

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Tiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 & phương hướng 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng 2024;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024;
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
 - a. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - b. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, quỹ lương năm 2023; dự kiến lợi nhuận và quỹ lương 2024;
 - c. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;
 - d. Tờ trình đầu tư – mua sắm tài sản cố định năm 2024;
 - e. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
 - f. Tờ trình xác định tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài và bổ sung vào Điều lệ Công ty;
 - g. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
7. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027);
8. Phiếu biểu quyết;
9. Các tài liệu, mẫu biểu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu từ 7h30 ngày 27 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
7:30 - 8:00 (30 phút)	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:30 (30 phút)	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự ;• Thông qua Quy chế làm việc và quy chế bầu cử;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội.
8:30 – 9:00 (30 phút)	Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng SXKD năm 2024;• Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng của HĐQT năm 2024.• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
9:00- 9:30 (30 phút)	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;• Tờ trình KQSXKD năm 2023, quỹ lương năm 2023; KH lợi nhuận và quỹ lương 2024;• Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;• Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;• Tờ trình mua sắm- đầu tư tài sản cố định;• Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;• Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027.• Nội dung khác (nếu có)
9:30 - 10:00 (30 phút)	Đại hội thảo luận
10:00 -10:05 (5 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
10:05-10:15 (10 phút)	Nghỉ giải lao

Thời gian	Nội dung
10:15 -10:25 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:25-10:35 (10 phút)	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027
10:25-10:35 (10 phút)	Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu bầu cử
10:35-10:45 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
10:45-11:00 (15 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.
11:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công ty).

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật..

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày

dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **03/04/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc

Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa

4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình bày thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa;

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình

cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó;

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

9.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết;

- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: Cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

9.3. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 03/04/2024**) tổng số cổ phần của công ty là: 1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /BC-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 PHẦN A

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Năm 2023 tình hình kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tổng cầu suy giảm, lạm phát đã giảm nhưng vẫn còn cao. Dẫn đến chi phí sản xuất trong cao, đơn hàng giảm.

2. Tình hình công ty

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động SXKD của Công ty có những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Về thị trường xuất khẩu: sản lượng xuất khẩu bao bì ổn định nhờ duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống tại Campuchia;

- Về thị trường trong nước: những tháng gần đây đơn hàng bao tổng công ty chiếm tỉ trọng lớn trong sản lượng tiêu thụ, đây là một tín hiệu tích cực; đối với khách

hàng truyền thống công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ, tạo được niềm tin khách hàng.

- Các yếu tố thuận lợi khác: tự chủ động được nguồn vốn, không phải vay. Chi phí khấu hao tài sản cố định thấp; người lao động trực tiếp có tay nghề;

b. Khó khăn:

- Về thị trường: thị trường chủ yếu của Công ty trong ngắn hạn vẫn là phân khúc bao PP cấp thấp và trung bình (bao PP dệt không tráng, bao PP dệt tráng màng bao PP lồng PE), phục vụ cho ngành gạo, thức ăn chăn nuôi, ngành mía đường; vì vậy sản phẩm và thị trường còn khá đơn điệu, lại chịu sự cạnh tranh gay gắt (ở phân khúc này) nên vấn đề thị trường luôn là yếu tố quyết định chính đến hiệu quả kinh doanh - nhưng lại thiếu ổn định, dễ bị tác động rủi ro. Ngoài ra do hạn chế về nguồn vốn, năng lực quản lý, máy móc thiết bị nên công ty chưa thể tiếp cận được phân khúc bao bì PP chất lượng cao (bao ghép màng, bao đạt chứng chỉ xanh).

- Về nguồn cung đầu vào nguyên liệu: nguyên liệu hạt nhựa chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài nên giá hạt nhựa nhập khẩu ngoài việc biến động theo giá dầu còn bị ảnh hưởng bởi tỉ giá ngoại tệ; bên cạnh đó do nguồn vốn của công ty còn hạn chế, không có các hợp đồng lớn lâu dài, ổn định vì vậy chưa thể kế hoạch tích trữ nguồn nguyên liệu số lượng lớn trong thời điểm giá nguyên liệu giảm.

- Về khả năng đáp ứng yêu cầu khác của khách hàng: công ty không có bộ phận thiết kế bao bì nên cũng phần nào ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; về mặt quảng bá sản phẩm, công ty chưa xây dựng được thương hiệu nên khó thu hút khách hàng mới.

- Phần lớn máy móc thiết bị của công ty được đầu tư trước năm 2010 (công nghệ cũ đòi hỏi nhiều lao động trực tiếp) yếu thế hơn về mặt công nghệ (tự động hóa) dẫn đến chi phí nhân công cao nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước mới nổi khác với hệ thống dây chuyền sản xuất công nghệ mới.

- Lao động trực tiếp sản xuất liên tục biến động giảm qua từng năm, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là lực lượng công nhân vận hành máy dệt) chủ yếu do công việc nặng nhọc, tiền lương thấp; lao động hiện nay vẫn là lao động lâu năm. Do đó khi có những đơn hàng số lượng lớn, đột xuất, thời hạn giao hàng ngắn thì Công ty vẫn chưa thể đáp ứng được.

