

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 2025

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025



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 2025;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 & chương trình công tác năm 2025;
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD 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 2024 đã kiểm toán;
 - b. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - c. Tờ trình thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
 - d. Tờ trình về kế hoạch đầu tư – mua sắm Tài sản cố định năm 2025;
 - f. Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội bộ với tổ chức có liên quan năm 2024 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2025.
 - d. Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
7. Phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp;
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



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 2025

(Bắt đầu từ 7h30 ngày 25 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
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 và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:30 (30 phút)	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;• Bầu Chủ tọa, chỉ định Ban thư ký, và bầu Ban kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội & Quy chế làm việc.
8:30 – 9:00 (30 phút)	Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 & chương trình công tác năm 2025;• Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025;• Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;• Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2024
9:00- 9:30 (30 phút)	Các tờ trình khác Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;• Tờ trình của HĐQT về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;• Tờ trình của HĐQT về đầu tư- mua sắm tài sản cố định năm 2025;• Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2024 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2025;• Tờ trình của BKS về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt.• Nội dung khác (nếu có)

9:30 - 10:00 (30 phút)	Đại hội thảo luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty
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)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:10-10:20 (10 phút)	Ban Thư ký đọc và đề nghị thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản.
10:30	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 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 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 2025, 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 2025 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 **03/04/2025** 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 dự 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 2025 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 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2024 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 để 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 03/04/2025**) 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 Tiên Giang biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THÀNH PHÚC



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: 05/BC-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025

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 2024 và định hướng chương trình công tác trong năm 2025, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị.

Thành phần Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2024 có sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể:

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
1	Lương Thành Phúc	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 30% VDL (Thay thế ông Trần Văn Quân từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024)	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; 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 2024.

1. Tình hình chung.

Năm 2024 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 thế 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 2024 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 07 phiên họp (bao gồm 03 phiên họp tập trung và 04 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 2024, 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 HĐQT thường niên năm 2024 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 2024 đã đề ra.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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.

+ Trong năm HĐQT có những quyết định bổ nhiệm các chức danh: phụ trách kế toán, người phụ trách quản trị công ty. Bên cạnh đó quyết định tách phòng Nghiệp vụ Tổng hợp thành 03 phòng: Phòng Tài chính- Kế toán, Phòng Kinh doanh và Phòng Tổ chức- Hành chính; và đổi tên Phòng Sản xuất thành Phòng Quản lý Sản xuất- Kỹ thuật.

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 2024.

Với những khó khăn trên, năm qua các chỉ tiêu SXKD chính đều chưa đạt theo nghị quyết đề ra.

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua bao gồm:

TT	Nội dung	Theo nghị quyết	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ, %
1	Tiêu thụ bao PP, cái	5.200.000	5.713.352	109,87
2	Tổng doanh thu, đồng	53.060.000.000	40.802.969.296	76,90
3	Lợi nhuận sau thuế, đồng	500.000.000	-1.049.936.293	
4	Quỹ lương KH, đồng	5.788.337.000	5.901.708.748	101,96

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

HQĐT tạo điều kiện thuận lợi nhất để 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 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 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 HĐQT, Ban Giám đốc đều xin ý kiến của HĐQT bằng cách tiến hành cuộc họp hoặc bằng văn bản và có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT.

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát.

Năm 2024, 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 2024 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, 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.

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 ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2024 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 HĐQT 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 qui 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 2025.

Năm 2025 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 2025
1. Bán ra		
- Bao bì	Cái	5.200.000
- Gạo	Tấn	2.000
2. Tổng Doanh thu	đồng	51.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	300.000.000

4. Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	7.984.973
5. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định

- Do năm 2024 Công ty còn lỗ lũy kế đến 31/12/2024 là: 3.922.175.943 đồng; kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 300.000.000đ sẽ được bù vào lỗ, nên không phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2025.

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 2025, 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 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và phân đầu 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 2025 của 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). Phần đầu tìm kiếm và xây dựng mức ổn định đối với 3-5 đối tác thường xuyên với những mặt hàng này.

+ **Kiểm 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 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2025, 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.



LƯƠNG THÀNH PHÚC



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

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN A

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với KH năm 2024	% Thực hiện so với cùng kỳ
1	MUA VÀO					
	- Gạo	Tấn	2.000	1.000	50%	40%
	- Hạt nhựa	Tấn	500	613,28	122,66%	112,93%
2	TIÊU THỤ					
	- Gạo	Tấn	2.000	1.000	50%	40%
	- Bao PP	Ngàn Cái	5.200	5.713	109,86%	117,48%
3	DOANH THU		53.060	40.798	76,89%	80,25%
	- Gạo	Triệu đồng	27.800	13.989	50,32%	48,81%

