08/2006, CA.Bình Phước	số nhà 56, Tờ 3, Khu phố 6, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	0	0,00%	
	Nguyễn Xuân Ất			285317614 ngày cấp 20/04/2016, CA Bình Phước	Bình Phước	0	0,00%	Ba ruột
	Lê Thị Mận			285156622 ngày cấp 20/04/2016, CA Bình Phước	Bình Phước	0	0,00%	Mẹ ruột
	Nguyễn Mạnh Phát			285016876 ngày cấp 04/04/2013, CA Bình Phước	Bình Phước	0	0,00%	Anh trai
	Nguyễn Thị Khoa			285142847 ngày cấp 20/06/2013, CA Bình Phước	Bình Phước	0	0,00%	Chị dâu
	Nguyễn Trung Hải			351501442 ngày cấp 12/06/2006, CA An Giang	TP.HCM	0	0,00%	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Nguyễn Thị Thanh Nhân			25686289 ngày cấp 18/10/2012, CA.TP HCM	TP.HCM	0	0,00%	Chị gái
8	Ông Đinh Văn Đức		Thành viên BKS	331610235 ngày cấp 27/07/2013, CA Vĩnh Long	Chung cư Bông Sao, Phường 05, Quận 8, Tp.HCM	0	0,00%	
	Đinh Văn Lộc			331166794 ngày cấp 15/09/2016, CA Vĩnh Long	Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long	0	0,00%	Cha ruột
	Hồ Thị Kim Ngân			330663887 ngày cấp 18/10/2007, CA Vĩnh Long	Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long	0	0,00%	Mẹ ruột
	Lê Thị Nga			250816397 ngày cấp 05/06/2007, CA Lâm Đồng	Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	Vợ
	Đinh Văn Nhựt			331497757 ngày cấp 15/11/2017, CA Vĩnh long	Thanh Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long	0	0,00%	Anh ruột
	Đỗ Thị Hương			250553356 ngày cấp 28/07/2015, CA Lâm Đồng	Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	Mẹ Vợ
	Lê Văn Tuấn			250661750 ngày cấp 30/07/2019, CA Lâm Đồng	Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	Cha vợ
	Lê Văn Cường			250704602 ngày cấp 08/12/2016, CA Lâm Đồng	Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	Anh vợ
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan		Thành viên BKS	072188001143 ngày cấp 31/05/2016, Cục CS Tp.HCM	CC Phú Gia Hưng, 730 Lê Đức Thọ, P.15, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0,00%	
	Đỗ Kim Thanh			290018315 ngày cấp 10/08/2006, CA. Tây Ninh	Hoà Thành, Tây Ninh	0	0,00%	Mẹ ruột
	Phạm Quốc Hương			164152865 ngày cấp 24/05/2012, CA Ninh Bình	Ninh Bình	0	0,00%	Bố chồng
	Phạm Thị Sinh			164591836 ngày cấp 29/06/2015, CA Ninh Bình	Ninh Bình	0	0,00%	Mẹ chồng
	Phạm Tuấn Anh	026C110157		037083001152 ngày cấp 08/06/2016, Cục CS Tp.HCM	C/c PGH, Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0,00%	Chồng
	Phạm Nguyễn Anh Phúc				C/c PGH, Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0,00%	Con
	Phạm Gia Hưng				C/c PGH, Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh			290610316 ngày cấp 03/11/2007, CA. Tây Ninh	Tp. Tây Ninh	0	0,00%	Chị gái
	Lê Văn Phong			072079003454 ngày cấp 18/05/2018, Cục CS Tây Ninh	Tp. Tây Ninh	0	0,00%	Anh rể
10	Ông Nguyễn Trung Dũng		Phó Tổng Giám Đốc	022539993 cấp ngày 21/09/2005 tại Công an TP.HCM	24 Ấp Bắc, P13, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Phượng				15 Núi Thành, P13, Q Tân Bình, TP HCM	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thắm				26/4 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q Tân Bình, TP HCM	0	0,00%	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Lê Thanh Tâm				24 Ấp Bắc, P13, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Lê Khánh Linh				24 Ấp Bắc, P13, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Mỹ Dung				15A Núi Thành, P13, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Đại Thắng				15 Núi Thành, P13, Q Tân Bình, TP HCM	0	0,00%	Em
	Phan Công Thành				15A Núi Thành, P13, Q Tân Bình, Tp HCM	0	0,00%	Anh rể
	Trần Thị Tố Quyên				15 Núi Thành, P13, Q Tân Bình, TP HCM	0	0,00%	Em dâu
11	Ông Trần Trọng Tuấn		Phó Tổng Giám Đốc	024003811 cấp ngày 02/04/2013 tại Công an TP.HCM		0	0,00%	
12	Ông Nguyễn Tấn Kiệt		Kế toán trưởng	CMND 341687664 Cấp ngày 17/07/2009 CA. Đồng Tháp	244/6/13 Phú Định, P.16, Q8, TP.HCM	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Lâm			CMND 340844789- Cấp ngày 10/12/2006 CA. Đồng Tháp	968 Hòa Trung, Hòa Tân, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0,00%	Cha ruột
	Nguyễn Thị Biết			CMND 342171271-Cấp ngày 20/11/2020- CA. Đồng Tháp	968 Hòa Trung, Hòa Tân, Châu Thành, Đồng Tháp	0	0,00%	Mẹ ruột
	Nguyễn Huỳnh Quế Anh			CMND 341969537 Cấp ngày 25/05/2015- CA. Đồng Tháp	244/6/13 Phú Định, P.16, Q8, TP.HCM	0	0,00%	Em ruột