- Đối với thị trường xuất khẩu Công ty chỉ xuất bán cho khách hàng truyền thống ở thị trường Campuchia, chưa khai thác được khách hàng mới ở các thị trường xuất khẩu khác.

- Công ty cũng đã mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng gạo tuy nhiên do không phải sản phẩm chính nên chưa có lợi thế về thị trường mà phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Tổng Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả chung:

1.1 Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2023:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2023			So cùng kỳ 2022 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2023 (%)	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	33.570	50.920	151,68%	240,38%
2	Lợi nhuận Tr.thuế	Tr.đồng	300	242	80,67%	1241,03%
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	1.000	441	44,1%	43,19%
4	Thu nhập b/q	Tr.đồng	7,6	7,9	103,95%	106,76%

1.2 Kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh mặt hàng:

Mặt hàng	ĐVT	Năm 2023			So cùng kỳ 2022 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2023 (%)	
A. Mua vào					
- Hạt nhựa	tấn	500	543	108,6%	103,82%
- Gạo	tấn	1.000	2.500	250%	
B. Sản xuất					
- Bao PP	1000 Cái	5.000	4.911	98,22%	103,98%
C. Bán ra					
- Bao PP	1000 Cái	5.000	4.742	94,84%	111,18%
- Gạo	tấn	1.000	2.500	250%	

2. Đánh giá

Mặt hàng bao bì trong năm 2023 số lượng bán ra 4,742 triệu cái đạt 94,84% so với kế hoạch (4,742 triệu chiếc/ 5,000 triệu chiếc), đạt 111,8% (4,742 triệu chiếc/ 4,265 triệu chiếc) so với cùng kỳ 2022, nguyên nhân do giá cạnh tranh giá khốc liệt, mẫu mã, các công ty thay đổi chủ sở hữu, một số khách hàng thân thiết lấy bao số lượng ít hoặc ngừng lấy báo, nên số lượng bán bao PP không đạt so với kế hoạch năm 2023

* Cơ cấu bán ra

STT	Nhóm khách hàng	Số lượng (cái bao)	Tỉ lệ (%)
1	Các công ty thuộc hệ thống Tổng công ty	2.639.198	55,65

STT	Nhóm khách hàng	Số lượng (cái bao)	Tỉ lệ (%)
2	Khách hàng bên ngoài	2.103.049	44,35
	Cộng	4.742.247	100,00

III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

1. Công tác quản lý điều hành

- Tổ chức Hội nghị Người lao động công ty năm 2023;
- Thực hiện báo cáo quyết toán năm 2023; Công bố thông tin và lập báo cáo thường niên gửi UBCKNN và SDGCKHN kịp thời và theo đúng Luật chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục chốt quyền, lập hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thực hiện các báo cáo định kỳ theo Luật chứng khoán gửi các chức năng đúng quy định;
- Định kỳ hàng năm Công ty kết hợp với công ty tư vấn (Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Phú Vinh Phát) lập báo cáo giám sát môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;
- Tổ chức Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về PCCC cho đội PCCC Công ty;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể NLĐ công ty năm 2023.

2. Công tác tổ chức cán bộ, Lao động - Tiền lương- Chế độ chính sách

- Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng tầm quản trị, kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới cán bộ, quan tâm và đạo tạo cán bộ và người lao động trẻ;

- Quyết toán quỹ lương năm 2023 và xây dựng kế hoạch quỹ lương năm 2024; Quyết toán thuế TNCN năm 2023;

- Lao động đến ngày 31/12/2023 là 60 người;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm: Xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm thân thể cho NLĐ; thường xuyên cập nhật các chính sách hỗ trợ NLĐ của nhà nước;

- Tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản về chính sách của nhà nước về lao động, về tiền lương, về bảo hiểm, ... để điều chỉnh, bổ sung các chính sách và văn bản của công ty cho phù hợp với Pháp luật;

- Công ty chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể NLĐ công ty năm 2023 với số tiền 6.750 đồng. Thực hiện bồi dưỡng cho người lao động làm các công việc độc hại, nguy hiểm bằng các hiện vật tại nơi làm việc, trong năm 2023 đã chi bồi dưỡng độc hại với số tiền: 74.553.029 đồng; phụ cấp gắn bó cho công nhân làm việc lâu năm với số tiền: 75.000.000 đồng.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện công tác xác nhận nộp ngân sách năm 2023 của Công ty;

- Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2023, đã được kiểm toán và gửi về cấp trên theo đúng quy định;

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, hàng hóa tại đơn vị;

- Tăng cường thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm tối đa các chi phí để hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty;

- Kiểm soát, theo dõi công nợ, tích cực đòi nợ không để tình trạng tồn đọng, nợ khó đòi.

4. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

Các khoản đầu tư lớn: Công ty đã đầu tư 10 máy dệt bao và đưa vào sản xuất. Tổng mức đầu tư được duyệt trong năm 2023: 2.800.000.000 đồng (trong đó chi phí đầu tư là 2.100.000.000 đồng)

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Các chỉ tiêu SXKD (sản lượng, doanh thu,) đạt so với kế hoạch. Lợi nhuận không đạt kế hoạch nhưng tăng so với cùng kỳ, đây là tín hiệu khả quan trong tình hình kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Biến động khách hàng, thị trường, và năng lực sản xuất thời điểm thấp (máy móc thiết bị xuống cấp, nguồn lao động giảm) nên khó đáp ứng yêu cầu của khách hàng, mất một số đơn hàng lớn. Các chi phí sản xuất tăng từ 10-15% như hạt nhựa, điện, xăng dầu,..