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với KH năm 2024	% Thực hiện so với cùng kỳ
	- Bao PP		25.260	26.809	107,18%	120,88%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	500	(1.050)		
	- Gạo		200	175	87,5%	70%
	- Bao bì		300	(1.225)		

2. Đánh giá:

Tình hình kinh doanh thực hiện năm 2024 của công ty không hiệu quả do một số nguyên nhân chính sau đây:

a) Về thị trường, nguồn cung nguyên phụ liệu

Về thị trường: đơn vị nhỏ yếu thế khi phải cạnh tranh với các công ty có dây chuyền máy móc hiện đại, thương hiệu mạnh, tự động hóa cao, quy mô sản xuất lớn nên khó có khả năng cung cấp sản phẩm với giá rẻ hơn dẫn đến cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt. Sự thay đổi về nhu cầu của khách hàng, xu hướng chuyển sang sử dụng bao ghép màng (phân khúc mà công ty chưa thể tiếp cận do hạn chế về công nghệ) làm giảm mức độ tiêu thụ;

Về nguồn cung đầu vào nguyên liệu: giá nguyên liệu liên tục biến động, với nguồn vốn hạn chế, nên công ty chỉ có thể triển khai mua nguyên phụ liệu theo từng đơn hàng, do đó còn bị động trong những thời điểm giá nguyên liệu tăng cao. Các chi phí đầu vào khác như: giá điện tăng thêm 5% vào cuối tháng 10 năm 2024, nhiên liệu cũng tăng thêm từ 2-3%.

b) Về tiêu thụ

Tiêu chí	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So sánh với cùng kỳ
Tiêu thụ	Cái bao	5.713.352	4.862.607	117,48%
Giá bán	đồng/cái	4.673	4.561	102,46%
Sản xuất	Cái bao	5.285.057	4.910.618	107,62%
Giá vốn	đồng/cái	4.335	3.971	109,17%

- Tiêu thụ: Sản lượng trong năm 2024 cao hơn so cùng kỳ, công ty đã giải quyết được khoảng 300.000 bao tồn kho lâu năm, bán cho khách hàng mới hơn 1 triệu cái bao.

- Mặc dù giá bán năm 2024 cao hơn 112 đồng/bao so với năm 2023, tuy nhiên lãi gộp năm 2024 lại thấp hơn 252 đồng/bao so với năm 2023. Một số nguyên nhân giá vốn cao như chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng từ 2-5%, tỷ lệ phế liệu ở các khâu cao chiếm gần 9%. Một số mặt hàng bao bì công ty phải bán giá thấp hơn so với giá vốn: Bao đường giá bán 4.966 đồng/cái, giá vốn 5.356 đồng/ cái lãi gộp - 391 đồng/cái; Bao nguyên liệu xanh lá giá bán 2.034 đồng/cái, giá vốn 2.251 đồng/cái lãi gộp -217 đồng/cái; Bao Đa Năng giá bán 3.733 đồng/cái, giá vốn 3.835 đồng/cái lãi gộp -101 đồng/cái; Bao trắng 120 gr (60*95) giá bán 2.900 đồng/cái, giá vốn 4.281 đồng/cái lãi gộp -1.381 đồng/cái.

* Gạo: trong năm công ty có thực hiện 2 lô gạo (1.000 tấn) lợi nhuận đạt 175 triệu đồng.

c) Về tồn kho

- Tồn kho thành phẩm bao PP: cuối năm: 959.892 cái, giá trị 2.929.849.703 đồng; đầu năm: 1.347.791 cái, giá trị 4.869.953.878 đồng

	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM	% tăng, giảm
Bao PP	3.613	3.052	-16%
Chỉ	21.940	25.742	17%
Dệt	23.817	26.875	13%
Dệt trắng	27.959	26.594	-5%
Cắt	24.197	30.749	27%

- Giá tồn kho bao bì đầu năm cao dẫn đến giá bán cao hơn so với thị trường. Mặc dù sản lượng tiêu thụ ước thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch, tuy nhiên giá bán lại thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Công ty phải hạ giá bán để có đơn hàng, giảm giá các mặt hàng tồn kho lâu năm. Việc khó mở rộng thị trường, một phần do sản phẩm bao PP dệt đơn điệu, chưa tiếp cận được phân khúc bao ghép màng OPP mới hiện nay.

d) Về quản lý sản xuất – kỹ thuật

** Phế phẩm:*

- Phế phẩm sản xuất bao PP 9% (phát sinh chủ yếu ở khâu kéo sợi và khâu may), bao in hư 0,81%. Phế liệu từng khâu trong năm 2024 như sau:

Công đoạn phát hiện phế phẩm	ĐVT	Số lượng	Thu hồi (40%) (triệu đồng)	Xuất vào Giá vốn (60%) (triệu đồng)	Tỉ lệ phế phẩm
Chỉ	tấn	37,9	406,9	610,4	6%
May	tấn	21	240,6	375,5	3%
in	cái	39.109	48,4	85	0,81%

- Tổng giá trị phế liệu ở các khâu xuất vào giá vốn trong năm 2024 là 1.087.963.776 đồng. Trong đó khâu chỉ chiếm tỷ lệ cao nhất 6%. Nguyên nhân:

+ Dây chuyền kéo sợi trung tu sửa chữa nhiều lần, quy trình kiểm soát chưa chặt chẽ, đồng thời thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn nên khó kiểm soát độ dày của chỉ dẫn đến phế phẩm khâu chỉ cao. Những tháng cuối năm, công ty đã kiểm soát được phế liệu, tỷ lệ phế liệu bình quân chỉ còn 6%,

+ Tỷ lệ bao in hư vẫn còn cao, một số bao bị lỗi từ khâu dệt đến khi tới khâu in mới kiểm tra ra lỗi (trong tháng 12 có bao Đại Thành 2.648 cái, bao đường 2.175 cái). Khách hàng có phản hồi về chất lượng bao bì vẫn chưa tốt, không đạt yêu cầu.

=> Phế liệu càng nhiều, giá thành càng cao dẫn đến giá vốn cao. Công ty không đạt hiệu quả, một phần do phần sản phẩm lỗi ở các khâu quá cao.

** Chi phí lương công nhân trực tiếp sản xuất:*

- Vào thời điểm không có đơn hàng hoặc đơn hàng ít, công ty phải đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao động trực tiếp sản xuất để giữ chân lao động, do đó bố trí sản xuất dự phòng, đơn hàng nhỏ lẻ phải thường xuyên thay size, đổi chỉ làm tăng chi phí lương không tạo ra sản phẩm, dẫn đến tăng giá thành và phế liệu

Khâu sản xuất	Tổng chi phí lương lũy kế 12 tháng của NLD trực tiếp SX (đồng)	Tỉ trọng lương %		
		Tạo ra SP	Không tạo ra SP	Tăng thêm do tăng ca
Tổ kéo sợi	747.133.697	68,8	17,3	13,8
Tổ dệt	1.323.410.587	83,2	13,7	3,0
Tổ cắt	296.314.279	82,6	16,6	0,9
Tổ may	431.754.295	87,5	11,3	1,1
Tổ in	704.372.364	82,3	14,1	3,6

Tổng cộng	3.502.985.222	80,5	14,5	5,0
-----------	---------------	------	------	-----

** Chi phí sản xuất:*

- Định phí trong năm 2024 hơn 5.906 triệu đồng, trong đó chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương hơn 4.311 triệu chiếm 73%, các chi phí khác chiếm 27%.

- Biến phí trong năm 2024 hơn 21.233 triệu đồng, trong đó chi phí nguyên vật liệu chiếm 77%, chi phí nhân công chiếm 14% và các khoản chi phí bao gồm, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, tiền điện, chiếm 9%. Giữa cuối tháng 10 năm 2024 tiền điện tiếp tục tăng thêm 5% so với đầu năm. Trong tháng 11 có đơn hàng nhiều, công nhân phải tăng ca dẫn đến tiền lương sản phẩm tháng 11 là 405 triệu cao nhất trong 11 tháng đầu năm, tiền ăn giữa ca cũng tăng theo.

e) Về nhân sự

Lao động trực tiếp sản xuất mặc dù đủ đáp ứng kế hoạch sản xuất đề ra nhưng do đơn hàng không ổn định dẫn đến tình trạng thừa và thiếu lao động theo từng thời điểm.

Bộ máy tổ chức, nhân sự khối văn phòng, quản lý sản xuất hiện nay thiếu hụt lao động giỏi, có chuyên môn. Nên hiện nay kinh doanh, kế toán, tổ chức đa số kiêm nhiệm rất nhiều công việc. Một số lao động gián tiếp làm lâu năm thì khả năng lại không phù hợp nên không thể hỗ trợ các công việc khác ngoài công việc đang làm. Hiện nay chỉ có một nhân sự phụ trách về mảng kinh doanh, việc tuyển thêm nhân sự gặp khó khăn do tiền lương thấp không đáp được yêu cầu của lao động có kinh nghiệm, chỉ có thể tuyển sinh viên mới ra trường. Tiền lương văn phòng ở công ty tương đối thấp so với mặt bằng chung hiện nay.

1.3. Nguyên nhân

** Nguyên nhân khách quan:*

Công ty sản xuất không ổn định, tháng không có đơn hàng chỉ sản xuất dự phòng, có tháng sản xuất nhiều loại bao, nhiều loại quy cách trong khi đó lực lượng công nhân sản xuất mỏng, công nhân liên tục tăng ca 12 tiếng/1 ngày để đủ sản lượng kịp thời gian giao hàng dẫn đến việc kiểm soát sản phẩm lỗi từng khâu chưa thực hiện tốt. Nếu công ty tuyển thêm lao động thì lúc không có đơn hàng không thể sắp xếp việc làm cho người lao động. Chỉ khi đơn hàng ổn định, việc sắp xếp công việc thuận lợi hơn, công nhân không cần tăng ca mới có thể tập trung kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm.

** Nguyên nhân chủ quan:*

- Về con người: công ty vẫn chưa có quy chế về đề xử phạt sản phẩm lỗi bị khách hàng trả về. Trưởng ca vẫn chưa kiểm tra chặt chẽ sản phẩm công ty trước khi lên xe giao hàng. Công nhân chỉ tập trung tạo ra sản phẩm để tăng lương, bỏ qua việc kiểm tra chất lượng của các khâu trước. Mỗi cá nhân vẫn chưa có ý thức trách nhiệm về các sản phẩm của mình, vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm. Tay nghề kỹ thuật chưa cao, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm.

- Về máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị công ty cũ và lạc hậu, một phần do không được bảo dưỡng tốt nên liên tục hư hỏng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất gây ra phế liệu. Bộ phận Kỹ thuật không có kế hoạch bảo trì, mua dự phòng vật tư dẫn đến lúc máy hư thì vật tư thay thế không sẵn có phải mua gấp làm kéo dài thời gian sửa chữa. Với hiện trạng máy móc lạc hậu, quy trình in ấn bán tự động làm giảm tính thẩm mỹ, độ sắc nét của thông tin in trên bao bì khiến công ty gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về mẫu mã.

2. Kết luận

Khó khăn lớn nhất hiện nay ở công ty là vấn đề sản xuất. Trong năm, công ty nhận được rất nhiều phản hồi không tốt về chất lượng bao bì, giao không đủ số lượng. Công ty đã có nhiều đơn hàng hơn, có thêm khách hàng mới nhưng với chất lượng bao bì hiện nay, giữ được khách hàng mới và truyền thống gặp khó khăn. Ban Giám đốc nhắc nhở liên tục khâu sản xuất nhưng tình hình không được cải thiện. Một số khó khăn tồn đọng nhiều năm vẫn chưa khắc phục được:

- Về con người: việc thay đổi và sắp xếp bộ máy nhân sự hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, đa số những vị trí cần thay đổi là những lao động làm việc lâu năm, khó tuyển được nhân sự ở vị trí đó với mức lương hiện nay, những nhân sự khác lại không có khả năng kiêm nhiệm thêm các nghiệp vụ công việc khác=> một số vị trí thừa nhưng một số lại thiếu. Các bậc lương của công ty khá thấp, không thể thu hút được các lao động trẻ. Điều chỉnh bảng lương thì lại không phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay ở công ty.

- Về máy móc: máy móc thiết bị ở công ty đã quá cũ, liên tục hư hỏng. Bộ phận kỹ thuật chỉ có 3 người không thể sửa chữa máy móc kịp thời, chỉ dựa vào kinh nghiệm không được đào tạo bài bản; không có kế hoạch mua dự trữ vật tư nên khi cần gấp lại không có hoặc không phù hợp với máy móc.

- Về thị trường: xu hướng bao bì hiện nay là bao OPP, công ty không thể sản xuất được, chỉ có thể cung ứng bao bì cho khách hàng sử dụng bao PP dẹt truyền thống. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phản hồi chất lượng bao bì không tốt mà nguyên nhân chủ yếu là do máy móc và con người. Công ty có được thêm nhiều

khách hàng mới, mà chất lượng không đạt thì việc mở rộng thị trường hay giữ chân khách hàng truyền thống vẫn sẽ rất khó khăn.

PHẦN B

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Quý 01/2025	Quý 02/2025	Quý 03/2025	Quý 04/2025
1	MUA VÀO						
	- Gạo	Tấn	2.000	500	500	500	500
	- Hạt nhựa	Tấn	500	125	125	125	125
2	TIÊU THỤ						
	- Gạo	Tấn	2.000	500	500	500	500
	- Bao PP	Ngàn Cái	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3	DOANH THU	Triệu đồng	50.960	12.740	12.740	12.740	12.740
	- Gạo		26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Bao PP		24.960	6.240	6.240	6.240	6.240
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	300	75	75	75	75
	- Gạo		200	50	50	50	50
	- Bao bì		100	25	25	25	25

Tình hình SXKD năm 2025 là một thách thức lớn, nhiệm vụ đặt ra là phải chặn được lỗ. Một số giải pháp trọng tâm:

* *Về kinh doanh*: Đẩy mạnh việc tiếp xúc thêm nhiều khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng cũ, chăm sóc tốt khách hàng hiện tại. Cân đối lại

giá bán để có thêm đơn hàng, mở rộng khách hàng. Trong năm có kế hoạch mua bán bao thương mại, gia công bao bì để tăng thêm đầu ra, mở rộng khách hàng.

