

Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Công ty hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 5303000037 ngày 01/4/2005 lần đầu và thay đổi lần 3 ngày 10/12/2013 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang cấp.
- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Khu phố Trung Lương – Phường 10 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang.
- Số điện thoại: 073 3 855679 – 073 3 855684 - Số fax: 073 3 858702
- Website: www.tigipack.com.vn
- Mã cổ phiếu: BTG.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty Lương thực Tiền Giang – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Ngày 09 tháng 12 năm 2004, theo Quyết định số 4439/QĐ/BNN-TCCB do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành chuyển bộ phận doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Bao bì Lương thực Tiền Giang thành Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy CNĐKKD số 5303000037 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 01/04/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 12/09/2005).

+ Niêm yết: đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (UPCoM).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại...
- Địa bàn kinh doanh: các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bảo lộc – Lâm Đồng, Đồng Nai, xuất khẩu sang Campuchia.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
- + Ban Giám đốc: gồm có 03 người

+ 04 phòng chức năng và phân xưởng sản xuất: gồm có

1. Phòng Tổ chức Hành chính
2. Phòng Tài chính Kế toán
3. Phòng Kế hoạch Kinh doanh
4. Phòng Quản lý Sản xuất và Kỹ thuật
5. Phân xưởng sản xuất

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Ổn định và nâng cao chất lượng bao PP dệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, xúc tiến các hoạt động tiếp thị để khai thác thị trường bao gạo từ các đơn vị thành viên trong Hiệp hội lương thực Việt Nam.

- Khai thác tối đa thị trường tiêu thụ ngoài ngành, linh hoạt trong công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng, phấn đấu giữ được 100% khách hàng truyền thống và các khách hàng mới.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Từng bước đầu tư mới dây chuyền công nghệ bằng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại; đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ, công nhân thành thạo với nghề, khả năng tiếp thu nhanh công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong thời gian tới.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng một cách hiệu quả.

- Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Đầu tư mới dây chuyền công nghệ bằng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại và đội ngũ công nhân thành thạo với nghề, khả năng tiếp thu nhanh công nghệ mới là mục tiêu được quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm bền về chất lượng và đảm bảo chống ẩm, không độc, thân thiện môi trường.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện năm 2015 so với kế hoạch năm 2015 và so với thực hiện cùng kỳ năm trước:

ST T	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch (%)	Tỷ lệ thực hiện 2015 so 2014 (%)
1	Sản xuất - Bao PP - Bao PE	cái kg	15.000.000 160.000	12.616.516 188.798	94,91 112,93	94,11 118,00
2	Tiêu thụ - Bao PP - Bao PE	cái kg	15.000.000 150.000	12.337.517 191.563	91,39 114,00	82,25 119,73
3	Doanh thu	đồng	77.000.000.000	64.761.507.652	90,55	84,11
4	Lợi nhuận	đồng	4.500.000.000	796.170.017	26,40	19,90
5	Tỷ suất LN/D. thu	%	5,19	1,23		
6	Tỷ suất LN/Vốn đ. lệ	%	33,61	6,69		
7	Nộp ngân sách (số ĐN)	đồng		2.006.124.232		52,88

Thị trường tiêu thụ của công ty trong 9 tháng đầu năm 2015 rất khó khăn, chỉ có một vài khách hàng mua bao đóng gạo theo hợp đồng thương mại xuất đi Trung Quốc với số lượng tương đối lớn, ngoài ra trong thời gian này công ty hầu như chỉ có các đơn hàng số lượng nhỏ nên chỉ bố trí sản xuất được khoảng 50% máy dệt, và thậm chí có nhiều thời điểm phải ngừng sản xuất nhiều hơn năm 2014. Sản lượng bao pp sản xuất 9 tháng đầu năm 2015 chỉ đạt 54,66% so với kế hoạch đầu năm, trung bình 910.000 cái/tháng.

Quý 4 năm 2015 vào mùa vụ các khách hàng truyền thống của công ty như khách hàng ngành mía đường, khách hàng ngành chế biến thức ăn gia súc, ngành chè, đồng thời có nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung với số lượng lớn, trong thời gian này công ty tập trung tối đa số lượng máy dệt, tuy nhiên sản lượng sản xuất cũng không tăng được như mong muốn, chủ yếu do thiếu nhân công cho các công đoạn lồng bao, in bao nên phải thường xuyên điều động công nhân khâu dệt sang vì vậy không hoạt động hết máy dệt. Sản lượng bao pp sản xuất trong quý 4 năm 2015 là 4.368.843 cái, trung bình 1.456.000 cái/tháng.

Lợi nhuận năm 2015 giảm nhiều so với năm 2014 chủ yếu do giá bán bao bị giảm mạnh vì phải cạnh tranh giảm giá để giữ thị phần tiêu thụ. Giá bán bình quân bao pp thành phẩm có in mark năm 2014 là 45.640 đồng/kg, với giá vốn bình quân 44.110 đồng/kg, lãi 1.530 đồng/kg. Năm 2015 giá bán bình quân bao pp thành phẩm có in mark là 39.744 đồng/kg với giá vốn bình quân là 40.116 đồng/kg, lỗ 372 đồng/kg, năm 2015 lãi 796 triệu chủ yếu từ sản xuất kinh doanh bao pe.

2. Tổ chức và nhân sự :

a. Danh sách Ban điều hành:

➤ Giám đốc Công ty: Ông LÊ TẤN THÀNH

Họ và tên	LÊ TẤN THÀNH
Giới tính	Nam

Ngày tháng năm sinh	24/10/1959
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	69 Ngô Quyền, P.7, Mỹ Tho, Tiền Giang
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ	- Đại diện 15% cổ phần vốn Nhà nước: 178.500 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ: 320 cổ phần
Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ	9.150 cổ phần

➤ Phó Giám đốc Công ty: Ông **VÕ THANH TÙNG**

Họ và tên	VÕ THANH TÙNG
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	20/01/1962
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	33 Ấp Bắc, P10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ	- Đại diện 15% cổ phần vốn Nhà nước: 178.500 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ: 600 cổ phần
Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ	870 cổ phần

➤ Phó Giám đốc: Ông **NGUYỄN VĂN PHỐ**

Họ và tên	NGUYỄN VĂN PHỐ
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	10/6/1955
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	256 khu phố 2, P10, Mỹ Tho, Tiền Giang
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ	4.050 cổ phần
Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ	Không

➤ Kế toán trưởng: Bà **NGUYỄN THỊ NHƯ MAI**

Họ và tên	NGUYỄN THỊ NHƯ MAI
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	25/6/1965
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	133C Nguyễn Thị Thập, Khu phố 5, Phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang

Trình độ chuyên môn	Trung cấp Tài chính kế toán
Số cổ phần nắm giữ	2.210 cổ phần
Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ	480 cổ phần

b. Những thay đổi trong ban điều hành: Không

c. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tổng số lao động hợp đồng là 172 người, trong đó nữ 78 người.

Tóm tắt các chính sách với người lao động:

+ *Chính sách đào tạo:*

Nhận thức vai trò nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của Công ty nên công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên được Công ty lưu tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, để khuyến khích tinh thần tự học, tự phấn đấu trở thành những thợ giỏi, công nhân lành nghề, căn cứ doanh số kinh doanh hàng năm, Công ty xây dựng quỹ khen thưởng cho những cá nhân, tổ sản xuất đạt được thành tích xuất sắc trong công tác thi đua.

+ *Chính sách tiền lương, tiền thưởng:*

Chính sách tiền lương được xây dựng trên cơ sở Luật lao động. Người lao động khi được ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty thì ngoài tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng, họ còn nhận được tiền thưởng căn cứ vào hiệu quả, chất lượng công việc. Hơn nữa, Công ty còn có chế độ khen thưởng đặc biệt khác khi người lao động có sáng kiến làm lợi cho Công ty.

Quy chế quản lý và phân phối tiền lương được Công ty nghiên cứu xây dựng, rà soát trong quá trình triển khai áp dụng, đảm bảo tính công bằng, hợp lý, dân chủ và thống nhất trong toàn Công ty.

+ *Chế độ nghỉ việc, đóng BHXH, BHYT, BHTN, thai sản, TNLĐ:*

Tất cả CB CNV chính thức của Công ty đều được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Không có.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	26.486.789.778	24.597.368.138	
Doanh thu thuần	71.521.186.555	64.761.507.652	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.078.019.254	866.751.035	
Lợi nhuận khác	(61.999.619)	(70.581.018)	
Lợi nhuận trước thuế	3.016.019.635	796.170.017	
Lợi nhuận sau thuế	2.338.562.357	604.827.603	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	08%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	8,40	9,54	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	5,30	5,50	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,01	0,09	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,10	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b. quân)	6,78	7,27	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,70	2,63	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09	0,02	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,04	0,01	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đến hết ngày 17 tháng 04 năm 2015 danh sách người có sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang là 239 cá nhân và 4 tổ chức cổ đông đại diện cho 1.190.000 cổ phần, loại cổ phần đang lưu hành phổ thông, trong đó cổ phần của cá nhân là 239 cổ đông đại diện cho 418.310 CP chiếm 35,15%, cổ phần của Tổ chức là 04 tổ chức đại diện cho 771.690 CP chiếm 64,85% (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 463/2015-BTG/VSD-ĐK lập ngày 21/4/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP HCM).

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2015

a) Đặc điểm tình hình:

Theo số liệu thống kê năm 2015 nền kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Thị trường tiêu thụ đối với ngành sản xuất bao bì dệt tiếp tục khó khăn do một số ngành có nhu cầu sử dụng bao pp dệt như xuất khẩu gạo, ngành chăn nuôi, ngành mía đường... , mức tăng trưởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao pp dệt giảm sút nhất là trong 9 tháng đầu năm 2015.

Do tổng cầu bao pp dệt trong nước giảm cùng với việc các nhà máy dệt bao xuất

khẩu bị giảm thị phần tiêu thụ tại thị trường nước ngoài nay quay sang khai thác thị trường trong nước đã đẩy cung vượt cầu dẫn đến tình trạng cạnh tranh càng gay gắt hơn, giá bán bao bì dệt có nhiều thời điểm thấp hơn giá vốn.

Giá hạt nhựa biến động phức tạp khó lường trong 9 tháng đầu năm, biên độ dao động lớn trong khoảng thời gian ngắn gây khó khăn và rủi ro cho nhà sản xuất trong việc xác định giá khi ký kết hợp đồng mua hạt nhựa cũng như ký hợp đồng tiêu thụ bao.

b) Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2015

-Về thị trường tiêu thụ sản phẩm :

Năm 2015 số lượng bao bì bán ra theo hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung được Tổng công ty phân bổ là 3.777.000 cái, chiếm 30,61% trên tổng lượng bán ra, tương đương với năm 2014, số lượng bao bì bán cho các khách hàng ngoài chỉ tiêu tập trung là 8.560.517 cái giảm trên 1,16 triệu cái so với năm 2014 làm cho tổng lượng bán ra năm 2015 chỉ đạt 82,25% so với kế hoạch, một số nguyên nhân chủ yếu làm giảm số lượng tiêu thụ năm 2015 như sau.

Thị trường bao bì đóng gạo theo hợp đồng thương mại của công ty chủ yếu bán cho khách hàng mua bao bì đóng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc, tình hình cạnh tranh chiếm thị phần tiêu thụ rất gay gắt, nhiều nhà máy chào bán bao bì thấp hơn giá vốn để cạnh tranh chiếm thị phần. Mặc dầu công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng sức cạnh tranh như ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá bán song thị phần tiêu thụ trong năm cũng bị giảm, làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và hiệu quả của công ty năm 2015.

Trong năm 2015, thị trường bao bì thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản của công ty nhìn chung vẫn chưa hồi phục, các khách hàng sản xuất thức ăn thủy sản mua bao bì của công ty đã ngừng sản xuất đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại, hiện tại công ty vẫn tiếp tục bán bao bì cho một số khách hàng còn duy trì hoạt động với số lượng nhỏ để chờ cơ hội phục hồi sản xuất và để thu hồi công nợ. Số lượng bao bì bán ra cho nhóm khách hàng này trong 6 tháng cuối năm 2015 tăng trở lại chủ yếu do công ty bị khôi phục lại được khách hàng mua loại bao bì đựng thức ăn gia súc luân chuyển nội bộ ngành chăn nuôi đã bị mất trong năm 2014, hợp đồng giao bao bì từ tháng 7 kết thúc vào ngày 31/12/2015 với số lượng gần 1 triệu cái; tuy nhiên đối với khách hàng này còn nhiều khó khăn công ty phải vượt qua mới có thể tiếp tục đạt được hợp đồng cung cấp bao bì trong năm 2016.

Các nhà máy sản xuất mía đường khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vận hành sản xuất từ đầu tháng 10/2015, do ảnh hưởng giá mía đường sụt giảm của vụ mùa 2014 dẫn đến diện tích trồng mía năm 2015 giảm so với năm 2014, dự báo sản lượng đường sản xuất năm 2015 sẽ thấp hơn năm 2014 kéo theo nhu cầu bao bì sụt giảm. Cho đến nay công ty giữ được hầu hết thị phần cung cấp bao bì cho các nhà máy là khách hàng của công ty trong năm 2014, nhưng do phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất bao bì khác nên giá bán bao bì thấp hơn nhiều so với năm 2014. Đầu năm 2015 công ty đã mở rộng thêm 01 khách hàng ngành đường mua bao bì với số lượng tương đối lớn, tuy nhiên để sản xuất loại bao bì này cần nhiều lao động thủ công nên không tăng được số lượng bán ra, hiện công ty đã tích cực chuẩn bị đủ điều kiện để tăng số lượng cung cấp cho nhóm khách hàng này trong vụ mía đường năm 2016.

Năm 2015, công ty giữ được hầu hết khách hàng truyền thống mua bao bì đóng gói

phân bón, đã tăng thêm 01 khách hàng có triển vọng sẽ tiếp tục mua bao của công ty trong năm 2016.

Về thị trường tiêu thụ bao pe, năm 2015 số lượng bao PE tiêu thụ đạt kế hoạch đề ra đầu năm, chủ yếu là bao pe lồng bên trong bao pp cho ngành mía đường, phân bón và chè. Từ đầu năm đến cuối tháng 9 do giá nguyên liệu tăng liên tục nên hiệu quả rất thấp, quý 4/2015 giá nguyên liệu pe giảm, hiệu sản xuất kinh doanh khâu pe cả năm đạt hiệu quả tương đối.

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ của công ty trong năm 2015 rất khó khăn, công ty đã tập trung thực hiện tiết kiệm trong từng khâu sản xuất, tìm giải pháp hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán nhằm giữ khách. Hiện tại Công ty giữ được hầu hết khách hàng truyền thống, tuy nhiên do các khách hàng này đang khó khăn, giảm nhu cầu mua bao nên số lượng bao bán ra trong năm của công ty bị giảm theo.

Việc tìm kiếm khai thác khách hàng mới trong giai đoạn này rất khó khăn, công ty đã chào giá rất thấp để xâm nhập các khách hàng mới nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, công ty tiếp tục kiên trì để đạt được đơn hàng khi có cơ hội tốt.

- Về quản lý sản xuất :

Năm 2015, thị trường tiêu thụ bao pp dẹt còn nhiều khó khăn, cung vượt hơn cầu, cạnh tranh rất gay gắt, để có thể giữ được thị phần tiêu thụ, ngoài việc tăng cường các giải pháp tiếp cận, khai thác thị trường thì việc nâng cao năng lực quản lý sản xuất, nâng cao tay nghề sản xuất của người lao động là yếu tố then chốt để ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng năng lực cạnh tranh. Công ty đã cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng bao dẹt, phân công nhân sự chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng tại từng khâu sản xuất, trong đó chất lượng tại khâu kéo chỉ là quan trọng nhất được phân công cho các trưởng ca chịu trách nhiệm kiểm soát. Kiểm soát chất lượng tại các khâu sản xuất khác như dẹt bao, cắt may, in bao giao cho KCS phân xưởng, tăng tần suất kiểm tra để kịp thời ngăn chặn sản phẩm không phù hợp giảm thiệt hại cho công ty, giao trách nhiệm cho KCS thuộc phòng kế hoạch thực hiện kiểm soát nghiêm chất lượng sản phẩm trước khi xuất giao cho khách hàng.

Tăng cường kiểm soát chất lượng bao dẹt, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp dẹt bao không đạt yêu cầu qua đó tăng chất lượng bao dẹt, đến nay hầu hết bao dẹt của công ty đều đạt các thông số chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời còn nâng cao rõ rệt về thẩm mỹ như dẹt mặt bao phẳng đẹp, màu sắc đồng nhất, độ bền cao.

Công ty đã sắp xếp bố trí lại máy dẹt theo hướng 03 máy liên kề để có thể bố trí 1 người đứng 03 máy dẹt nhằm khắc phục tình trạng phải ngừng máy do thiếu lao động và tăng được tính linh hoạt trong việc điều động công nhân dẹt bao sang khâu lồng bao, in bao khi có đơn hàng cần tập trung trong thời gian ngắn mà không phải ngừng máy dẹt; đồng thời đang tiếp tục đào tạo thêm cho công nhân các khâu khác có thể lồng bao hoặc tham gia vào khâu in bao, từ đó tạo điều kiện cho công ty tăng được gấp đôi đơn hàng trong năm 2016 đối với khách hàng ngành mía đường mà trong năm 2015 do thiếu nhân công nên công ty chỉ nhận cung cấp 50% so với nhu cầu của khách hàng này.

Đã xây dựng và đưa vào thực hiện kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng thay thế đầu vào, đảm bảo chất lượng phù hợp với hợp đồng ký kết, khắc phục

được tình trạng nguyên phụ liệu, phụ tùng, vật tư không đạt chất lượng đưa vào sản xuất sau đó mới phát hiện làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty.

Sau hơn 3 năm thực hiện đóng bạc gang thanh truyền động máy dệt, thay bạc mũ cam được gia công bằng loại nhựa tốt nên toàn bộ máy dệt của công ty đều trong tình trạng hoạt động tốt, tuổi thọ máy kéo dài hơn, đồng thời giảm chi phí thiết bị, phụ tùng thay thế.

Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế của công tác quản lý sản xuất cần phải tập trung khắc phục cụ thể như sau:

- Quy trình kiểm soát trọng lượng sợi chỉ được công ty qui định rất chặt chẽ, nếu thực hiện kiểm soát trọng lượng sợi chỉ đúng theo quy trình thì trọng lượng bao dệt sẽ ổn định trong dung sai cho phép, tuy nhiên trong năm vẫn còn xảy ra tình trạng trọng lượng bao dệt chênh lệch lớn hơn dung sai, còn để xảy ra trường hợp tổng trọng lượng lô hàng giao cho khách hàng nặng hơn nhiều so với hợp đồng nhưng đồng thời vẫn có một số bao nhẹ hơn dung sai cho phép dẫn đến công ty phải giảm giá bán tương ứng với tỷ lệ % số bao có trọng lượng nhẹ hơn dung sai tính trên toàn bộ lô hàng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trưởng ca và tổ trưởng tổ chỉ phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm để kiểm soát tốt hơn trọng lượng sợi chỉ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát đúng theo quy định của công ty.

- Công tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị được cải tiến trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả cho công ty, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vẫn còn rất nhiều đề tài cải tiến chưa được thực hiện hoặc triển khai quá chậm như gia công gắn hợp kim vào mỏ vịt rải chỉ, gia công thanh T máy dệt, gia công bạc cam máy dệt, công ty phải quyết tâm thực hiện được trong quý 1/2016 để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh cho công ty.

- Về công tác tài chính kế toán :

Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, báo cáo thống kê theo định kỳ, hoàn tất công tác kiểm kê, lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 đúng thời hạn.

Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào đầu ra, kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng tháng đúng thời gian qui định, không có trường hợp bị xuất toán, lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2016, ký hợp đồng với công ty kiểm toán, phối hợp với công ty kiểm toán xác định thời gian tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Trong năm 2015 để tránh phát sinh công nợ khó đòi, công ty xem xét tính toán 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, đã thu hồi được một phần nợ khó đòi của 02 đối tượng nợ; tuy nhiên, bị phát sinh thêm 01 đối tượng nợ đây dựa khó đòi là Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm Cà Mau với số tiền là 768.779.440 đồng, gồm 03 hóa đơn bán bao PP đóng gạo Philippines theo hợp đồng tập trung được Tổng công ty phân bổ chỉ tiêu giao bao từ tháng 08/2014 đến nay, công ty đã gửi nhiều công văn yêu cầu công ty CP XNK NSTP Cà Mau thanh toán nợ và đồng thời có văn bản báo cáo lên Tổng công ty

nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được số nợ trên.

- Về công tác tổ chức lao động tiền lương :

Tổng lao động hợp đồng hiện có 162 người, giảm 10 người so với cùng kỳ 2014, trong đó lao động nữ 66 người chiếm tỉ lệ 41%. Công ty thực hiện đúng các chế độ cho người lao động theo quy định, ngoài ra công ty còn có một số chính sách riêng chăm lo cho người lao động như phụ cấp hàng tháng theo thời gian người lao động gắn bó với công ty, tặng quà sinh nhật.

Năm 2015 tái ký hợp đồng lao động 22 trường hợp.

Tuyển dụng mới 27 người.

Chấm dứt hợp đồng lao động 37 người, trong đó do hết tuổi lao động 01 người, còn lại hầu hết nghỉ việc để được lĩnh trợ cấp.

Xét nâng lương theo niên hạn cho 23 trường hợp người lao động đến hạn.

Thu nhập bình quân năm 2015 là 5.474.000 đồng/người/tháng, thấp hơn năm 2014 là 8% tương ứng 476.000 đồng/người/tháng.

Trong những tháng đầu năm số lượng lao động xin nghỉ việc đột biến tăng vọt do không hiểu về Luật BHXH, công ty đã tuyên truyền giải thích cho người lao động đồng thời tích cực tìm giải pháp tuyển dụng lao động mới đến nay đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, do hiện tại tình hình SXKD của công ty khó khăn, thu nhập của người lao động giảm sút so với trước, khả năng sẽ có nhiều lao động trực tiếp tiếp tục xin nghỉ việc tạo áp lực về nguồn nhân lực và ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty trong niên độ kế toán 2015 do phải chi trả trợ cấp nghỉ việc đột suất với số lượng lớn. Số tiền công ty đã chi trả trợ cấp cho lao động nghỉ việc trong năm trên 600 triệu đồng.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự :

Kiện toàn quy chế thực hiện dân chủ tại công ty theo pháp luật hiện hành, tổ chức đầy đủ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữ đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

Tổ chức hội nghị người lao động toàn công ty vào ngày 20 tháng 03 năm 2015, tổ chức họp đại hội cổ đông vào ngày 19 tháng 05 năm 2015.

Tổ chức triển khai tiếp tục duy trì thực hiện cơ quan an toàn ANTT, và điển hình tiên tiến về phòng chống cháy nổ, được UBND tỉnh tái chứng nhận năm 2015.

Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho toàn thể công nhân, tập huấn an toàn lao động, phòng tránh tai nạn lao động, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể người lao động trong công ty vào ngày 19/12/2015.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể người lao động trong công ty, qua kết quả khám sức khỏe xây dựng phương án điều trị và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động .

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành sử dụng trang bị bảo hộ lao động, kiểm tra chất lượng bữa ăn giữa ca, kiểm tra thực hiện uống sữa giữa ca.

- Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí :

Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm và thường xuyên theo dõi thực hiện tại các khâu trong quá trình sản xuất. Cùng với việc ban hành các quy định chung của công ty về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo nhiệm vụ được giao; công ty đã đưa nội dung thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào nội dung các cuộc họp giao ban hàng tuần, các cuộc họp tổ sản xuất hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện, xác định hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí là trách nhiệm và cũng là giải pháp then chốt để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra phân tích tình hình thực hiện các định mức để kịp thời xử lý tìm giải pháp ngăn chặn kịp thời khi xảy ra tình trạng vượt định mức tại các khâu sản xuất.

Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định tại chương trình hành động của Tổng công ty về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong năm 2015, Công ty đã tiết kiệm được 85 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch đề ra, cụ thể như sau : tiết kiệm nhiên liệu năng lượng 61 triệu đồng, tiết kiệm chi phí quản lý 24 triệu đồng.

-Về công tác thi đua, khen thưởng :

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Tổng công ty phát động, ngay từ đầu năm kết hợp trong hội nghị người lao động công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

Căn cứ vào tình hình thực tế công ty đã xây dựng nội dung thi đua cụ thể cho từng khâu sản xuất, từng vị trí công tác, phối hợp với Công đoàn cơ sở phát động thi đua, trong thời gian thi đua có thống kê thành tích cá nhân thực hiện chỉ tiêu thi đua, thông qua loa phát thanh của công ty công bố cá nhân có kết quả chỉ tiêu thi đua vượt trội để đẩy mạnh phong trào thi đua.

Nhìn chung, phong trào thi đua của công ty tuy có đạt được một số mặt tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều, liên tục; trong năm còn tồn tại khoảng thời gian không có đợt thi đua, chậm đổi mới hình thức, nội dung cũng như phương pháp tổ chức phong trào chưa phù hợp với đặc điểm thực tế phát sinh từng giai đoạn.

2. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

a) Dự kiến tình hình sản xuất, tiêu thụ:

Giá hạt nhựa pp đang ở mức thấp nhất trong vòng 05 năm qua, giá hạt nhựa nguyên sinh hiện đang ở mức 850 USD/tấn, theo dự báo giá dầu có thể tiếp tục giảm dưới 30 USD/thùng và không tăng trong năm 2016. Giá hạt nhựa có thể tiếp tục giảm đến 800 USD/tấn, tuy nhiên sẽ có những thời điểm giá trong nước tăng giảm mạnh do thừa thiếu nguồn cung, vì vậy cần phải theo dõi sát diễn biến giá từng thời điểm để chọn mua vào thời điểm thích hợp, đạt hiệu quả nhất.

Chi phí nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ đầu vào năm 2016 tương đối ổn định, riêng

chi phí điện, tiền lương và các khoản chi phí theo lương tăng mạnh trong năm.

Nhu cầu bao PP đóng gạo xuất khẩu trong quý 1 năm 2016 cao hơn cùng kỳ năm 2015 do các hợp đồng xuất khẩu tập trung của năm 2015 tiếp tục giao trong quý 1/2016, tuy nhiên thị trường bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung của 09 tháng còn lại vẫn còn nhiều khó khăn khó lường. Nhu cầu bao gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại phân tán ở nhiều đơn vị tham gia xuất khẩu, cạnh tranh bán bao sẽ rất gay gắt.

b) Mục tiêu năm 2015:

Năm 2016, công ty tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao pp dẹt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty Lương thực Miền nam và các đơn vị kinh doanh xuất khẩu gạo, tập trung khai thác thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại. Duy trì các khách hàng truyền thống trong ngành chè, ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, chú trọng mở thêm thị phần loại bao đóng gói sản phẩm luân chuyển nội bộ các tập đoàn sản xuất, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc gia cầm để ổn định sản xuất, tăng số lượng bao bán ra.

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thực hành triệt để tiết kiệm chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.

c) Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016:

- Số lượng bao sản xuất, tiêu thụ: 15.000.000 chiếc
- Doanh thu: 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 2.500.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2015 đạt từ 10% trở lên.
- Nộp ngân sách: thực hiện theo qui định của pháp luật.

d) Biện pháp thực hiện:

- Về mở rộng thị trường :

Năm 2016 tình hình cạnh tranh trong ngành bao bì dẹt sẽ rất khốc liệt, vì vậy để có thể giữ vững thị phần cung cấp bao cho các khách hàng truyền thống, công ty cần phải tiếp tục ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng bao bì, cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn, tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp hạ giá thành để giảm giá bán tăng năng lực cạnh tranh so với các đối thủ.

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất dự trữ loại bao thích hợp cho các khách hàng ngoài ngành gạo để có thể đáp ứng được yêu cầu cung cấp bao thường xuyên cho nhóm khách hàng này, đồng thời có thể huy động được tối đa số lượng máy dẹt sản xuất cho bao đóng gạo xuất khẩu khi có nhu cầu, không để rơi vào thế bị động mất cơ hội tăng số lượng bán ra.

Tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại từ các thành viên trong hiệp hội lương thực. Đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng với giá cạnh tranh nhất, chất lượng phù hợp, đảm bảo đúng thời gian giao hàng theo

yêu cầu đóng gạo xuất khẩu của khách hàng.

Tiếp tục giữ vững thị phần công ty có được từ nhóm khách hàng ngoài ngành gạo như bao đóng phân bón, bao đóng gói mía đường, bao đóng gói thức ăn gia súc gia cầm, trong đó cần đặc biệt quan tâm chăm sóc nhóm khách hàng mua bao đóng gói thức ăn gia súc gia cầm mua bao với số lượng lớn nhưng rất khó nắm giữ được thị phần.

Năm 2016, thị trường tiêu thụ bao pp dẹt vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu thấp, cạnh tranh chiếm thị trường tiêu thụ sẽ diễn ra gắt về chất lượng và giá bán nhất là trong tình hình giá hạt nhựa đang xuống thấp kéo theo nhu cầu bao bì chất lượng cao sẽ tăng dần trong tổng nhu cầu. Công ty cần theo dõi, tiếp cận các luồng thông tin diễn biến giá hạt nhựa, nắm bắt kịp thời các thời điểm có giá phù hợp nhập mua nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm với giá thành thấp hơn, tăng năng lực cạnh tranh, tăng thị phần tiêu thụ, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Về quản lý sản xuất kinh doanh :

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và trình độ quản lý của cán bộ quản lý, tập huấn cho tổ trưởng sản xuất, nhân viên KCS nắm vững được quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từng công đoạn theo đề án, công tác tập huấn được tổ chức mỗi tháng 1 lần theo từng chuyên đề kết hợp với cuộc họp giao ban đầu tháng. Thực hiện nghiêm định mức thưởng phạt, định mức hao hụt trong sản xuất, thông qua loa phát thanh, qua các buổi tập huấn, tuyên truyền trách nhiệm của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm và việc chấp hành nghiêm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành nội qui qui chế công ty.

Rà soát lại qui trình quản lý chất lượng, niêm yết quy trình kiểm soát chất lượng tại từng khâu sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy trình đã niêm yết để phòng tránh xảy ra lỗi do thao tác dẫn đến phát sinh sản phẩm không phù hợp, tăng cường quản lý sử dụng nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng thay thế thật tiết kiệm, hiệu quả, duy trì và nâng cao công tác sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa, ổn định hiệu suất sử dụng và kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị.

Tuyển dụng và đào tạo tay nghề công nhân bố trí đầy đủ vào dây chuyền sản xuất, tránh xảy ra do thiếu lao động phải ngừng sản xuất một số máy dẹt làm chậm tiến độ giao hàng, hoàn thiện quy trình đào nghề cho người lao động mới tuyển dụng.

Tiếp tục cổ vũ, động viên người lao động tìm tòi, cải tiến sản xuất tại từng khâu sản xuất trong toàn công ty. Biểu dương, khen thưởng thích đáng, kịp thời các sáng kiến trong sản xuất, quản lý, nhất là các sáng kiến của người lao động trực tiếp.

- Về công tác tài chính kế toán

Tăng cường công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi nợ bán hàng, các khoản nợ tạm ứng, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế GTGT đúng quy định, tập trung cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính, phối hợp với đơn vị kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 đúng thời gian quy định.

Chấn chỉnh công tác thống kê kế toán tại phòng QLSX&KT và phòng kế hoạch kinh doanh đảm bảo chính xác và kịp thời để phòng Tài chính kế toán thực hiện quyết

toán tài chính hàng tháng đúng theo thời gian quy định (từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng kế tiếp) phục vụ kịp thời ban giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

- Về thi đua khen thưởng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quán triệt tinh thần thi đua tiết kiệm đến từng người lao động, thực hiện các giải pháp thi đua sản xuất, tiết kiệm tại từng bộ phận.

Phát động các đợt thi đua liên tục trong năm, tăng cường các phương tiện, hình thức, nội dung tuyên truyền sâu rộng về quá trình thi đua và kết quả thi đua đến từng người lao động. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tố điển hình để nâng cao tinh thần thi đua toàn thể người lao động trong công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Hội đồng quản trị có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý do chủ tịch HĐQT chủ trì, triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chiến lược của công ty trên tinh thần công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

Năm 2015 không có điều gì bất thường trong hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả.

Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại. Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng thương hiệu mạnh trên thị trường.

Với tình hình phát triển chung của ngành và thế giới như trên thì định hướng phát triển của Công ty là phù hợp. Sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

+ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

1. Ông	Trần Bảy	Chủ tịch
2. Ông	Lê Tấn Thành	Ủy viên
3. Ông	Võ Thanh Tòng	Ủy Viên
4. Bà	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên
5. Bà	Lê Thị Kim Hiếu	Ủy viên

+ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

+ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị tổ chức họp theo quý, năm. Nội dung cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và đưa ra phương hướng hoạt động quý sau. Thư ký HĐQT ghi chép biên bản các cuộc họp, lưu trữ và báo cáo về trên theo định kỳ.

2. Ban Kiểm soát

+ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

1. Ông	Nguyễn Tấn Hưng	Trưởng ban
2. Ông	Lâm Anh Tuấn	Thành viên
3. Ông	Trần Văn Tường	Thành viên

+ Hoạt động của Ban kiểm soát: Họp đầy đủ theo quý, năm.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên: 1.600.000 đồng/tháng

Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban : 1.600.000 đồng/tháng
- Thành viên : 1.000.000 đồng/tháng

+ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

+ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

+ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Chấp hành nghiêm các nội dung thực hiện được quy định của pháp luật về quản trị công ty theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

- Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 Tiên Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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.

- Các nhận xét đặc biệt: không.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đăng tải trên trang website: www.tigipack.com.vn.



Lê Tấn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

Số: 52 /BBTG

V/v giải trình chênh lệch 10% LNST.

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

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Mã chứng khoán: BTG

Địa chỉ trụ sở chính : Kp Trung Lương -Phường 10-TP Mỹ Tho -Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3 855679

Fax : (073) 3 858702

Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang giải trình chênh lệch 10% LNST trên báo cáo tài chính năm 2015 so với cùng kỳ năm trước như sau :

- LNST năm 2014 là 2.338.562.357đ

- LNST năm 2015 là 604.827.603đ đạt 25,86% tức giảm 74,14% so năm 2014 nguyên nhân do :

+ Một là : Số lượng bán ra và doanh thu năm 2014 cao hơn năm 2015.

+ Hai là : Lợi nhuận năm 2015 giảm nhiều so với năm 2014 chủ yếu do giá bán phải cạnh tranh, giảm giá bán để giữ thị phần tiêu thụ.

Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Lê Cán Thành

Số: 53 /BBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
2. Mã chứng khoán: BTG
3. Địa chỉ trụ sở chính : Kp Trung Lương - Phường 10 - TP.Mỹ Tho -TG
4. Điện thoại : (073) 3 855679 Fax : (073) 3 858702
5. Người thực hiện công bố thông tin : VÕ THANH TÙNG
6. Nội dung của thông tin công bố :

Báo cáo tài chính năm 2015 có kiểm toán của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang được lập ngày 20/01/2016 bao gồm : BCĐKT, BCKQHĐKD, BCLCTT, TMBCTC và công văn số 53 ngày 29/3/2016 giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC : Tigipack.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Võ Thanh Tùng