- Công ty đã vẫn giữ được đơn hàng của các khách hàng truyền thống nhưng các khách hàng này vẫn chịu ảnh hưởng khó khăn trong tình hình hiện nay, việc mở rộng khách hàng mới khó vì khó cạnh tranh với các doanh nghiệp mới thành lập và những DN này được hợp tác của các DN lớn nên khó chiếm thị phần. Tuy nhiên, năm nay công ty đã có thêm một số khách hàng ổn, sản lượng lấy bao ổn định.

PHẦN B

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Thị trường tiêu thụ bao bì dự báo có chuyển biến tốt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường truyền thống là lương thực dự báo vẫn khởi sắc đến năm 2024, nhóm khách hàng ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi triển vọng tích cực hơn. Nhóm khách hàng ngành mía đường có tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng bao bì ngày càng khắc khe hơn nên khó tiếp cận, ngành phân bón, trà chưa có nhu cầu lớn trở lại, bao chọ, bao đóng gạo chất lượng trung bình và thấp bị cạnh tranh gay gắt bởi những cơ sở sản xuất nhỏ.

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2024

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	53.060	
2	Lợi nhuận Tr.thuế	Tr.đồng	500	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	Theo quy định	
4	Thu nhập b/q	Tr.đồng	7,97	

2. Kế hoạch sản lượng kinh doanh mặt hàng:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	Ghi chú
1	Mua vào			
	- Hạt nhựa	tấn	500	
	- Gạo	tấn	2.000	
2	Bán ra			
	- Bao PP	1.000 cái	5.200	
	- Gạo	tấn	2.000	

3. Nhiệm vụ giải pháp chung:

- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực bao PP của công ty;
- Mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh như: kinh doanh gạo, gia công bao, bán nguyên phụ liệu, khai thác tài sản đã không còn sử dụng được,...;
- Bên cạnh đầu tư máy móc thiết bị, từng bước tái cơ cấu nhân sự;
- Chủ động trong việc tạo thêm các mối quan hệ với khách hàng.

4. Giải pháp cụ thể

a. Về công tác bán ra:

- Tuyển dụng 01 nhân viên phòng nghiệp vụ tổng hợp chuyên trách công tác kinh doanh, khai thác khách hàng;

- Thường xuyên quan tâm và chăm sóc khách hàng để duy trì khách hàng truyền thống, ít nhất đạt sản lượng hòa vốn hàng tháng.

- Doanh thu công ty hiện phụ thuộc vào một mặt hàng bao bì - thị trường đang rất cạnh tranh. Năm 2024, công ty cần tiếp tục mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực gạo, thanh lý một số tài sản đã hết khấu hao để tăng thêm doanh thu. Việc kinh doanh thêm lĩnh vực nguyên phụ liệu cần nghiên cứu kỹ vì giá hạt nhựa hiện nay chuyên biến khó đoán;

- Mở rộng hình thức hợp tác, gia công với các đơn vị cùng ngành nhằm tăng sản lượng sản xuất bà bán ra

b. Về đầu tư:

- Máy móc thiết bị đã xuống cấp việc đầu tư là cần thiết để giảm phế phẩm, hướng đến giảm giá thành sản xuất;

- Bên cạnh việc đầu tư máy móc thiết bị thì đầu tư vào nhân lực cũng rất quan trọng. Công tác tuyển dụng mới trong nhiều năm nay gặp nhiều khó khăn, vấn đề chủ yếu là tiền lương khá thấp; công ty sẽ có thêm nhiều chính sách “hấp dẫn” để tăng thu nhập cho người lao động. Tạo môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, đoàn kết, công bằng.

- Từng bước tiến hành chuyển đổi số để nhanh chóng cập nhật thông tin, quản lý dữ liệu giúp đồng bộ trong công tác quản lý giữa các bộ phận.

c. Về sản xuất:

- Theo dõi chặt chẽ về giá và chất lượng nguyên liệu đầu vào;

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ thuật sửa chữa - duy trì và nâng cao công tác sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị. Khi máy bị hư hỏng, phải tìm đúng nguyên nhân và sửa chữa nhanh chóng, triệt để;

- Bộ phận quản lý sản xuất, bộ phận kỹ thuật nghiên cứu quy trình sản xuất, máy móc thiết bị để hạn chế các phế phẩm của khâu chi, khâu dệt làm giảm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm.

III VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Công tác quản lý điều hành:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp và định biên lại bộ máy trong toàn Công ty để tinh gọn và nâng cao hiệu quả trong công việc. Tuyển dụng 01 nhân sự phụ trách kinh doanh và kiện toàn Kế toán trưởng;

- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro;

- Rà soát, đánh giá công tác lao động- tiền lương, có chế độ trả lương phù hợp tạo động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế;

- Việc giảm chi phí quản lý doanh nghiệp cần thực hiện triệt để, quyết liệt hơn, cụ thể hơn;

- Bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế trong công tác quản lý; Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hành quy chế về quản lý tài chính trong doanh thu, chi, nhập, xuất tại đơn vị, quy chế quản lý nợ phải thu;

- Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh thực phẩm. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCC cho CB.CNV toàn Công ty; khám sức khỏe định kỳ cho CN.CNV-NLĐ và các đối tượng theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm....

- Tổng kết hoạt động SKKD năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Quyết toán tài chính năm 2024; hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Công tác tổ chức cán bộ, Lao động - Tiền lương- Chế độ chính sách

- Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng tầm quản trị, kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới cán bộ, quan tâm và đạo tạo cán bộ và người lao động trẻ;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm: Xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm thân thể cho NLD; thường xuyên cập nhật các chính sách hỗ trợ NLD của nhà nước;

- Tiếp tục xây dựng đơn giá sản phẩm, ngày công sản phẩm, lương khoán cho các sản phẩm, bộ phận của ngành hàng Công ty;

- Tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản về chính sách của nhà nước về lao động, về tiền lương, về bảo hiểm, ... để điều chỉnh, bổ sung các chính sách và văn bản của công ty cho phù hợp với Pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trang bị Bảo hộ lao động năm 2024 trong toàn Công ty; Tổ chức tập huấn ATLĐVS, PCCC, khám sức khỏe định kỳ, giám sát môi trường, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật,...

- Thực hiện tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường tài chính để tham mưu Ban Giám đốc trong công tác vay vốn nhất là lãi vay, hình thức vay, thời gian vay sao cho đạt kết quả tối ưu nhất;

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng quay vòng vốn cụ thể: Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, hàng hóa tại đơn vị, đơn đốc thu hồi công nợ phải thu, không để tình trạng nợ dây dưa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu;

- Ưu tiên nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường kiểm soát nội bộ;

- Thực hiện và báo cáo đúng tiến độ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định gửi về Tổng công ty, UBCK NN, SGD CK Hà Nội theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

Tổng giá trị đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2024: 3.770.000.000 đồng.

- Có phương án đầu tư, sửa chữa hiệu quả;
- Lựa chọn mua thiết bị máy móc phù hợp với nguồn vốn công ty

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Toàn thể CB.CNV-NLĐ Công ty quyết tâm đoàn kết, năng động trong công tác, tìm ra nhiều giải pháp trong quản lý, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể để nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG ANH TÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /BC-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trong năm 2023 và định hướng chương trình công tác trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị.

Thành phần Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể:

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
1	Trần Văn Quân	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 30% VDL	Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách.
2	Hoàng Anh Tú	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 20% VDL	Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc.
3	Trần Văn Tường	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 10% VDL	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
4	Nguyễn Minh Việt		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
5	Nguyễn Phạm Gia Bảo		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021.

1. Tình hình chung.

Năm 2023 Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ các ngành hàng cạnh tranh khốc liệt; tổng cầu giảm, lạm phát cao ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ ngành mía đường, thức ăn gia súc.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên đối mặt với những khó khăn hạn chế của một đơn vị có quy mô hoạt động nhỏ như: nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu, có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao và việc tuyển dụng bổ sung, thay thế lao động thường gặp rất nhiều khó khăn

Trong bối cảnh đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong điều hành, phát huy được những thuận lợi cơ bản như duy trì tốt mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, tiếp tục khai thác những loại bao đang có thể mạnh; chủ động theo dõi và tạo được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, giá tốt...; nhờ vậy về cơ bản đã duy trì sản xuất kinh doanh, cân đối được chi phí, bảo đảm việc làm và thu nhập người lao động.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, đã tổ chức thực hiện 08 phiên họp (bao gồm 06 phiên họp tập trung và 02 phiên xin ý kiến bằng văn bản) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.

Các cuộc họp được tiến hành tại Văn phòng Công ty khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết định là:

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2023, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Ban hành nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông hằng năm, nghị quyết của Hội đồng quản trị định kỳ như: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; tình hình sử dụng vốn, tình hình thị trường, tình hình công nợ, tình hình hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, công tác nhân sự; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; Công bố thông tin theo quy định kịp thời.

- HĐQT cũng đã thường xuyên, sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động quản lý điều hành, tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có ý kiến trực tiếp hoặc ra nghị quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, giúp Ban điều hành Công ty chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD. Cụ thể:

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 đã đề ra.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với thực tế của Công ty.

+ Chỉ đạo rà soát, cập nhật hệ thống quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp tình hình mới.

+ Chỉ đạo, rà soát và thu hồi công nợ khó đòi, xử lý nợ không thể thu hồi; hạn chế tối đa nợ quá hạn mới phát sinh.

+ Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

+Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình

thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Giám đốc, các phòng/ban trực thuộc công ty nỗ lực cao nhất để triển khai thực hiện tích cực.

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.

Với những khó khăn trên, năm qua các chỉ tiêu SXKD chính đều chưa đạt nghị quyết đề ra, tuy nhiên đã cân đối được chi phí, chặn đứng lỗ phát sinh năm 2019, để kinh doanh có lợi nhuận dù còn khá khiêm tốn (lợi nhuận sau thuế đạt 80,33% KH)

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua bao gồm:

TT	Nội dung	Theo nghị quyết	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ, %
1	Tiêu thụ bao PP, cái	5.000.000	4.742.247	94,84
2	Tổng doanh thu, đồng	33.570.000.000	50.919.790.164	151,68
3	Lợi nhuận sau thuế, đồng	300.000.000	241.847.579	80,33
4	Quỹ lương KH, đồng	6.752.000.000	5.642.209.349	83,56

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng Giám đốc và Ban điều hành bằng hình thức tham gia các cuộc họp HĐQT, hội nghị sơ tổng kết, hội nghị người lao động của Công ty.

Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành đều đúng thẩm quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của

HDQT, Ban Giám đốc đều xin ý kiến của HDQT bằng cách tiến hành cuộc họp hoặc bằng văn bản và có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HDQT.

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát.

Năm 2023, Ban kiểm soát của công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

6. Đánh giá về hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành.

Nhìn chung trong năm 2023 tình hình kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn chủ yếu về mặt thị trường, nhu cầu yếu, cạnh tranh gay gắt.

Tuy vậy, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hết sức cố gắng, phát huy được những mặt thuận lợi cơ bản như: tranh thủ sự hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là Tổng công ty LTMN; đa số người lao động lâu năm, có kinh nghiệm; duy trì tốt mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, tạo được niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm; tranh thủ được thời cơ có được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, giá tốt;

Từ đó, đã kiên trì đối mặt và giải quyết từng bước những khó khăn nội tại vốn có của Công ty có quy mô hoạt động nhỏ như: máy móc, thiết bị sản xuất cạnh tranh kém so với các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp tư nhân mới, quy mô lớn; khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp; sản phẩm kém đa dạng, đơn điệu có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn.

Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã hoàn thành khá tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo nghị quyết ĐHCĐ và chỉ đạo của HDQT. Kết quả SXKD năm 2023 đạt được tuy không đạt hết chỉ tiêu đề ra - nhưng trong bối cảnh thị trường bao bì tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn đột biến xảy ra- với kết quả duy trì được sản xuất kinh doanh có hiệu quả, duy trì được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động - đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc để góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

- Năm qua, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Công ty; kịp thời tham mưu đề xuất cho HDQT liên quan đến công tác điều hành Công ty theo thẩm quyền.

- Trong công tác điều hành hàng ngày, Ban điều hành có sự phân công nhiệm vụ và phối hợp khá tốt, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung trên cơ sở đảm bảo hài hòa và quyền lợi cao nhất của các cổ đông và thực hiện báo cáo HĐQT theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo, công bố thông tin của Công ty với UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Chương trình công tác năm 2024.

Năm 2024 được dự báo là tình hình sẽ khả quan hơn. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông – theo đó Ban điều hành cần phải có bước chuyển biến thật mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị.
Cụ thể:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1. Bán ra		
- Bao bì	Cái	5.200.000
- Gạo	Tấn	2.000
2. Tổng Doanh thu	đồng	53.060.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	500.000.000
4. Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	7.977.000
5. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định

- Do năm 2023 Công ty còn lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là: 2.872.239.650 đồng; kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 500.000.000đ sẽ được bù vào lỗ, nên không phân phối lợi nhuận năm 2024.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2024.

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, Hội đồng quản trị thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác quản trị: Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng từng bước chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên trong HĐQT; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp; triển khai áp dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD; thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

- Về kế hoạch phát triển thị trường: Trong ngắn hạn, tiếp tục phát huy mặt hàng chủ lực là: bao PP thông dụng trên nền tảng cơ sở vật chất sẵn có và lợi thế về sự chủ động trong nguồn vốn kinh doanh; tuy nhiên cần đầu tư đổi mới dần những máy móc cơ bản (máy dệt, cắt may liên hợp..) theo hướng tăng năng suất, giảm giá thành, tăng cạnh tranh về giá và chất lượng; tập trung cho 04 nội dung mang tính đột phá để đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại:

+ **Công tác đầu tư- sửa chữa:** Dây chuyền sản xuất công ty hiện nay đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng dẫn đến nhiều phế liệu. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Ban

điều hành nhanh chóng tiến hành làm phương án đầu tư và sửa chữa, để giảm phế liệu, tăng sản lượng, ổn định sản xuất.

+ **Công tác bán hàng:** Bổ sung, sắp xếp nhân sự quan hệ tìm kiếm khách hàng, công tác tiếp thị truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện hiện có, mục tiêu là phải có những khách hàng truyền thống đủ lớn, đơn hàng tương đối ổn định; chăm sóc tốt và giữ khách hàng truyền thống, phát triển thị trường mới đặc biệt chú trọng thị trường ngách, khai thác lợi thế cạnh tranh của đơn vị mặt hàng bao PP thông dụng – với chất lượng ổn định, giữ uy tín với các đối tác.

Trước mắt, phải phục hồi lại và xác định thị trường chính là đóng bao lương thực, thức ăn chăn nuôi, phân bón..(trong đó trọng tâm là lúa, gạo, phụ phẩm lúa gạo, ưu tiên bao gạo xuất khẩu – có mức độ ổn định cao hơn các phân khúc thị trường khác). Phân đầu tìm kiếm và xây dựng mức ổn định đối với 3-5 đối tác thường xuyên với những mặt hàng này.

+ **Kiện toàn công tác tổ chức và quản trị sản xuất:** tăng cường công tác quản trị sản xuất: kiểm soát quá trình chặt chẽ từ khâu nhập mua nguyên liệu, tổ chức sắp xếp ca kíp sản xuất, máy móc thiết bị; kiểm tra chất lượng..., mục tiêu là giảm giá thành từ khâu NL; tiết kiệm điện, giảm phế phẩm, duy trì máy móc ổn định, đáp ứng được tiến độ giao hàng;

+ **Nghiên cứu tuyển dụng lao động và chính sách** thu hút giữ chân người lao động, nhất là đội ngũ có tay nghề cao. Phải đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, chính sách nhân viên, giữ chân và thu hút được lao động, nhất là đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý sản xuất và kinh doanh phát triển thị trường; tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng, tay nghề và nghiệp vụ.

III. Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông.

Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn khó khăn như đã nêu trên; HĐQT chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức sớm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý cổ đông, tiếp tục đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành Công ty vượt qua giai đoạn thử thách này

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.



TRẦN VĂN QUÂN

Số:/BC-BBTG-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Tên Doanh Nghiệp: Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam - Công ty cổ phần:

- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng
- Vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam: 7.140.000.000 đồng chiếm 60% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính của Doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh bao PP và PE.
- Người đại diện theo Pháp luật: Ông: Hoàng Anh Tú – Giám đốc Công ty
- Cơ cấu quản trị của Doanh nghiệp:
 - + Thành phần Hội đồng quản trị: gồm 5 người.
 1. Ông: Trần Văn Quân – Chủ tịch HĐQT (Đại diện 30% vốn TCT);
 2. Ông: Hoàng Anh Tú – Thành viên HĐQT (Đại diện 20% vốn TCT);
 3. Ông: Trần Văn Tường – Thành viên HĐQT (Đại 10% Vốn TCT);
 4. Ông: Nguyễn Minh Việt – Thành viên HĐQT;
 5. Ông: Nguyễn Phạm Gia Bảo – Thành viên HĐQT.
 - + Ban kiểm soát: gồm 3 người:
 1. Ông: Nguyễn Tấn Hưng – Phụ trách BKS;
 2. Ông: Trịnh Hồng Long – Thành viên;
 3. Ông: Nguyễn Trọng Tài – Thành viên.
 - + Ban điều hành: gồm Ban Giám đốc; các trưởng, phó phòng.

Thông tin về người báo cáo:

- Họ và tên : Nguyễn Tấn Hưng
- Chức vụ hiện đang giữ tại Doanh nghiệp: Được Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam cử tham gia kiểm soát tại Công Ty CP Bao Bì Tiền Giang.

II. Chi tiết đánh giá của người được Tổng công LTMN - Cty Cổ phần cử tham gia kiểm soát tại Công ty CP Bao bì Tiền Giang:

1. Bảng phân tích số liệu

Đvt: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		So sánh	
		2022	2023	Giá trị	%
I	Tài sản, nguồn vốn				
1	Tổng cộng tài sản	18.612.462.127	18.802.655.475	190.193.348	101,02
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	17.513.967.464	15.104.940.014	-2.409.027.450	86,25
2	Nguồn vốn CSH	18.112.535.184	18.354.382.763	241.847.579	101,34
	<i>Trong đó:</i>				
	Vốn CSH (MS 411+418+422)	19.672.917.414	19.672.917.414	0	100,00
3	Khoản phải thu ngắn hạn	5.579.761.789	4.457.942.385	-1.121.819.404	79,89
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	946.840.120	946.840.120	0	100,00
4	Tổng nợ phải trả	499.926.943	448.272.712	-51.654.231	89,67
	<i>Trong đó: Nợ phải trả ngắn hạn</i>	499.926.943	448.272.712	-51.654.231	89,67
5	Hàng tồn kho	8.265.106.390	8.911.556.497	646.450.107	107,82
II	Kết quả hoạt động sxkd				
1	Tổng doanh thu	21.048.870.933	50.836.456.730	29.787.585.797	241,52
	<i>Trong đó:</i>				
	- Doanh thu hoạt động sxkd	20.915.079.443	50.753.123.296	29.838.043.853	242,66
	- Doanh thu hoạt động tài chính	133.791.490	83.333.434	-50.458.056	62,29
2	Tổng chi phí				
	<i>Trong đó:</i>				
	- Chi phí hoạt động sxkd	2.774.326.481	3.720.597.855	946.271.374	134,11
	- Chi phí hoạt động tài chính				
3	Lợi nhuận trước thuế	19.479.839	241.847.579	222.367.740	1.241,53
4	Chi phí thuế TNDN				
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.479.839	241.847.579	222.367.740	1.241,53
III	Các chỉ tiêu phân tích				
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	2,69	2,38	-0,30	88,76
2	Hệ số nợ/nguồn vốn CSH	2,76	2,44	-0,32	88,49
3	Tỷ suất LN/Vốn CSH	0,11	1,33	-1,22	1.241,53
4	Tỷ suất LN/DT	0,09	0,48	-0,38	514,06
5	Hệ số thanh toán hiện thời	35,03	33,70	-1,34	96,18
6	Hệ số thanh toán nhanh	18,50	13,82	-4,68	74,68
7	Hệ số bảo toàn vốn		1,01		

(Nguồn số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2023 của Công ty)

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Tình hình tài chính

Tổng tài sản của Công trong năm 2023 là 18.802.655.475 đồng, tăng 190.193.348 đồng, tăng 1,02 % so với cùng kỳ.

- Nợ phải thu 5.295.769.427 đồng, trong đó có các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi, công ty đã trích dự phòng, số tiền 946.840.120 đồng.
- Nợ phải trả: 448.272.712 đồng, trong đó phải trả ngắn hạn là 82.095.750 đồng (chủ yếu là khoản tiền mua NVL để sản xuất).
- Nguồn vốn CSH: 18.354.382.763 đồng, tăng 241.847.579 đồng, tăng 1,34% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn góp của CSH là 11.900.000.000 đồng
- Hệ số Nợ phải trả trên Vốn CSH của Công ty là 2,44 lần.

b. Hiệu quả sử dụng vốn

- Các nguồn vốn tự có của Công ty đảm bảo luân chuyển trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã đưa thỏa thuận, ký kết phương thức thanh toán chặt chẽ từng đối tượng khách hàng; Kiểm soát dòng vốn trở về có hiệu quả cao nhất, không để bị chiếm dụng vốn.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 18.354.382.763 đồng, tăng 241.847.579 đồng, tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân là trong năm 2023 công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

c. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu trong năm 2023 là 50.836.456.730 đồng, tăng 29.787.585.797 đồng (tăng 141,52%) so với cùng kỳ, nguyên nhân là do trong năm 2023, công ty có kinh doanh thêm mặt hàng gạo, dẫn đến doanh thu tăng đột biến so với năm 2022.
- Lợi nhuận: 241.847.579 đồng.
- Tỷ suất LN/Vốn CSH: 1,33 %

✓ Nhận xét:

- Hiện tại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn so với các doanh nghiệp khác tương đồng về chủng loại, chất lượng sản phẩm, chủ yếu do định phí cao, sản lượng sản xuất bán ra thấp. Theo số liệu báo cáo hoạt động kinh năm 2023 cho thấy:

+ Giá vốn hàng bán/doanh thu thuần chiếm 93,86 %, tỷ lệ lãi gộp/doanh thu thuần chỉ chiếm 6,14%, trong khi các khoản chi phí/doanh thu thuần chiếm 7,07 %, dẫn đến lãi gộp không đủ bù đắp chi phí.

3. Đánh giá công tác hạch toán, bộ máy kế toán, tình hình tài chính

- Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng đúng thời gian qui định, hạch toán kế toán trên báo cáo quyết toán tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Công ty đã cẩn trọng đối với các khoản nợ bán hàng phát sinh mới, tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng nên 6 tháng đầu năm không phát sinh công nợ khó đòi.

- Lập báo cáo tài chính, kiểm kê năm 2023 nộp về Tổng công ty đúng qui định.

4. Cổ tức được chia:

- Tỷ lệ cổ tức được chia: Không có
- Số cổ tức thực nhận trong năm báo cáo: Không có

5. Vương mắc khó khăn của Doanh nghiệp:

- Máy móc, thiết bị được đầu tư khá lâu và thiếu đồng bộ. Đến nay đã cũ kỹ, xuống cấp dẫn đến chi phí vận hành, bảo dưỡng thiết bị phát sinh lớn, làm phát sinh tăng giá thành (năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao, máy hoạt động bị ngưng liên tục), trong khi đó công tác đầu tư thay thế thiết bị bị gián đoạn, còn chậm tiến độ.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng còn nhiều bất cập, dẫn đến giá thành sản phẩm còn cao, khó cạnh tranh.

- Lực lượng làm công tác tiếp thị bán hàng rất mỏng và yếu, trình độ hạn chế; chỉ theo dõi bán hàng qua các khách hàng truyền thống, giao dịch trên điện thoại, chưa đi sâu vào khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ, chính sách bán hàng chưa linh động và phù hợp với từng đối tượng khách hàng, khách hàng từng khu vực; thu thập và xử lý thông tin bán hàng còn chậm; còn lúng túng trong cách tiếp cận khách hàng mới, xác định thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, đánh giá thị trường hiện có.

- Thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn do tiền lương thấp và chưa có chính sách thu hút và đãi ngộ lao động có tay nghề.

6. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành của Công ty đã làm hết trách nhiệm, báo cáo HĐQT kịp thời và tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính đến 31/12/2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Mọi hoạt động của Ban điều hành điều tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- TCty LTMN-Cty CP (Đề b/c);
- Lưu: HĐQT, VT.

Người đại diện



Nguyễn Tấn Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Báo cáo tài chính được lập bao gồm báo cáo tài chính riêng đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website www.tigipack.com.vn

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán đã được công bố thông tin, trong đó ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung như sau:

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 cổ phần Bao bì Tiền

Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 QUỸ LƯƠNG 2023 DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 50.919.790.164. đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 241.847.579 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm: (3.114.087.229) đồng;
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2023: (2.872.239.650) đồng.

Năm 2023, tuy Công ty kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế của Công ty là 241.847.579 đồng nhưng do công ty vẫn còn lỗ nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức mà sẽ được bù đắp lỗ theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015

2. Quỹ lương thực hiện năm 2023 và quỹ lương kế hoạch năm 2024

a) Quỹ lương thực hiện năm 2023:

*** Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ: 645.106 đồng;
- Trích quỹ lương: 5.094.635.696 đồng;
- Chi quỹ lương 4.843.803.195 đồng;
- Số dư cuối kỳ: 251.477.607 đồng;
- Thu nhập bình quân: 7.705.095 đồng/người/tháng.

*** Quỹ lương của người quản lý chuyên trách:**

- Số dư đầu kỳ : 0 đồng;
- Trích quỹ lương : 399.203.077 đồng;
- Chi quỹ lương : 399.203.077 đồng;
- Số dư cuối kỳ : 0 đồng;
- Thu nhập bình quân : 12.475.096 đồng/người/tháng.

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2024:

*** Quỹ lương NLD: 5.719.056.380 đồng (63 người)**

Được tính b/q như sau: 7.564.889 đồng /người/tháng x 63 người x 12 tháng làm tròn số = **5.719.056.380 đồng.**

*** Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 694.337.500 đồng (04 người)**

Được tính b/q như sau: 14.465.365 đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng làm tròn số = **694.337.500 đồng.**

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng doanh thu: 53.060.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 5.200.000 cái
- Sản lượng bán gạo: 2.000 tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch 2024 còn lại: 500.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2022: (2.872.239.650) đồng (2)
- Tổng cộng lợi nhuận còn lại (1)+(2): (2.372.239.650) đồng**

Lợi nhuận trước thuế năm 2024: 500.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD năm 2023, quỹ lương 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2024 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT trong năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 trên cơ sở hoạt động thực tế của HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách : 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

II. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2024 và các quy định hiện hành, Công ty xây dựng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 2,2 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 1,8 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách : 1,2 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 1,2 triệu đồng/tháng
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HDQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HDQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm và các quy định có liên quan, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quỹ lương và tổng mức thù lao thực hiện để quyết toán và chi trả cho các chức danh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch dự kiến các khoản mục đầu tư - mua sắm trong năm 2024 như sau:

T T	Tên hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (đồng)	Nguồn vốn thực hiện		Ghi chú
			Vốn công ty	Vốn vay	
I	Đầu tư theo hạng mục	3.770.000.000	3.770.000.000		
	TỔNG CỘNG	3.770.000.000	3.770.000.000		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-BKS

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang yêu cầu.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty kiểm toán A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TẤN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xác định tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại Công ty và bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về đầu tư, chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Nhằm mục tiêu đáp ứng theo quy định của pháp luật liên quan tới việc xác định và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty (hiện đang là Công ty đại chúng), tránh các rủi ro bị nhắc nhở xử phạt từ cơ quan quản lý, tránh được các rủi ro tranh chấp pháp lý sau này liên quan đến việc sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài.

Dựa trên ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất về việc xác định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty với tỷ lệ tối đa là 50% vốn điều lệ, chi tiết như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SNHH tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Tỷ lệ SNHH tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo Điều lệ công ty (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại Mã ngành: 2220	Không hạn chế Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS)	Không quy định	Không quy định	Không quy định	Không quy định
2	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Kinh doanh lương thực Mã ngành: 4631	Không quy định	Không quy định	Không quy định	Không quy định	Không quy định
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đại chúng						50%

Đồng thời sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

8. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty: tối đa 50% vốn điều lệ”

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027) và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng nhân sự Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: 01 thành viên
- Nhân sự trình để miễn nhiệm:
 - + Ông Trần Văn Quân- Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Trọng Tài - Thành viên Ban kiểm soát

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ 2023-2027;
- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Ông Lương Thành Phúc

- Danh sách ứng viên đề cử tham gia bầu bổ sung vị trí thành viên Ban kiểm soát như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương

() Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) được thực hiện theo những quy định sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 03/04/2024 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

1.3. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị so thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng; CCC, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website <https://tigipack.com.vn>.

3.2. Ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị & BKS được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu cử của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể theo công thức:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Số thành viên được bầu}}$$

2. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS. Trên phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ hoặc đại diện hợp lệ, và số phiếu biểu quyết tương ứng. Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

3. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên. Cổ đông không được bầu quá số thành viên HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu bầu, bên cạnh cột “Danh sách ứng viên” có cột “Số phiếu biểu quyết”, việc ghi phiếu bầu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tin nhiệm.

4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không biểu quyết cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu của cổ đông đó;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu biểu quyết”;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu cử thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

3. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

6.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

6.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích nội dung bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu biểu quyết phát ra, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ;

- Kết quả bầu cử;

- Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

6.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị Quyết của Đại Hội.

Điều 8. Quyền chất vấn

Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/ đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Tiên Giang.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN QUÂN