* *Về tài chính- kế toán*: hiện nay nghiệp vụ kế toán vẫn còn yếu, đề xuất cho nhân viên học thêm các khóa đào tạo để nâng cao trình độ. Mặc dù đã có phần mềm kế toán mới, vẫn cần phải nghiên cứu thêm để phần mềm hoàn chỉnh phù hợp với tình hình kế toán. Thường xuyên nhắc Phòng Kinh doanh thu hồi công nợ quá hạn, cân đối các chi phí trong tháng. Báo cáo số liệu từng tháng nhanh chóng cho Giám đốc để có kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tháng kế tiếp.

* *Về quản lý sản xuất - kỹ thuật*:

- Về con người: Ban hành quy chế xử phạt khi có sản phẩm lỗi. Nhắc nhở các cá nhân có trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Đề xuất trưởng ca phải chịu trách nhiệm sản phẩm trước khi giao hàng. Ngăn chặn kịp thời sản phẩm lỗi từng khâu sản xuất, tránh tình trạng khi đã bị lỗi vẫn sản xuất hàng loạt.

- Về máy móc thiết bị: việc mua máy mới hiện nay công ty không đủ nguồn vốn, mua máy cũ cần phải nghiên cứu giá và cấu tạo của các nhà cung ứng, trước mắt hư ở đâu sửa ở đó, mỗi ngày đều kiểm tra máy móc. Lập kế hoạch mua vật tư dự phòng.

- Về sản xuất: kiểm soát nguyên phụ liệu đầu ra, đầu vào. Mỗi khâu phải lựa các sản phẩm lỗi từ các khâu trước ra, mới tiếp tục đưa vào máy sản xuất. Tránh sản phẩm lỗi đến tay khách hàng. Chất lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, làm nền tảng để gia tăng đơn hàng, mở rộng việc kinh doanh được thuận lợi, đơn hàng ổn định giảm giá thành, giảm phế liệu.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



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: 01/T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/ v đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Văn bản số 1070/LTMN-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024, 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 thường niên năm 2025 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LƯƠNG THÀNH PHÚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BBTG-BKS

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kết quả
hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty Cổ phần Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc trong năm 2024 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Tình hình chung

1. Thuận lợi

- Về thị trường: còn duy trì mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, có thêm một số khách hàng mới, tạo được niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm.

- Các yếu tố thuận lợi khác: chủ động được nguồn vốn, không phải vay; Chi phí khấu hao tài sản cố định thấp. Những người lao động đang làm việc điều là lao động lâu năm, có kinh nghiệm.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

2. Khó khăn:

Về thị trường: đơn vị nhỏ yếu thế khi phải cạnh tranh với các công ty có dây chuyền máy móc hiện đại, thương hiệu mạnh, tự động hóa cao, quy mô sản xuất lớn nên khó có khả năng cung cấp sản phẩm với giá rẻ hơn dẫn đến cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt. Sự thay đổi về nhu cầu của khách hàng, xu hướng

chuyển sang sử dụng bao ghép màng (phân khúc mà công ty chưa thể tiếp cận do hạn chế về công nghệ) làm giảm mức độ tiêu thụ.

Về nguồn cung đầu vào nguyên liệu: giá nguyên liệu liên tục biến động, với nguồn vốn hạn chế, nên công ty chỉ có thể triển khai mua nguyên phụ liệu theo từng đơn hàng, do đó còn bị động trong những thời điểm giá nguyên liệu tăng cao.

- Giá tồn kho cao dẫn đến giá bán cao hơn so với thị trường. Mặc dù sản lượng tiêu thụ thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch, tuy nhiên giá bán lại thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Công ty phải hạ giá bán để có đơn hàng, giảm giá các mặt hàng tồn kho lâu năm

- Dây chuyền kéo sợi trung tu sửa chữa nhiều lần, quy trình kiểm soát chưa chắc chắn, đồng thời thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn nên khó kiểm soát độ dày của chỉ dẫn đến phế phẩm khâu chỉ cao. Phế liệu càng nhiều, giá thành càng cao dẫn đến giá vốn cao. Công ty không đạt hiệu quả, một phần do hao hụt phế liệu trong năm

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

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tuy nhiên thực hiện năm 2024 không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		So sánh	
		2023	2024	Giá trị	%
I	Tài sản, nguồn vốn				
1	Tổng cộng tài sản	18.802.655.475	18.758.522.294	(44.133.181)	99,77
2	Nguồn vốn CSH	18.354.382.763	17.304.446.470	(1.049.936.293)	94,28
3	Khoản phải thu ngắn hạn	4.457.942.385	7.665.509.533	3.207.567.148	171,95
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	946.840.120	958.200.920	11.360.800	101,2
4	Tổng nợ phải trả	448.272.712	1.454.075.824	1.005.803.112	324,37

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		So sánh	
		2023	2024	Giá trị	%
5	Hàng tồn kho	8.911.556.497	6.935.367.413	(1.976.189.084)	77,82
II	Kết quả hoạt động sxkd				
1	Tổng doanh thu	50.919.790.164	40.802.969.296	(10.116.820.868)	80,00
	Trong đó:				
	- Doanh thu hoạt động sxkd	50.836.456.730	40.797.744.320	(10.038.712.410)	80,31
	- Doanh thu hoạt động tài chính	83.333.434	5.224.976	(78.108.458)	6,27
2	Chi phí bán hàng	801.767.685	266.358.772	(535.408.913)	33,22
3	Chi phí quản lý DN	2.794.347.909	2.785.345.826	(9.002.083)	99,68
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(393.197.350)	(827.794.310)	(434.596.960)	210,53
5	Lợi nhuận khác	635.044.579	(222.141.983)	(857.186.562)	-34,98
6	Lợi nhuận trước thuế	241.847.579	(1.049.936.293)	(1.291.783.872)	-434,13
7	Chi phí thuế TNDN				
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	241.847.579	(1.049.936.293)	(1.291.783.872)	-434,13
III	Các chỉ tiêu phân tích				
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,02	0,08		
2	Hệ số nợ/vốn CSH	0,02	0,08		
3	Hệ số LN/Vốn CSH	0,013	-0,06		
4	Hệ số LN/DT	-0,008	-0,02		
5	Doanh thu thuần/Tổng TS	2,7	2,2		
6	Hệ số thanh toán hiện thời	33,70	10,6		
7	Hệ số thanh toán nhanh	13,82	5,8		

(Nguồn số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2024 của Công ty)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2024			So cùng kỳ 2023 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2024 (%)	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	53.060	40.803	70%	80%%
2	Lợi nhuận Tr.thuế	Tr.đồng	500	-1.050		
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng		472		107%
4	Thu nhập b/q	Tr.đồng	7,9	8,4	105%	106%

* Kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh mặt hàng

Mặt hàng	ĐVT	Năm 2024			So cùng kỳ 2023 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2024 (%)	
A. Mua vào					
Gạo	tấn	2.000	1.000	50%	40%
Hạt nhựa	tấn	500	613	123%	113%
B. Bán ra					
Gạo	tấn	2.000	1.000	50%	40%
- Bao PP	1000 Cái	5.200	5.713	110%	120%

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2024 là 18.758.522.294 đồng, giảm 44.133.181 đồng, giảm 0,23 % so với cùng kỳ.

- Nợ phải thu 8.463.361.853 đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Trong đó có các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi, công ty đã trích dự phòng, số tiền 958.200.920 đồng.

- Nợ phải trả: 1.454.075.924 đồng, chủ yếu là khoản tiền mua NVL để sản xuất.

- Nguồn vốn CSH: 17.304.446.470 đồng, giảm 1.049.936.293 đồng, giảm 5,72% 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 0,024

2. Đánh giá nguyên nhân hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch

*** Nguyên nhân chủ yếu:**

- Tiền lương thời gian phải trả cho công nhân không tạo ra sản phẩm nhiều, do thiếu lao động nên khi có đơn hàng số lượng nhiều phải tăng ca, làm thêm giờ.. mới kịp tiến độ giao hàng.

- Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn giá thị trường cùng thời điểm nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác, để giữ được khách hàng và tạo việc làm ổn định cho người lao động có những đơn hàng Công ty phải bán giá vốn thậm chí bán giá thấp hơn để bù đắp một phần định phí, duy trì được việc làm và trả lương đầy đủ cho người lao động.

- Công nợ phải thu của khách hàng quá lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, khó nắm bắt được cơ hội mua nguyên liệu giá thấp.

Bên cạnh đó còn những nguyên nhân nội tại, tích lũy từ nhiều năm trước cần phải có thời gian để khắc phục từng bước như:

- Công tác phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là không có nhân viên tiếp thị bán hàng, nên ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của Công ty.

- 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 từ 7-10%, giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng công ty không thể tăng giá bán, 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.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc trong quản lý điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định liên quan của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban điều hành đã chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết

định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào, các hoạt động của Công ty điều tuân thủ theo qui định.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong quý, năm và các văn bản, tài liệu cần thiết khác khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường của HĐQT, Ban điều hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã phối hợp kịp thời trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Công ty vừa được tiến hành đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét :

- Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Và đã được kiểm toán phát hành ngày 28/02/2025, không có trường hợp nào bất thường. Số liệu trong báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh loại trừ. Công Ty thực hiện chế độ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan, lập và gửi báo cáo đúng thời gian qui định.

- Về sổ sách kế toán và ghi chép kế toán rõ ràng, chứng từ kế toán theo đúng mẫu biểu của Bộ Tài Chính ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị:

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phải không ngừng nâng cao công tác quản lý và điều hành, giám sát chặt chẽ chi phí trong sản xuất ngay từ khâu đầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm giảm bớt chi phí để mang lại hiệu quả cho Công ty.

Quan tâm hơn về chất lượng bao, không để xảy ra tình trạng khách hàng phản ánh bao không đúng trọng lượng, bao bị rách bề; Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: gạo, mía đường, thức ăn chăn nuôi, phân bón... Thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống.

Cần có chính sách thu hút lao động và ưu đãi đối với lao động có tay nghề...

Không để phát sinh tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Cần có ít nhất 01 nhân viên tiếp thị, bán hàng vì hiện nay Công ty đang thiếu bộ phận này.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty xem xét thông qua.

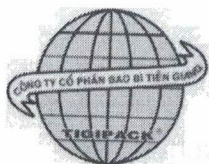
Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Hương



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: 02/T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Kết quả sản kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Văn bản số 1070/LTMN-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/04/2025.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau :

1. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và trích lập các Quỹ năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
I	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2024			
	- Hạt nhựa mua vào	Tấn	500	613
	- Gạo mua vào	Tấn	2.000	1.000
	- Tiêu thụ bao PP	1.000 Cái	5.200	5.713
	- Gạo bán ra	Tấn	2.000	1.000
II	Chỉ tiêu tài tính			
1	- Tổng Doanh thu	đồng	53.060.000.000	40.802.969.296

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
2	- Lợi nhuận trước thuế	đồng	500.000.000	-926.936.293
III	Chi thù lao HĐQT, BKS & trích lập các quỹ, chia cổ tức	đồng		
1	Chi thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành		134.400.000	123.000.000
	Chủ tịch HĐQT (01 người)	đồng	26.400.000	31.600.000
	Thành viên HĐQT (02 người)	đồng	64.800.000	51.200.000
	Ban kiểm soát (02 người)	đồng	43.200.000	40.200.000
2	-Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	0	0
	-Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	0	0
	- Trích Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	0	0
	- Trả cổ tức năm 2024.	đồng	0	0
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	500.000.000	-1.049.936.293

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Sản lượng		
	- Hạt nhựa mua vào	Tấn	500
	- Gạo mua vào	Tấn	2.000
	- Tiêu thụ Bao PP	Cái	5.200.000
	- Gạo bán ra	Tấn	2.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
	- Tổng Doanh thu	đồng	51.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế	đồng	398.400.000
III	Chi thù lao HĐQT, BKS & trích lập các quỹ, chia cổ tức		
1	Chi thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành	đồng	98.400.000
	Chủ tịch HĐQT (01 người)	đồng	26.400.000
	Thành viên HĐQT (02 người)	đồng	43.200.000
	Ban kiểm soát (02 người)	đồng	28.800.000
2	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	đồng	0
	- Trích Quỹ khen thưởng Người QL công ty	đồng	0

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
	- Trả cổ tức năm 2025.	đồng	0
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	300.000.000

Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 300.000.000 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 phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch SXKD phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THÀNH PHÚC



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: 03/T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua thực hiện tiền lương, thù lao của năm 2024

và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

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

- Căn cứ Văn bản số 1070/LTMN-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024

1.1 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024

STT	Diễn giải	Năm 2024	
		KH	TH
I	Quỹ tiền lương trích đưa vào chi phí SXKD	6.413.337.000	5.901.708.748
	Trong đó		
1	Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách (02 người)	172.425.000	230.480.000
	+ 01 Thành viên HĐQT chuyên trách	172.425.000	154.800.000
	+ 01 Trưởng Ban kiểm soát		75.680.000

STT	Diễn giải	Năm 2024	
		KH	TH
2	Quỹ tiền lương BDH & NLĐ (58 người)	6.240.912.000	5.671.228.748
2.1	Quỹ tiền lương BDH (01 người)	369.760.000	202.960.000
	+ 01 Ban Giám đốc	369.760.000	202.960.000
2.2	Quỹ tiền lương NLĐ (57 người)	5.871.152.000	5.468.268.748
	+ NLĐ	5.871.152.000	5.468.268.748

1.2 Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao/tháng	Thù lao năm 2024	Ghi chú
I	Thù lao kiêm nhiệm (đưa vào chi phí SXKD)	4.200.000	51.800.000	
1	Giám đốc kiêm TV HĐQT	1.800.000	25.600.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	1.200.000	9.600.000	
2	Phụ trách kế toán kiêm thư ký Công ty	1.200.000	16.600.000	
II	Thù lao HĐQT, BKS (không tham gia điều hành)	5.200.000	123.000.000*	
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	2.200.000	31.600.000	
2	Thành viên HĐQT (02 người)	1.800.000	51.200.000	
3	Thành viên BKS (02 người)	1.200.000	40.200.000	
Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024		9.400.000	174.800.000	