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH TÙNG

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

Trụ sở chính: Lô III-13, Nhóm CN3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM

Mã chứng khoán: SPA

2. Thời gian: 09h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021

3. Địa điểm: Lô III-13, Nhóm CN3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty:
- Đại diện Ban kiểm soát Công ty:
- Đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty:
- Và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

B. Nội dung Đại hội.

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Bà Huỳnh Như Ngọc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

- Đến 09h00 ngày 25 tháng 6 năm 2021, tổng số cổ đông hiện diện là 09 người, sở hữu/đại diện cho 8.016.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. (Đảm bảo nguyên tắc phòng dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ)
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

II. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Về Chủ tọa Đại hội, gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bạch Vân Nhận | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
2. Về Thư ký Đại hội là:
- Bà Võ Thị Ngọc Lan
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
3. Về Ban kiểm phiếu, gồm:
- Ông Nguyễn Tấn Kiệt
 - Ông Lê Văn Tú Anh
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, trình bày Quy chế làm việc của Đại hội
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0

III. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Ông Bạch Văn Nhạn trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Bà Huỳnh Như Ngọc trình bày Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

03017
CÔNG
CƠ I
ĐẠI
HỘI
HỮU-T.

- Tờ trình ban hành Điều lệ mới;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình ban hành Điều lệ mới;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0

149
G T
H A
B I
G O
P H O

- Không có ý kiến: 0

V. Bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình Đại hội Tờ trình về danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu và tiến hành các thủ tục để cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

4. Đại hội tiến hành việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

- **Thành viên Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm các Ông có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THANH TÙNG	8,016,400	100.00%
2	BẠCH VĂN NHẬN	8,016,400	100.00%
3	TRẦN MẠNH HÙNG	8,016,400	100.00%
4	LƯU THANH NHÃ	8,016,400	100.00%
5	NGUYỄN CỬU TUỆ	8,016,400	100.00%

- **Thành viên Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	8,016,400	100.00%
2	ĐINH VĂN ĐỨC	8,016,400	100.00%
3	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	8,016,400	100.00%

VI. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình Đại hội Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau
 - Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0

VII. Ông Nguyễn Thanh Tùng tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ THỊ NGỌC LAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số...../BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 25 tháng 6 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Phê chuẩn và thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Vấn đề 2: Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Trong đó:

- Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020
 - o Tổng doanh thu: 220,146 tỷ đồng
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 21,697 tỷ đồng
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021
 - o Tổng doanh thu, thu nhập: 220,43 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,00 tỷ đồng;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Trong đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - o Lợi nhuận sau thuế TNDN: 21.696.891.140đ
 - o Lợi nhuận trích lập các quỹ: 17.307.407.238đ
 - o Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (50%): 7.083.128.510đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 708.312.851đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2020): 172.312.851đ
- Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021
 - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 14.000.000.000đ;
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.200.000.000đ
 - Chi trả cổ tức: 6%/vốn điều lệ
 - Trích lập các quỹ;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, như sau:

- Thực hiện năm 2020 là: 196 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2021 là: 204 000.000đ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phê duyệt nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Giao Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. Phê chuẩn và thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Tờ trình về danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Vấn đề 2: kết quả bầu cử. thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025



- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ
1	NGUYỄN THANH TÙNG	8,016,400	100.00%
2	BẠCH VĂN NHẬN	8,016,400	100.00%
3	TRẦN MẠNH HÙNG	8,016,400	100.00%
4	LƯU THANH NHÃ	8,016,400	100.00%
5	NGUYỄN CỬU TUỆ	8,016,400	100.00%

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	8,016,400	100.00%
2	ĐINH VĂN ĐỨC	8,016,400	100.00%
3	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	8,016,400	100.00%

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG