



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

☆☆☆

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	09h00 – 09h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	09h05 – 09h10	Báo cáo thống kê và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký
4	09h10 – 09h20	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
Nội dung Đại hội		
5	09h20 – 09h25	Thông qua Chương trình Đại hội
6	09h25 – 09h35	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
7	09h35 – 09h50	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
8	09h50 – 10h05	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
9	10h05 – 10h15	Báo cáo của BKS
10	10h15 – 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
11	10h20 – 10h25	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
12	10h25 – 10h30	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
13	10h30 – 10h35	Tờ trình thông qua Điều lệ mới
14	10h35 – 10h40	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
15	10h40 – 10h45	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
16	10h45 – 10h50	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
17	10h50 – 11h00	Tờ trình đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
18	11h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
19	11h15 – 10h25	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
20	11h25 – 10h35	Thông qua Nghị quyết & Biên bản Đại hội
Bế mạc Đại hội		



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Ngày 25 tháng 6 năm 2021

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Sài Gòn.
- Quy chế này quy định: Trật tự Đại hội: Điều kiện tham dự Đại hội: Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội: Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Trật tự Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Điện thoại di động không để chế độ chuông.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các nội dung của Đại hội và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời các vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Kết ;ận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. **Trách nhiệm của Đoàn Thư ký**

- Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc của Chủ tọa và làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Soạn Dự thảo Biên bản & Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. **Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ động và Ban Kiểm phiếu**

- Là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ động:
 - Thẩm tra tư cách cổ động có đủ điều kiện tham dự Đại hội.
 - Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
 - Tổng hợp & báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ động trước ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các Phiếu ghi ý kiến của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội.
 - Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. **Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

- Quyền của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:
 - Được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
 - Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
 - Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào Phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:
 - Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn ở góc trên bên trái.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) cho từng nội dung. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên trước, tiếp theo đó cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* của một vấn đề.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

3. Biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

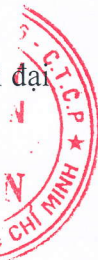
Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.
Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
2. Quy chế này có hiệu lực nay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỶ 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 & NHIỆM KỶ 2021-2025****I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2020****1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư mua sắm MMTB, các vấn đề nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2020, do tác động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19; hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể CB.CNV, Ban Điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị nên Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	% TH 2020 so với KH 2020	% TH 2020 so với TH 2019
I. Doanh thu	230.558	220.200	220.146	99,98	95,48
1. Doanh thu xuất khẩu	4.597	6.750	740	10,96	16,10
2. Doanh thu nội địa	225.961	213.450	219.406	102,79	97,10
- Túi phức hợp	57.649	57.000	54.892	96,30	95,22
- Nhãn hộp giấy	16.399	17.150	19.331	112,72	117,88
- Màng nhựa	131.498	139.300	134.654	96,66	102,40
- Kinh doanh TN	6.276		5.653		90,07
- Đầu tư tài chính	12.304		3.965		32,23
- Thu nhập khác	1.835		911		49,65
II. Lợi nhuận trước thuế	26.202	13.400	21.697	161,92	82,81

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty

- Tổng doanh thu thực hiện 220,146 tỷ đồng đạt 99,98% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 95,48% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 21,697 tỷ đồng đạt 161,92% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 82,81% so với thực hiện năm 2019.
- Công ty đã thực hiện tốt công tác môi trường trong sản xuất kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Công ty xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho người lao động. Công ty trân trọng sự gắn kết, đồng hành cùng người lao động, đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, an toàn lao động, chính sách phúc lợi cho người lao động.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm cho Công ty và đạt chỉ tiêu về lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

II. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

1. Về nhân sự

- Năm 2016: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Ô. Lê Minh Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ô. Nguyễn Cửu Tuệ | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| 3. Ô. Võ Minh Hiệp | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ô. Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ô. Lư Thanh Nhã | - Thành viên Hội đồng quản trị |

- Năm 2017:

+ Căn cứ BB họp HĐQT số 03/BB.HĐQT/2017 ngày 04/04/2017: Chấp thuận từ nhiệm theo nguyện vọng đối với nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn của Ông Lê Minh Tuấn từ ngày 06/04/2017 và bầu Ông Lư Thanh Nhã giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 07/04/2017.

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua đơn từ nhiệm thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ô. Võ Minh Hiệp.

+ Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới là Ô. Trần Mạnh Hùng

- Năm 2018: Căn cứ BB họp HĐQT số 02/BB.HĐQT/2018 ngày 16/08/2018: Chấp thuận từ nhiệm theo nguyện vọng đối với nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn của Ô. Lư Thanh Nhã từ ngày 17/08/2018 và bầu Ô. Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/08/2018.

- Năm 2019: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua đơn từ nhiệm thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ô. Lê Minh Tuấn & bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới là Ô. Trần Như Hùng.

- Năm 2020 - nay: Nhân sự của Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau (ngày 20/08/2020 đã nhận đơn từ nhiệm thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ô. Trần Như Hùng):

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ô. Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ô. Lư Thanh Nhã | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ô. Trần Mạnh Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ô. Nguyễn Cửu Tuệ | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020:

- Thông qua các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch từng năm từ đó chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện những chủ trương phù hợp cho từng thời điểm.

- Thông qua việc xem xét và phân tích toàn diện các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý trên cơ sở điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước về: đầu tư, đổi mới, nâng cấp máy móc thiết bị; công tác tài chính; kiểm soát chi phí; kiểm soát công nợ;....

- Tổ chức các Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh sản xuất nhiệm kỳ 2016-2020:

Đvt: Triệu đồng

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	%KH	Kế hoạch	Thực hiện	%KH
2016	200.000	179.882	89,94	5.000	6.450	129,00
2017	220.000	194.950	88,61	9.500	10.130	106,63
2018	220.000	205.634	93,47	10.000	13.003	130,03
2019	220.000	230.558	104,80	13.100	26.202	200,02
2020	200.200	220.146	99,98	13.400	21.697	161,92

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong quá trình điều hành kinh doanh Công ty, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động tài chính được thực hiện phù hợp theo pháp luật, quy chế và quy định tài chính của Công ty.

5. Thù lao Hội đồng quản trị

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Thù lao HĐQT	150	169	204	182	193

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2,5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1,5 triệu đồng/tháng

B. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

I. Nhiệm vụ năm 2021:

Duy trì mặt hàng xuất khẩu hiện có và phát triển thị trường xuất khẩu, xúc tiến đẩy mạnh phát triển mặt hàng mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt trong quá trình sản xuất.

Đối với mặt hàng bao bì màng nhựa, củng cố & phát triển mặt hàng đang kinh doanh, tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới theo nhu cầu & thị hiếu khách hàng.

Tiếp cận thị trường, tiếp thị phát triển sản xuất kinh doanh mặt hàng bao bì nhãn hộp giấy, bao bì màng ghép.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí và chất lượng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Dự kiến cố tức là: 6%/mệnh giá/năm
- Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	KH 2021	% KH 2021 so TH 2020
1- Tổng doanh thu :	Triệu đồng	220.146	222.430	101,04
1.1- <u>Doanh thu xuất khẩu:</u>	Triệu đồng	740	-	-
1.2- <u>Doanh thu nội địa:</u>		219.406	222.430	101,38
-Túi phức hợp	Triệu đồng	54.892	57.000	103,84
-Trang in	Triệu đồng	19.331	18.000	93,11
-Bao bì màng nhựa	Triệu đồng	134.654	146.000	108,43
-Kinh doanh TN	Triệu đồng	5.653	-	-
- <u>Doanh thu tài chính</u>	Triệu đồng	3.965	1.000	25,22
-Thu nhập khác	Triệu đồng	911	430	47,20
2- <u>Lợi nhuận trước thuế</u>	Triệu đồng	21.697	14.000	64,53

III. Định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021:

Về công tác quản trị: Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty phát triển kinh doanh theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra về đầu tư MMTB, đẩy mạnh công tác tiếp thị kinh doanh, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nền tảng cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Về công tác đầu tư: Chỉ đạo sát sao công tác triển khai đầu tư MMTB, kiến trúc nhà xưởng phục vụ sản xuất cho Xưởng màng nhựa và Xưởng màng ghép.

Về kế hoạch phát triển thị trường: Đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh sản phẩm màng nhựa; tăng chất lượng sản phẩm màng ghép; duy trì sản xuất sản phẩm nhãn hộp giấy; giảm các chi phí không phù hợp, tập trung nâng cao lợi nhuận Công ty

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo với các Quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông

Xin kính chúc Quý vị sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021****A/- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:****I- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KDSX TRONG NĂM 2020:**

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Xuất nhập khẩu Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng là 5,4% nhờ nhu cầu bên ngoài mạnh hơn và năng lực sản xuất được mở rộng.

Năm 2020, Công ty đẩy mạnh công tác kinh doanh tiếp thị, cải tiến kỹ thuật, sản xuất sản phẩm chất lượng có giá cạnh tranh, giữ vững & phát triển sản xuất kinh doanh.

II-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD:**1- Doanh thu và lợi nhuận năm 2020:**

- Tổng Doanh thu thực hiện 215,270 tỷ đồng đạt 97,8% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 96,4% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 21,69 tỷ đồng đạt 161% so với kế hoạch 2020.

2- Mặt hàng bán ra chủ yếu trong năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TH NĂM 2020	TH NĂM 2019	TH 2020 so với KH 2020 (%)	TH 2020 so với CÙNG KỲ (%)
Màng nhựa xuất khẩu	Triệu đồng	6,750	740	4,597	11%	16%
	Tấn	150	16	102	11%	16%
Túi phức hợp	Triệu đồng	57,000	54,892	57,649	96%	95%
	Triệu túi	180	175	178	97%	98%
Trang in	Triệu đồng	17,150	19,331	16,399	113%	118%
	Triệu trang	800	789	709	99%	111%
Màng phủ nông nghiệp	Triệu đồng	14,790	11,052	13,903	75%	79%
	Tấn	325	251	305	77%	82%
Màng nhà kính	Triệu đồng	61,100	57,492	57,967	94%	99%
	Tấn	1,150	973	1,105	85%	88%

Màng lót hồ	Triệu đồng	56,450	60,912	53,730	108%	113%
	Tấn	1,350	1,860	1,399	138%	133%
Túi nhựa các loại	Triệu đồng	6,960	5,198	5,898	75%	88%
	Tấn	120	119	132	99%	90%

3- Các hoạt động SXKD trong năm 2020:

- Để đẩy mạnh kinh doanh sản xuất và đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hoá đến tay khách hàng, Công ty đã đầu tư mới một số thiết bị máy móc cụ thể như sau:
 - + Tháng 12/2020 đầu tư máy thổi 3 lớp màng nhựa Kabra công nghệ Ấn Độ.
 - + Tháng 12/2020 đầu tư máy in 9 màu đáp ứng nhu cầu sản xuất các mặt hàng túi phức hợp tại Xưởng màng ghép.
- Phát triển tốt mặt hàng bao bì nhãn hộp giấy trong điều kiện máy móc thiết bị còn hạn chế trong đầu tư đổi mới.
- Cùng cố giữ vững khách hàng cũ & phát triển khách hàng mới mặt hàng Màng nông ngư nghiệp.
- Phát triển tốt sản phẩm màng lót hồ, giá cạnh tranh, độ dày từ 200mic – 1000mic theo nhu cầu thị trường và vẫn tiếp tục mở rộng thêm thị trường.
- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, máy móc thiết bị được bảo trì chặt chẽ, đảm bảo tiến độ sản xuất, giao hàng đúng thời gian.
- Cập nhật hàng ngày giá cả nguyên liệu vật tư chủ yếu, tỷ giá hối đoái trên thị trường để có chính sách bán hàng linh hoạt theo từng mặt hàng.
- Do ảnh hưởng của giá nguyên liệu nhựa tăng cao, Phòng Kinh doanh có phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá hợp lý thay thế trong sản xuất sản phẩm màng nhựa nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện trang bị đầy đủ dụng cụ về phòng cháy chữa cháy.
- Phòng ban thực hiện đầy đủ công tác chống ngập khi mùa mưa đến.

B/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

I- MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Duy trì mặt hàng xuất khẩu hiện có và phát triển thị trường xuất khẩu, xúc tiến đẩy mạnh phát triển mặt hàng mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ sản phẩm không đạt trong quá trình sản xuất.
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí và chất lượng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ cho Xưởng màng ghép, Xưởng màng nhựa, Xưởng nhãn hộp giấy để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

1- Màng nhựa:

- Củng cố và phát triển mặt hàng đang kinh doanh, tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới theo nhu cầu & thị hiếu khách hàng, nâng cao chất lượng, củng cố thị phần thông qua Đại lý.

2- Màng ghép & Nhãn hộp giấy:

- Tiếp cận thị trường, tiếp thị phát triển sản xuất kinh doanh mặt hàng bao bì nhãn hộp giấy, bao bì màng ghép.
- Quy hoạch, chuyên môn hoá từng bộ phận và chức năng đi kèm. Đẩy mạnh công tác kinh doanh tìm kiếm khách hàng mới.

II-CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:

1- Doanh thu và lợi nhuận năm 2021:

Năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 221 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14 tỷ đồng.

2- Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	KH 2021	% KH 2021 so KH 2020
1- Tổng doanh thu	Triệu đồng	220.200	220.145	221.000	100,4
1.1- Doanh thu xuất khẩu					
- Màng nhựa	Triệu đồng	6.750	740	-	-
1.2- Doanh thu nội địa					
- Túi phức hợp	Triệu đồng	57.000	54.892	57.000	100
- Trang in	Triệu đồng	17.150	19.331	18.000	104,9
- Bao bì màng nhựa	Triệu đồng	139.000	134.653	146.000	105
- Kinh doanh TM	Triệu đồng	-	5.653	-	-
- Thu nhập hoạt động tài chính & thu nhập khác	Triệu đồng	-	4.875	-	-
2- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.500	21.696	14.000	103,7

3- Sản lượng các loại:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	KH 2021	% KH 2021 so KH 2020
Màng nhựa XK	Tấn	150	16	-	-
Túi phức hợp	Triệu túi	180	175	180	100
Trang in	Triệu trang	800	789	840	105
Màng phủ nông nghiệp	Tấn	325	251	335	103,1
Màng nhà kính	Tấn	1.150	973	1.075	93,5
Màng lót hồ	Tấn	1.350	1.860	1.500	111,1
Túi nhựa các loại	Tấn	120	119	76	63,3

III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 theo kế hoạch, công ty cần triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng, thị trường để tăng sản lượng kinh doanh.
- Tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh sản phẩm màng nhựa, tăng chất lượng sản phẩm màng ghép bằng việc đầu tư máy móc thiết bị mới, đầu tư nhà xưởng, hệ thống quản lý chất lượng, duy trì sản xuất sản phẩm nhãn hộp giấy, giảm các chi phí không phù hợp, tập trung nâng cao lợi nhuận Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới (bao gồm: Màng lót hồ công thức mới, Màng nhà kính với sản phẩm mới ...).
- Đối với mặt hàng màng nông ngư nghiệp, tập trung đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng hiện có, phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường.
- Nghiệp vụ kinh doanh bám sát Đại lý để nắm bắt nhu cầu khách hàng cũng như giá của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án kinh doanh kịp thời.
- Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển Đại lý uy tín, tổ chức hội nghị quảng bá chất lượng & chế độ bảo hành sản phẩm của Công ty cho từng vùng tiêu thụ.
- Thực hiện tốt chính sách khách hàng, đẩy mạnh khai thác đơn hàng bao bì từ khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng bao bì mới.
- Tăng cường công tác tổ chức sản xuất, đẩy mạnh việc ứng dụng và đưa sản phẩm mới vào sản xuất.
- Thực hiện các biện pháp tài chính, đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát chi phí & chất lượng sản phẩm, phát huy các giải pháp kỹ thuật công nghệ.
- Tổ chức sắp xếp lao động phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất và tăng năng suất lao động của Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, kế hoạch cho ISO 22000 và ISO 13485.
- Tăng cường hoạt động theo dõi, kiểm tra kiểm soát, quản lý các diễn biến của thị trường hàng hoá để chủ động xử lý những phát sinh nhằm đảm bảo tốt nguồn vật tư cung ứng kịp thời cho sản xuất.
- Thường xuyên tìm nguồn vật tư mới có đặc tính kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất, giá cạnh tranh nhằm hạ giá thành, tăng lợi nhuận Công ty.
- Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Xưởng màng nhựa, Xưởng màng ghép cụ thể như sau:

Nội dung	Thiết bị	Ngày nhập	Ngày dự kiến
Xưởng màng ghép	Nâng cấp làm phòng sạch, chỉnh trang, bố trí cho toàn bộ xưởng, chuẩn hoá tiêu chuẩn ISO mới.	Tháng 01/2021	Tháng 06/2021
Xưởng màng nhựa	Máy trộn nhựa mới và quy hoạch mặt bằng xưởng.	Tháng 02/2021	Tháng 03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

TỔNG GIÁM ĐỐC *han*



BẠCH VÂN NHẬN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

KCN Tân Bình, đường số 13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		171.299.774.754	164.159.567.599
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	36.282.395.674	26.631.541.040
1. Tiền	111		25.752.478.534	16.631.541.040
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.529.917.140	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	29.890.006.385	13.847.303.914
1. Chứng khoán kinh doanh	121		29.890.006.385	16.211.455.914
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(2.364.152.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.744.289.641	59.855.461.142
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	45.910.624.086	38.581.482.555
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	9.822.297.479	2.608.719.869
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.5	-	10.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	1.429.485.447	13.796.281.447
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.7	(5.454.027.218)	(5.146.076.504)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		35.909.847	15.053.775
IV. Hàng tồn kho	140		49.177.895.065	62.110.455.942
1. Hàng tồn kho	141	5.8	50.215.731.581	63.022.356.249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.037.836.516)	(911.900.307)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.205.187.989	1.714.805.561
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9.1	2.152.152.189	1.714.805.561
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	2.053.035.800	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		27.247.580.168	20.432.048.585
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		18.667.490.995	19.142.885.168
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	14.214.099.511	14.521.441.172
- Nguyên giá	222		102.336.101.226	102.217.619.887
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(88.122.001.715)	(87.696.178.715)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.11	4.453.391.484	4.621.443.996
- Nguyên giá	228		6.911.815.956	6.911.815.956
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.458.424.472)	(2.290.371.960)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7.104.094.460	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.12	7.104.094.460	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.475.994.713	1.289.163.417
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9.2	343.105.109	195.649.658
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.132.889.604	1.093.513.759
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		198.547.354.922	184.591.616.184

H
 H
 N
 H
 M
 J
 I
 F
 F
 =

7145
 IG 1
 PH
 10 E
 IGC
 T.P.H

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

KCN Tân Bình, đường số 13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01 - DN

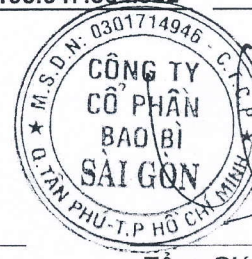
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		51.111.527.291	48.568.967.059
I. Nợ ngắn hạn	310		51.106.527.291	48.563.967.059
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	16.791.624.929	12.310.841.987
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	312.542.027	261.190.250
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	2.121.448.189	3.949.494.455
4. Phải trả người lao động	314		3.252.134.265	3.312.051.627
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	5.013.655.794	5.542.380.815
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17.1	740.283.229	714.481.179
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	20.000.000.000	20.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.874.838.858	2.473.526.746
II. Nợ dài hạn	330		5.000.000	5.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.17.2	5.000.000	5.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		147.435.827.631	136.022.649.125
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	147.435.827.631	136.022.649.125
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		85.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		85.000.000.000	85.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.128.014	9.128.014
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		26.126.973.675	19.430.830.019
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.299.725.942	31.582.691.092
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18.992.318.704	10.347.959.270
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.307.407.238	21.234.731.822
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		198.547.354.922	184.591.616.184

Phạm Thị Tuyết Nhung

Người lập biểu
Phạm Thị Tuyết Nhung
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 05 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Tấn Kiệt

Kế toán trưởng
Nguyễn Tấn Kiệt



Bạch Văn Nhận

Tổng Giám đốc
Bạch Văn Nhận

46 - C
Y
I
N
Đ
CH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

KCN Tân Bình, đường số 13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 02 - DN

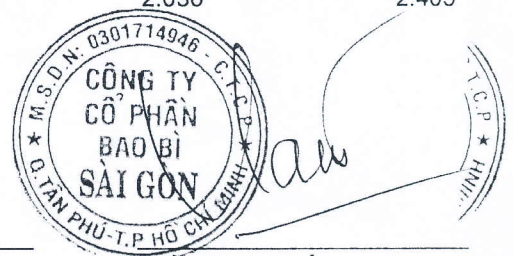
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	215.270.491.813	223.156.023.885
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	5.712.514.885	6.736.452.593
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		209.557.976.928	216.419.571.292
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	165.623.816.095	176.277.625.089
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		43.934.160.833	40.141.946.203
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	3.964.502.872	12.304.371.961
7. Chi phí tài chính	22	6.5	4.449.289.441	9.228.641.914
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.403.835.618	1.461.194.211
8. Chi phí bán hàng	25	6.6	7.502.387.816	4.754.948.409
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	14.226.844.314	13.809.086.188
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		21.720.142.134	24.653.641.653
11. Thu nhập khác	31	6.8	910.869.600	1.834.526.658
12. Chi phí khác	32	6.9	934.120.594	286.363.249
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(23.250.994)	1.548.163.409
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.696.891.140	26.201.805.062
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	4.428.859.747	3.885.175.867
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.11	(39.375.845)	1.081.897.373
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		17.307.407.238	21.234.731.822
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.12	2.036	2.405
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.12	2.036	2.405



Người lập biểu
Phạm Thị Tuyết Nhung
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 05 tháng 03 năm 2021



Kế toán trưởng
Nguyễn Tấn Kiệt



Tổng Giám đốc
Bạch Văn Nhận

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

KCN Tân Bình, đường số 13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 03 - DN

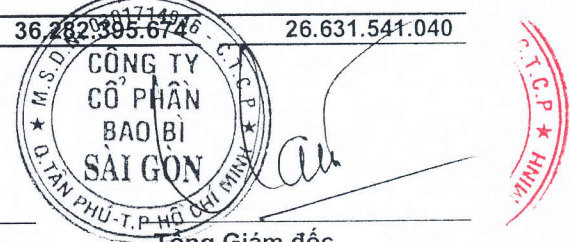
Chi tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	218.431.185.554	259.214.087.850
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(145.751.536.990)	(213.680.068.179)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(25.036.087.257)	(23.485.159.698)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	(552.674.843)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(6.185.175.866)	(1.317.240.898)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.259.521.495	4.716.238.306
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(26.484.646.088)	(23.200.391.287)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.233.260.848	1.694.791.251
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(13.234.697.862)	(903.878.000)
2. Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	150.909.091	780.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(10.250.868.831)	(18.500.000.000)
4. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20.250.868.831	23.500.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	555.151.847	8.094.272.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.528.636.924)	12.970.394.712
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	-	73.503.856.055
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(61.244.732.705)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.037.200.000)	(5.047.860.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5.037.200.000)	7.211.263.350
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	9.667.423.924	21.876.449.313
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	26.631.541.040	4.772.228.917
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(16.569.290)	(17.137.190)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	36.282.395.674	26.631.541.040



Người lập biểu
Phạm Thị Tuyết Nhung
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 05 tháng 03 năm 2021.



Kế toán trưởng
Nguyễn Tấn Kiệt



Tổng Giám đốc
Bạch Văn Nhận

BAN KIỂM SOÁT
Số: 01/BC-BKS-SAPACO

TP HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng Khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong thời gian qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm Soát Công ty CP Bao Bì Sài Gòn đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định hoạt động của Công ty trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020 và xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông (ĐHCD) thường niên năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2020

1. Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các công việc sau:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (BTGD), các công ty con trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua các quy trình kiểm toán nội bộ;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công Ty;
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính, kế toán nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Xem xét Báo cáo của kiểm toán viên độc lập, kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

2. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 vừa qua, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều Lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết định của Đại Hội đồng Cổ Đông. Các công việc cụ thể đã thực hiện như: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát; Phân Công nhiệm vụ trong Ban Kiểm Soát; Tổ chức thực hiện chức trách của Ban Kiểm Soát; Kiến nghị HĐQT và BTGD về công tác quản lý, điều hành Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá chung

- Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành; Báo cáo tài chính được lập và gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời hạn quy định;

- BKS thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc; Ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực thuế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

- Công tác tài chính thực hiện đúng chế độ, quản lý tốt nguồn thu, chi và tuân thủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty phải đối mặt với nền kinh tế nhiều bất ổn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19. BTGD đã đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy tình hình sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý và điều hành được tăng cường với tinh thần linh hoạt, chủ động và hạn chế lãng phí.

- Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo thỏa ước tập thể và các chế độ tiền lương BHXH, BHYT theo chính sách hiện hành của Nhà Nước;

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Thông qua xem xét BCTC năm 2020 được AFC kiểm toán và công tác kiểm tra/ đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các Chỉ Tiêu Chính	31/12/2019	31/12/ 2020	%
1	Tổng Tài Sản	184	198	7,6%
2	Vốn chủ Sở Hữu	136	147	8,1%
STT	Các Chỉ Tiêu Chính	Năm 2019	Năm 2020	%
1	Doanh thu thuần	216	209	- 3,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	26	21	-19,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	21	17	-19,0%

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 đạt 198 tỷ đồng, tăng 7,6 % so với 31/12/2019 chủ yếu do (i) Chi phí lắp đặt máy tăng 7 tỷ đồng; (ii) đầu tư tài chính tăng gần 14 tỷ đồng liên quan đến việc đầu tư chứng khoán; (iii) giá trị hàng tồn kho giảm khoảng 13 tỷ đồng trong năm 2020.

- Các chỉ tiêu về lợi nhuận bao gồm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2019 do (i) tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19; và (ii) chi phí trích chiết khấu, bán hàng và quà tặng trong năm tăng hơn 2 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Xuất Khẩu				
	Màng nhựa, Màn không in	Tấn	150	16	10,7 %
2	Nội Địa				
	Bao bì màng nhựa	Tấn	2.945	3.203	108,7 %
	Túi phức hợp	Triệu	180	175	97,2 %
	Trang in	Triệu	800	789	98,6 %
	Bán hàng NK & mua ngoài	Tấn		205	

3. Đánh giá tình hình hoạt động quản lý của HĐQT và BTGD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020

3.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của Công ty;

- HĐQT thực hiện các công tác báo cáo, công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật;

- HĐQT chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của BTGD

- Trong năm 2020, Ban TGD đã nghiêm túc triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Ban điều hành đã thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành hoạt động của Công ty một cách thận trọng, đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty;

- Nỗ lực, đột phá trong điều hành: tối ưu chi phí, quản lý dòng tiền, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới trong sản xuất, sử dụng năng lượng điện sạch... mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

3.3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BTGD

- BKS 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;

- 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;

- HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS đã góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị Công ty trong năm 2020.

3.4. Kết luận về hoạt động của HĐQT và BTGD

BKS đánh giá trong năm 2020 HĐQT và BTGD có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT và BTGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành công ty; giữ vững ổn định và phát triển Công ty. Công tác điều hành tuân thủ các quy định tại Điều lệ và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cũng như pháp luật có liên quan.

Đánh giá chung trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, HĐQT và Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ Đông.

III KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

1. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm Soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật; đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Kiến nghị

Từ các nhận xét và đánh giá trên, Ban Kiểm Soát kiến nghị với ĐHCĐ, HĐQT và Ban Điều Hành như sau:

- Quản lý chi phí hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;
- Cân đối việc sản xuất, dự trữ nguyên vật liệu và kiểm soát hàng tồn kho kém chất lượng, đẩy nhanh vòng quay vốn;
- Nghiên cứu thêm sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường, xem xét mở rộng và phát triển các thị trường mới;
- Tăng cường các biện pháp cụ thể duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng;
- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ Công ty CP Bao Bì Sài Gòn. Thay mặt BKS, kính chúc ĐHCĐ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HUYNH NHƯ NGỌC





Số: 046/2021/BCKT-PB.00317

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 05 tháng 03 năm 2021, từ trang 05 đến trang 41, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



LE VIỆT CƯỜNG

Phó Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán

Số: 2478 - 2018 - 009 - 1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
- CHI NHÁNH PHÍA BẮC**

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

PHẠM TUẤN VŨ

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán

Số: 2030 - 2018 - 009 - 1

SA
CÔ
NH
KIẾ
C
HI
'H
/ 3/

0301
CÔ
CÔ
B
SA
V PHU

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- 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;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 21.696.891.140đ
- Lợi nhuận sau thuế: 17.307.407.238đ
- Chi trả cổ tức (6%/vốn điều lệ): 5.100.000.000đ
- Trích các quỹ:
 - o Trích Quỹ đầu tư phát triển (50% x lợi nhuận sau thuế TNDN): 7.083.128.510đ
 - o Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: (5% x lợi nhuận sau thuế TNDN): 708.312.851đ
 - o Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành (5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch năm 2020): 172.312.851đ.



3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 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 các quỹ:
 - o Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - o Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - o Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số 12/TTr-BKS.2021

TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH***Về: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán***Báo cáo tài chính năm 2021**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 là đơn vị nằm trong danh sách những công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty;
2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào tiêu chí chất lượng, uy tín, giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán;
3. Tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn phải được Ban kiểm soát chấp thuận bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Huỳnh Như Ngọc**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:
 - Tổng mức thù lao hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
 - Thực hiện là: 196.000.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu đồng).
- Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:
 - Tổng mức thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
 - Kế hoạch thù lao hoạt động chi hàng tháng cụ thể Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
SÀI GÒN
NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về thông qua Điều lệ mớiKính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ mới của Công ty. Chi tiết nội dung theo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ mới được xây dựng dựa trên mẫu Dự thảo Điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Lý do thay đổi Điều lệ: Hội đồng quản trị xây dựng dự thảo Điều lệ mới nhằm đảm bảo sự phù hợp với một loạt các thay đổi trong pháp luật về doanh nghiệp, công ty đại chúng, công ty niêm yết và thị trường chứng khoán do việc Quốc Hội ban hành mới các luật mới bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết; đồng thời đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn của Dự thảo Điều lệ tránh việc sửa đổi, bổ sung nhiều chi tiết nhỏ lẻ gây khó khăn cho cổ đông trong quá trình theo dõi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 05 /TT-ĐHĐCD.2021

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn. Chi tiết nội dung Quy chế theo Dự thảo đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Quy chế này được xây dựng dựa trên mẫu quy chế quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Lý do thông qua: Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có quy định các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết phải ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Đề xuất: sau khi được phê duyệt thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, chủ động sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế để phù hợp với những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và thông lệ thị trường,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng



Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn. Chi tiết nội dung Quy chế theo Dự thảo đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Quy chế này được xây dựng dựa trên mẫu quy chế quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Lý do thông qua: Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có quy định các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết phải ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Đề xuất: sau khi được phê duyệt thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, chủ động sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế để phù hợp với những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và thông lệ thị trường,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HUỲNH NHƯ NGỌC

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về thông qua Danh sách giới thiệu & đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Công văn số 1374/SVi- TCKT ngày 16 tháng 06 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Danh sách giới thiệu & đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

1. Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử
1	Trần Mạnh Hùng	022380171	Cử nhân Kinh tế	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2	Lư Thanh Nhã	025790447	Thạc sĩ Kinh tế	
3	Bạch Vân Nhạn	280707592	Cử nhân Môi trường	
4	Nguyễn Cửu Tuệ	022596971	Thạc sĩ Môi trường	
5	Nguyễn Thanh Tùng	023716566	Thạc sĩ Kinh tế	

2. Ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Họ và tên	CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử
1	Nguyễn Thành Đạt	285238336	Cử nhân Kinh tế	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2	Đinh Văn Đức	331610235	Cử nhân Kinh tế	
3	Nguyễn Thị Thanh Loan	072188001143	Cử nhân Kinh tế	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2021-2025

Ngày 25 tháng 6 năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HDQT, BKS

Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HDQT, BKS (theo quy định tại Điều 155, 168 Luật doanh nghiệp và Điều 25, Điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn)

3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• **Danh sách ứng cử viên HDQT, BKS:**

Danh sách ứng cử viên HDQT, BKS được Công ty ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

• **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HDQT, BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HDQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

• **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;



- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu trên 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết nội dung Quy chế theo Dự thảo đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Quy chế này được xây dựng dựa trên mẫu quy chế quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Lý do thông qua: Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có quy định các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Đề xuất: sau khi được phê duyệt thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cổ phần Bao bì Sài Gòn, chủ động sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế để phù hợp với những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và thông lệ thị trường,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

Địa chỉ: Lô III - 13, Đường số 13, Khu Công nghiệp Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
• ĐT: 3 815 5581 • Fax: (84.8) 3815 9726
Website: www.sapaco.com.vn - www.baobisaigon.com.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 ngày 25 tháng 06 năm 2021, Tổ Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Năm 2021 gồm:

1. Ông Lê Văn Tú Anh
2. Ông Nguyễn Tấn Kiệt

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự họp : 9
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 9
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp : 100%
- Số phiếu hợp lệ : 8,016,400 phiếu. Tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	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%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và số lượng thành viên bầu cử Ban Kiểm soát, Đại hội biểu quyết thống nhất các đồng chí sau đây đã trúng cử :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	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%

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào lúc 9 giờ 45 , ngày 25 tháng 6 năm 2021.

TỔ KIỂM PHIẾU:

1 Ông Lê Văn Tú Anh

.....
Lê Văn Tú Anh

2 Ông Nguyễn Tấn Kiệt

.....
Nguyễn Tấn Kiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

Địa chỉ: Lô III - 13, Đường số 13, Khu Công nghiệp Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

• ĐT: 3 815 5581 • Fax: (84.8) 3815 9726

Website: www.sapaco.com.vn - www.baobisaigon.com.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 ngày 25 tháng 06 năm 2021, Tổ Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Năm 2021 gồm:

1. Ông Lê Văn Tú Anh
2. Ông Nguyễn Tấn Kiệt

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự họp : 9
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 9
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp : 100%
- Số phiếu hợp lệ : 8,016,400 phiếu. Tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	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%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và số lượng thành viên bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Đại hội biểu quyết thống nhất các đồng chí sau đây đã trúng cử :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	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%

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào lúc 9 giờ 45 , ngày 25 tháng 06 năm 2021.

TỔ KIỂM PHIẾU:

1 Ông Lê Văn Tú Anh

.....
.....

2 Ông Nguyễn Tấn Kiệt

.....
.....