*Thù lao HĐQT & BKS những năm trước chỉ theo Quý theo trình tự Quý 4- Quý 1- Quý 2- Quý 3. Năm 2024, Ban Giám đốc điều chỉnh lại chi thù lao theo tháng để kế toán theo dõi chi phí phát sinh trong tháng cho phù hợp. Vì thế trong năm, công ty đã đưa thù lao từ Quý 4/2023 đến tháng 12/2024.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2025

2.1 Quỹ tiền lương kế hoạch thực hiện năm 2025

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2025
I	Quỹ tiền lương trích đưa vào chi phí SXKD	5.845.000.000
	Trong đó	
1	Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách (02 người)	282.720.000
	+ 01 Thành viên HĐQT chuyên trách	157.800.000
	+ 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	124.920.000
2	Quỹ tiền lương BDH & NLĐ (59 người)	5.562.280.000

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2025
2.1	Quỹ tiền lương BĐH (02 người)	312.360.000
	+ 01 Ban Giám đốc	181.080.000
	+ 01 KTT	131.280.000
2.2	Quỹ tiền lương NLĐ (57 người)	5.249.920.000
	+ NLĐ	5.249.920.000

* Đối với quỹ lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả nhằm đảm bảo hiệu quả cho đơn vị.

2.2 Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025

TT	Chức danh	Thù lao/tháng	Thù lao năm 2025	Ghi chú
I	Thù lao kiêm nhiệm (đưa vào chi phí SXKD)	3.000.000	36.000.000	
1	Giám đốc kiêm TV HĐQT	1.800.000	21.600.000	
2	KTT/Phụ trách kế toán kiêm thư ký Công ty	1.200.000	14.400.000	
II	Thù lao HĐQT, BKS (không tham gia điều hành)	5.200.000	98.400.000	
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	2.200.000	26.400.000	
2	Thành viên HĐQT (02 người)	1.800.000	43.200.000	
3	Thành viên BKS (02 người)	1.200.000	28.800.000	
Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025		8.200.000	134.400.000	

*Điều kiện thực hiện mức thù lao HĐQT, BKS (không tham gia điều hành): Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thù lao nhằm đảm bảo hiệu quả cho đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



LƯƠNG THÀNH PHÚC



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: 04/T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Văn bản số 1070/LTMN-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2025 như sau:

T T	Tên hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (đồng)	Nguồn vốn thực hiện		Gh i ch ú
			Vốn công ty	Vốn vay	
I	Đầu tư theo dự án (dự kiến)	1.250.000.000	1.250.000.000		
1	Máy cắt may liên hợp	550.000.000	550.000.000		
2	Dàn rải máy chỉ	500.000.000	500.000.000		
3	Cào đùn	200.000.000	200.000.000		
II	Đầu tư theo hạng mục/Cải tạo, sửa chữa (dự kiến)	295.000.000	295.000.000		
1	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải+ giấy phép môi trường	75.000.000	75.000.000		
2	Sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị	220.000.000	220.000.000		
	TỔNG CỘNG	1.545.000.000	1.545.000.000		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THÀNH PHÚC



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: 05 /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan năm 2024

và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Văn bản số 1070/LTMN-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên liên quan theo Nghị quyết số 04/NQ-BBTG-HĐQT ngày 25/06/2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)
<u>Mua hàng</u>				
Công ty Lương thực Tiền Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Mua hàng hóa	4.470.373	

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)
<u>Bán hàng</u>				
Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần	Công ty mẹ	Bán thành phẩm	12.133.414.400	19.738.356.400
Công ty Lương thực Tiền Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	10.315.857.490	20.553.737.840
Công ty Lương thực Trà Vinh	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	37.600.000	45.760.000
Công ty Lương thực Bến Tre	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	159.607.100	195.895.000
Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần- Công ty Bột mì Bình Đông	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	1.128.685.000	-
Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần- Chi nhánh Thốt Nốt	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	357.400.000	-
Công ty Lương thực Long An	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	407.930.000	-

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)
Công ty Lương thực Vĩnh Long	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	30.000.000	-
Công ty Lương thực thực phẩm An Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	-	56.000.000

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2025 như sau:

HĐQT kinh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;
- Các công ty thành viên, chi nhánh của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;
- Các công ty con của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;
- Các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và cá nhân, tổ chức liên quan đến họ, hoặc các tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của công ty có lợi ích liên quan.

2.2 Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch

- Hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan như trên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan như trên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần.

2.3 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2.4 ĐHĐCĐ giao cho Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên theo trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG THÀNH PHÚC



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: 01 /T.Tr-BBTG-BKS

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2025 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 TNHH KPMG Việt Nam;
- 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 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tiên Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua ./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG