

Số: 07/NQ-BBTG-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/06/2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang lần thứ 17 ngày 28/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham của 07 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 783.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, Quyết toán tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và được Ban kiểm soát Công ty thẩm định với các nội dung chủ yếu như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản xuất :

+ Bao PP : 5.996.734 cái

+ Bao PE : 25.549,9 kg

- Tiêu thụ :

+ Bao PP : 5.623.083 cái

+ Bao PE : 28.390,9 kg

- Doanh thu: 29.551.690.836 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 139.638.558 đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Sản xuất - tiêu thụ :
 - + Bao PP : 7.500.000 cái
 - + Bao PE : 20.000 kg
- Doanh thu: 40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2020, KH sản xuất kinh doanh năm 2021 và KH quỹ lương 2021

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 29.551.690.836 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 139.638.558 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : lỗ 1.961.244.576 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020 : lỗ 1.821.606.018 đồng

Mặc dù năm 2020 Công ty kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế Công ty 139.638.558 nhưng sẽ được bù lỗ cho năm 2019 đồng theo quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 nên không được trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

b. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 40.000.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 7.500.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng

“ Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 500.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ cho năm 2019 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015NĐ-CP ngày 13/10/2015.

c. Quỹ lương thực hiện năm 2020 và quỹ lương kế hoạch năm 2021:

1. Quỹ lương thực hiện năm 2020:

***Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ : 69.341.566 đồng
- Trích quỹ lương : 7.228.021.865 đồng
- Chi quỹ lương : 7.114.319.771 đồng
- Số dư cuối kỳ : 183.043.660 đồng
- Thu nhập bình quân : 7.079.252 đồng/người/tháng

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

- Số dư đầu kỳ : 18.420.000 đồng.
- Trích quỹ lương : 405.432.977 đồng.
- Chi quỹ lương : 406.140.000 đồng.

- Số dư cuối kỳ: 17.712.977 đồng.
- Thu nhập bình quân : 11.281.667 đồng/người/tháng.

2. Quỹ lương kế hoạch năm 2021:

* Quỹ lương NLD: 9.200.000.000 đồng (106 người)

Được tính b/q như sau: 7.2362.704 đồng /người/tháng x 106 người x 12 tháng làm tròn số = **9.200.000.000 đồng**.

* Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 550.000.000 đồng (04 người)

Được tính b/q như sau: 11.458.333 đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng làm tròn số = **550.000.000 đồng**.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 6: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021.

a. Thực hiện năm 2020:

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

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

b. Kế hoạch năm 2021:

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

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán gồm các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Mức phí kiểm toán sẽ giao cho HĐQT Công ty thương thảo cụ thể dựa trên yêu cầu về khối lượng và chất lượng công việc kiểm toán, đảm bảo mức phí kiểm toán cạnh tranh, thấp nhất với chất lượng tốt nhất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 8: Thông qua tờ trình đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2021

T T	Tên hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (đồng)	Nguồn vốn thực hiện		Ghi chú
			Vốn công ty	Vốn vay	
I	Đầu tư theo hạng mục	3.500.000.000	3.500.000.000		
1	Mua 10 máy dệt bao pp tròn	3.000.000.000	3.000.000.000		Năm 2020 chuyển sang 2.400.000.000 đồng
2	Mua 01 máy cắt may liên hợp	500.000.000	500.000.000		
II	Sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị	200.000.000	200.000.000		

TỔNG CỘNG	3.700.000.000	3.700.000.000		
------------------	----------------------	----------------------	--	--

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB năm 2021.

1. Phê duyệt danh mục, hạng mục và tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ban điều hành Công ty trình.

2. Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Việc quyết định của HĐQT nêu tại mục 1 và 2 nêu trên được thực hiện theo trình tự, thủ tục và nghĩa vụ công bố thông tin của HĐQT theo quy định. HĐQT có trách nhiệm báo cáo với ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất về các nội dung đã thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 10: Thông qua nội dung bản dự thảo các văn kiện gồm:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế quản trị nội bộ (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (có dự thảo kèm theo).

Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở ý kiến tham gia của cổ đông và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 đối với

- Ông Võ Thanh Tùng- Thành viên Hội đồng quản trị

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

2. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 2018 – 2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

4. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội	Ghi chú
1	Ông Phạm Anh Vũ	99,94%	

Như vậy, Ông Phạm Anh Vũ đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 13: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THANH KHIÊM

Nơi nhận :

- . UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- . TCT Lương Thực MN;
- . HĐQT, BKS Cty ;
- . Lưu VT, thư ký HĐQT.

Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Địa chỉ: khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Giấy CN ĐKKD số: 1200568151 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 01 tháng 04 năm 2005 thay đổi lần thứ 05 ngày 03 tháng 02 năm 2021

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30, Thứ hai, ngày 28/06/2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty, khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP.

Bà Lê Thị Thanh Hằng- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phần nghi thức, cụ thể như sau:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Lâm Anh Tuấn- Trưởng Ban thẩm tra tư cách thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Tổng vốn điều lệ của Công ty là: 11.900.000.000 đồng, tương ứng: 1.190.000 cổ phần, mỗi cổ phần giá trị 10.000 đồng. Trong đó:

Tổng vốn Nhà nước là 7.140.000.000 đồng, tương ứng: 714.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ;

Về cổ đông cá nhân và tổ chức có 246 cổ đông với tổng số vốn là: 4.760.000.000 đồng, tương ứng: 476.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ;

Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký dự đại hội với ban tổ chức

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là 07 cổ đông đại diện cho 783.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,85% vốn điều lệ.

Theo luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐTN năm 2021 (có Quy chế kèm theo)

Do tài liệu có gửi các cổ đông xem trước nên Ban tổ chức xin phép không thông qua 02 Quy chế này mà chỉ biểu quyết, với 100% số phiếu biểu quyết chấp

thuận.

III. Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký, Ban kiểm tra phiếu biểu quyết đại hội:

1. Chủ tịch đoàn:

+ Ông Lê Thanh Khiêm: - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bao bì TG

+ Ông Trần Văn Tường: - Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty

+ Ông Võ Thanh Tòng: - Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%

2. Thư ký đại hội:

+ Bà Trương Nhã Trúc: - Kế toán Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết tán thành thư ký đại hội, với tỷ lệ 100%

3. Ban kiểm tra phiếu biểu quyết đại hội:

+ Bà Lê Thị Thanh Hằng: - TP.Nghiệp vụ tổng hợp

+ Bà Lê Nguyễn Thanh Trà: NV. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết tán thành Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội, với tỷ lệ 100%

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Bà Lê Thị Thanh Hằng thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội dung chương trình Đại hội kính kèm).

Đại hội đã biểu quyết tán thành nội dung chương trình Đại hội, với tỷ lệ 100%

2. Ông Trần Văn Tường- Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng SXKD năm 2021 (có báo cáo kèm theo)

3. Ông Lê Thanh Khiêm – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (có báo cáo kèm theo)

4. Ông Nguyễn Hồng Nhân thay mặt Ban kiểm soát công ty, Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 (có báo cáo kèm theo)

5. Ông Trần Văn Tường -Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán(có tờ trình kèm theo)

+ Tờ trình kết quả SXKD 2020, thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021, quỹ lương 2021 (có tờ trình kèm theo)

+ Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

6. Ông Võ Thanh Tòng thay mặt chủ tịch đoàn thông qua tờ trình Đầu tư – mua sắm TSCĐ năm 2021 (có tờ trình kèm theo)

7. Ông Lê Thanh Khiêm -Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung về đầu tư XDCB, mua sắm

tài sản, các giao dịch tín dụng, và mua bán hàng hóa phục vụ SXKD của Công ty năm 2021 (có tờ trình kèm theo)

8. Ông Nguyễn Hồng Nhân, thay mặt Ban kiểm soát thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2021 (có tờ trình kèm theo)

9. Ông Lê Thanh Khiêm -Chủ tịch HĐQT - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (có tờ trình kèm theo)

10. Ông Lê Thanh Khiêm-Chủ tịch HĐQT - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 (có tờ trình kèm theo)

11. Phân bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Căn cứ điều 24 chương VII Điều lệ Công ty CP Bao bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 05 người, nên Đại hội tiến hành bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

* Đại diện 60% vốn của TCTY LTMN – Công ty CP giới thiệu đề cử 01 ứng viên tham gia thành viên HĐQT là

1. Ông PHẠM ANH VŨ- đại diện 10% vốn – Phó Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính Tổng công ty lương thực miền Nam- Công ty cổ phần.

PHẦN III: PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

* **Ý kiến 1:** Trong bối cảnh khó khăn của năm 2020 như báo cáo đã nêu (tình hình dịch bệnh Covid, khó khăn về thị trường, thay đổi nhân sự điều hành... nhưng công ty cũng đã cố gắng duy trì SXKD có lợi nhuận, dù hiệu quả không cao. Đây cũng là điều đáng ghi nhận.

Thống nhất những phương hướng hoạt động năm 2021, đặc biệt 03 giải pháp đột phá đã nêu và những giải pháp cụ thể trong báo cáo- nếu Ban điều hành công ty quyết tâm và nỗ lực thực hiện được những việc đã đề ra thì tin tưởng công ty sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn trong năm 2021.

* **Ý kiến 2:** Cũng tán thành với ý kiến 1 nêu trên, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của Công ty, chặn đà lỗ năm 2019 và kinh doanh có lợi nhuận trong năm 2020. Tuy nhiên, xin góp ý thêm một số vấn đề:

- Trong báo cáo phân tích những mặt khó khăn, có nhiều nội dung khó khăn lặp lại thường xuyên, những năm gần đây luôn mặc phải nhưng Công ty chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

- Trong báo cáo Ban Kiểm soát có nêu tình trạng bán giá thấp hơn giá vốn, đề nghị giải thích làm rõ hơn ý này, vì trong kinh doanh khó chấp nhận được tình trạng này.

- Trong phần khó khăn có nêu tình trạng cạnh tranh khá gay gắt, nhất đối với phân khúc bao bì phổ thông chất lượng thấp, đa số khách hàng không có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT nên các đơn vị cung ứng nhỏ lẻ, tư nhân có nhiều lợi thế hơn Công ty. Đề nghị giải thích làm rõ hơn ý này, vì đây cũng là tình hình chung, tại sao Công ty lại khó cạnh tranh được, và nếu có khó khăn thì số này cũng chiếm tỷ trọng nhỏ, không nên xem đây là khó khăn chủ yếu.

- Vấn đề lao động: cũng tương tự, khó khăn trong tuyển dụng lao động là tình hình chung; thu nhập bình quân của chưa cao nhưng cũng không quá thấp; nên chẳng phải xem xét kỹ lại nguyên nhân vì sao không thu hút được lao động, do thu nhập hay do môi trường làm việc ?

- Vấn đề đầu tư máy móc thiết bị: tình trạng này cũng báo cáo đã lâu, qua nhiều năm; cần sớm có giải pháp khắc phục nhanh, nhất là công ty có lợi thế do nguồn vốn tự có, không phải đi vay. Trong đầu tư cần có trọng điểm, tính toán xác định rõ hạng mục chủ yếu, lợi ích hiệu quả kinh tế mang lại nhất là những máy móc làm tăng năng suất, tiêu hao điện thấp, phế phẩm thấp...

*** Ý kiến 3:** (đại diện cổ đông là lực lượng sản xuất trực tiếp)

Thời gian qua có biến động lao động giảm, xin nghỉ việc, khó tuyển dụng chủ yếu do 3 nguyên nhân chính cần xem xét lại: khâu quản lý sản xuất tại xưởng; điều kiện, môi trường lao động cần được quan tâm cải thiện nhiều hơn; máy móc cũ, năng suất thấp, dễ hư hỏng nên thu nhập còn thấp do lãnh lương theo sản phẩm. Ngoài ra, do tình hình dịch khó khăn, thu nhập còn thấp nên công nhân kinh nghiệm lâu năm trên 15 năm muốn xin nghỉ để lãnh được một khoản tiền từ Bảo hiểm, sau 1 năm sẽ quay lại làm.

*** Ý kiến 4:** Ban điều hành cần sâu sát hơn nữa cho khâu sản xuất; chú trọng vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng ca, nếu không sẽ lơ là gây phế phẩm nhiều, hoặc không chú trọng chất lượng mà chạy theo số lượng.

- Cần tăng cường hơn nữa việc thực thi nội quy, quy chế, tính chấp hành; cần tạo sự đoàn kết nội bộ tốt hơn.

*** Một số nội dung trao đổi, giải trình làm rõ của đại diện Chủ tịch đoàn:**

- Về việc bán thấp hơn giá vốn: nội dung này có thể do cách diễn đạt chưa rõ ý nên có thể gây hiểu nhầm. Thật sự, đây chỉ là giải pháp tình thế, vào một số thời điểm, số lượng nhỏ để giải quyết bài toán việc làm, định phí, phải chấp nhận bán để duy trì hoạt động, giảm thiểu thiệt hại hơn so với phải ngừng việc..

- Về khó khăn do thuế VAT: là doanh nghiệp nên Công ty luôn phải chịu thuế VAT đầu ra nên giá bán sẽ cao hơn các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ (có thể lách không xuất hóa đơn VAT khi khách hàng không yêu cầu) nhất là với phân khúc bao bì cấp thấp. Do năm 2020, nhóm thị trường khách hàng chủ lực của Công ty như lương thực, mía đường bị sụt giảm, nên nhóm khách hàng bao bì cấp thấp lại chiếm tỷ trọng đáng kể. Việc khó cạnh tranh ở phân khúc này về giá bán do chịu thuế VAT vì vậy cũng ảnh hưởng đáng kể đến SXKD của đơn vị

- Về thu hút lao động: đây thực sự là khó khăn lớn thời gian qua do đặc thù nghề nghiệp của lĩnh vực bao bì, rất khó tuyển dụng vì sở thích, thị hiếu thị trường lao động địa phương không chuộng loại hình này (thu nhập không cao, đi xa, điều kiện lao động chưa hấp dẫn...). Với anh em làm lâu năm thì do tâm lý thích nghỉ việc để được trợ cấp một lần – nhất là khi có thông tin sai lệch sự thật “sau này không được giải quyết bảo hiểm nên tranh thủ nghỉ”. Với những khó khăn trên, thực tế Ban điều hành đã chủ động tích cực tìm nhiều biện pháp để khắc phục như: liên hệ Sở lao động thương binh & Xã hội và Bảo hiểm xã hội để giải thích cho công nhân; cải thiện các chính sách tiền lương, phụ cấp; cải thiện môi trường lao động (nhiệt độ, tiếng ồn...) và đặc biệt là đang tập trung cho đầu tư đổi mới thiết

bị nhằm tăng năng suất lao động, ít hư hỏng hơn, giảm phế phẩm; máy dệt mới sẽ dệt được nhiều loại chỉ hơn, đa dạng được sản phẩm...Đặc biệt, việc đầu tư còn hướng đến mục tiêu lâu dài căn bản hơn, đó là việc tăng năng suất lao động sẽ giải quyết được bài toán về khó khăn lao động thiếu hụt..(năm 2020, công ty đã đầu tư mua 4 máy dệt, dệt chỉ mỏng năng suất cao nên đang xem xét đầu tư thêm 10 máy trong năm nay. Máy cũ công nhân đứng 2 máy, máy mới thì công nhân đứng được 3 máy, năng suất cao hơn, giải quyết được vấn đề thiếu lao động).

-Về quản lý sản xuất: Công ty đã thực hiện, sắp xếp bộ máy quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả; có xem trọng vai trò của các Tổ trưởng, Trưởng ca; rà soát cập nhật nội quy, quy chế nội bộ, tăng cường tính trách nhiệm gắn với quyền lợi cụ thể. Tinh thần đoàn kết nội bộ nhờ vậy có cải thiện và đang tiếp tục cải tiến liên tục thời gian tới.

PHẦN IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2022 VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1/- Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 05: Thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2020, KH sản xuất kinh doanh năm 2021 và KH quỹ lương 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 06: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 07: Thông qua tờ trình đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 08: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 09: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

Nội dung 10: Thông qua nội dung bản dự thảo các văn kiện gồm:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế quản trị nội bộ (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo kèm theo);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (có dự thảo kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		

Đạt tỷ lệ %	100	100		
-------------	-----	-----	--	--

Nội dung 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 đối với Ông Võ Thanh Tùng- Thành viên Hội đồng quản trị

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

2. Thông qua danh sách 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2018 – 2022 là Ông Phạm Anh Vũ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

2/- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội	Ghi chú
1	Ông Phạm Anh Vũ	99,94%	

Ông Phạm Anh Vũ đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1- Bà Trương Nhã Trúc – Thư ký đại hội, trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội.

2- Ông Lê Thanh Khiêm thay mặt chủ tịch đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	783.570	783.570		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

3- Ông Trần Văn Tường, Giám đốc Công ty - thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.


Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2021.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trương Nhã Trúc




Lê Thanh Khiêm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05, ngày 28 tháng 06 năm 2021 tại phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang. Tổ kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Bà Lê Thị Thanh Hằng : Tổ trưởng
2- Bà Lê Nguyễn Thanh Trà : Tổ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

3. Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của BKS

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

4. Tờ trình của kiểm toán nhận xét báo cáo tài chính năm 2020

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

5. Tờ trình KQSXKD năm 2020 và quỹ lương 2020, KH lợi nhuận năm 2021, quỹ lương năm 2021

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

6. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

7. Tờ trình về đầu tư – mua sắm TSCĐ năm 2021

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

8. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

9. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó
- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy điều lệ định báo cáo đã được thông qua.

11. Tờ trình trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (2018-2022).

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 783.570 CP, trong đó

- Số cổ phần tán thành: 783.570 CP, chiếm tỉ lệ: 100% (tỉ lệ quy định 50%)
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Theo quy định lệ định báo cáo đã được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 được lập xong lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% không có ý kiến khác..

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng: Lê Thị Thanh Hằng.....

Tổ viên: Lê Nguyễn Thanh Trà.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Thanh Khiêm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2018-2022)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

Trụ sở chính: khu phố Trung Lương, phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 55, ngày 28/06/2021

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11 giờ 05, ngày 28/06/2021

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

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

- Căn cứ vào Quy chế và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 theo thể thức dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.190.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 783.570, chiếm 65,85%

A. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

* Ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Phạm Anh Vũ – Phó Giám đốc Ban Tổ chức –Hành chính – Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần

B. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	HDQT
1	Số cổ phần biểu quyết phát ra	783.570
2	Số cổ phần tham gia bầu cử	783.570

C. Kết quả bầu cử

* Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Phạm Anh Vũ	783.120	99.94%

Căn cứ quy chế và thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Ông Phạm Anh Vũ	99.94 %	Trúng cử

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua cùng ngày

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng: Lê Thị Thanh Hằng.....

Tổ viên: Lê Nguyễn Thanh Trà.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Thanh Khiêm



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 28 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: 7h30, Thứ Hai, ngày 28/06/2021.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 - 7:50	- Đón tiếp đại biểu và khách mời; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
7:50 – 8:00	I- Phần nghi thức - Chào cờ, tuyên bố lý do ; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
8:00 – 8:30	II-Nội dung của đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020. Phương hướng SXKD năm 2021; - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng của HĐQT năm 2021;	Đoàn Chủ tọa
	- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của BKS đã được kiểm toán.	Ban Kiểm soát
8:30 – 10:15	- Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị: 1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình kết quả SXKD và quỹ lương 2020; dự kiến lợi nhuận & kết quả quỹ lương năm 2021; 3. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch 2021; 4. Tờ trình đầu tư – mua sắm TSCĐ 2021; 5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung về đầu tư XD CB, mua sắm tài sản và các giao dịch tín dụng, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất 2021; 6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;	Đoàn Chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang; 8. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022.	
	<i>- Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến.</i>	Đoàn Chủ tọa
10:15 – 10:30	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (bằng phiếu biểu quyết) Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10:30 – 10:45	III. Bầu cử - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022; - Thông qua số lượng và danh sách ứng viên; - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
10:45 – 10:55	Đại hội nghỉ giải lao	
10:55– 11:15	IV. Ban kiểm phiếu công bố kết quả - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; - Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022.	Ban Kiểm phiếu
11:15 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



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 2021;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Báo cáo của ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 & phương hướng 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng 2021;
5. Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
7. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, quỹ lương năm 2020; dự kiến lợi nhuận và quỹ lương 2021;
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021;
9. Tờ trình đầu tư - mua sắm Tài sản cố định năm 2021;
10. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung về công tác đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của DHDCĐ;
11. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
13. Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 (Đính kèm danh sách ứng viên ứng cử thành viên HĐQT);
14. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.



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 28 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.
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 2021 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 2021, 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 2021 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 28/05/2021 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 dân/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 01 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 01 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 01 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 2021 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 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 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 28/05/2021) 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 3 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



LÊ THANH KHIÊM



Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**
Phần 1
Năm 2020

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi:

- Về thị trường: duy trì mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, tạo được niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm;
- Nguồn nguyên liệu tồn kho giá thấp, ổn định;
- Các yếu tố thuận lợi khác: chủ động được nguồn vốn, không phải vay. Chi phí khấu hao tài sản cố định thấp. Đa số người lao động lâu năm, có kinh nghiệm;
- Được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là Tổng công ty LTMN, Hội đồng quản trị và tinh thần vượt khó của Ban điều hành do ảnh hưởng kinh tế chung của đại dịch Covid-19.

2. Khó khăn:

- Về thị trường: Do tác động của dịch Covid -19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ đóng gạo xuất khẩu, ngành mía đường, thức ăn gia súc nên mức sản xuất và tiêu thụ vẫn còn thấp so với cùng kỳ 2019.
- Tình hình cạnh tranh khá gay gắt: có nhiều đối thủ cạnh tranh cung ứng loại bao có chất lượng thấp; cạnh tranh về giá do thuế GTGT: đối với loại bao có chất lượng thấp thì đa số khách hàng yêu cầu không xuất hóa đơn GTGT để giảm được 10% thuế GTGT giá mua, trường hợp này đã giúp cho đối thủ cạnh tranh chiếm ưu thế; máy móc, thiết bị sản xuất tuy cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nhưng do đầu tư lâu, nên phải duy tu sửa chữa nhiều, sức cạnh tranh kém so với các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp tư nhân mới, quy mô lớn.
- Khả năng đáp ứng của đơn vị theo nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp (khó đáp ứng những đơn hàng lớn, tiến độ nhanh), sản phẩm kém đa dạng, phải lệ thuộc vào một số thị trường và khách hàng truyền thống (khi khách hàng chuyển nhu cầu sử dụng như bao PP dệt ghép màng OPP, không đáp ứng được).
- Những khó khăn hạn chế của một Công ty có quy mô hoạt động nhỏ như: nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu phổ thông 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 hạn chế; chưa có bộ phận tiếp thị, kinh doanh bán hàng chuyên trách (hiện do Ban GD đảm nhiệm).

- Khó khăn khác: thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn do tính chất công việc của ngành sản xuất bao PP dẹt về đào tạo và kết hợp các khâu cho phù hợp giá thành.

II. Tình hình thực hiện SXKD năm 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ TH so KH 2020	Tỉ lệ TH 2020 so TH 2019
SẢN XUẤT					
- SX bao PP	Cái	8.000.000	5.996.734	74,96	91,39
- SX bao PE	Kg	50.000	25.549,9	51,1	69,77
TIÊU THỤ					
- Bao PP	Cái	8.000.000	5.623.089	70,29	80,27
- Bao PE	Kg	50.000	28.390,9	56,78	68,28
DOANH THU	Tr.đồng	43.000	29.551,7	68,72	79,21
LỢI NHUẬN	Tr.đồng	300	139,6	46,55	(7,04)

2. Thuyết minh

2.1 Sản xuất

a. Bao PP: 5.996.734 cái đạt 74,96% so KH 2020 và đạt 91,39% so với cùng kỳ năm 2019, bình quân 500 ngàn cái/tháng.

b. Bao PE : 25.549,9 kg đạt 51,1% so KH 2020 và đạt 69,77% so với cùng kỳ năm 2020, bình quân 2.130 kg/tháng.

2.2 Tiêu thụ

a. Bao PP: 5.623.089 cái đạt 70,29% so KH 2020 và đạt 80,27% so với cùng kỳ năm 2019, bình quân 470 ngàn cái/tháng.

b. Bao PE : 28.390,9 kg đạt 56,78% so KH 2020 và đạt 68,28 % so với cùng kỳ năm 2020. bình quân 2.366 kg/tháng.

2.3 Doanh thu: 29.551.690.836 đạt 68,72% so KH 2020 và đạt 79,21% so với cùng kỳ năm 2020;

2.4 Lợi nhuận: 139.638.558 đạt 46,55% so KH 2020 và đạt (7,04%) (năm 2019 lỗ 1.961.244.576) so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, việc thực hiện kế hoạch năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt so với KH đề ra và đều thấp hơn cùng kỳ ngoại trừ chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty vẫn nỗ lực cân đối chi phí duy trì kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập tương đối cho người lao động.

** Nguyên nhân chủ yếu mức tiêu thụ còn thấp:*

+ Việc xây dựng kế hoạch 2020 chưa lường trước hết và đánh giá đúng mức những biến động của thị trường và nhất là dịch Covid-19 sẽ sớm khống chế được lúc nào. Đặc biệt, tác động bất ngờ của dịch Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ bao bì.

+ Nhìn chung, Công ty đã giữ được đơn hàng của các khách hàng truyền thống nhưng các khách hàng này vẫn chịu ảnh hưởng khó khăn trong tình hình hiện nay, việc mở rộng khách hàng mới khó vì khó cạnh tranh với các doanh nghiệp mới thành lập và những DN này được hợp tác của các DN lớn nên khó chiếm thị phần.

+ Mức tiêu thụ bình quân là 470.000 cái/tháng, đây chỉ là mức sản lượng hòa vốn trong điều kiện giá nguyên liệu giảm như năm 2020 nên có lợi thế lớn trong việc kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

+ Bên cạnh yếu tố khách quan do thị trường, thì công tác tiếp thị, chào hàng, giới thiệu sản phẩm còn yếu; chưa có bộ phận kinh doanh chuyên trách hỗ trợ khâu dự báo, tìm kiếm khách hàng mới.

+ Tình hình tổ chức sản xuất năm 2020 tương đối ổn định, với việc đầu tư thay 04 máy dệt mới và việc tổ chức tu bổ, sửa chữa, trung tu theo kế hoạch sửa chữa sâu sát hơn.

+ Riêng thực hiện lợi nhuận không đạt mức kế hoạch, do thực hiện quý 4/2020 không hiệu quả do phát sinh một số chi phí đột biến như: thuê đất khoảng 75 triệu, chi phí trợ cấp thôi việc và chi phí khác khoảng 197 triệu; hiệu quả KD quý 4 lỗ làm giảm hiệu quả kinh doanh cả năm, không đạt mức KH đề ra.

3. Tình hình thực hiện công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư năm 2020 được duyệt: tổng mức đầu tư 3.2 tỷ đồng với các hạng mục đầu tư: Máy dệt bao, máy ghép màng OPP và dàn thu máy kéo sợi từ nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển Công ty;

Kết quả thực hiện: đầu tư mới 04 máy dệt giá trị 800 triệu đồng đạt 25% KH theo NQ số 01/HĐQT-BBTG ngày 05/03/2020 về việc đầu tư 04 máy dệt trong kế hoạch XD CB năm 2020;

Nguyên nhân tiến độ đầu tư còn chậm là do: Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không nhập khẩu được máy; mặt khác sau khi tham quan, khảo sát thực tế các đơn vị trong ngành, Ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất lựa chọn nhà sản xuất Đài Loan cho đồng bộ máy hiện tại của Công ty, giá cả hợp lý do nhà cung cấp giảm giá lớn. Ngoài ra, sau khi cân nhắc, dự báo tình hình SXKD trong quý 3,4 sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi nên phải tập trung dồn sức cho công tác kinh doanh bán hàng, giải phóng hàng tồn kho; các hạng mục còn lại Công ty sẽ chuyển sang năm 2021 thực hiện.

4. Tình hình nguồn vốn, tài sản

Các nguồn vốn của Cty đảm bảo luân chuyển trong kinh doanh, Công ty đã đưa thỏa thuận, ký kết phương thức thanh toán chặt chẽ từng đối tượng khách hàng; Kiểm soát dòng vốn trở về có hiệu quả cao nhất, không để bị chiếm dụng vốn.

Phần 2

Xây dựng kế hoạch năm 2021

I. Đặc điểm tình hình

Tình hình tiêu thụ bao PP có dấu hiệu tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu giảm và gặp cạnh tranh gay gắt. Ngoài thị trường truyền thống là lương thực dự báo sẽ khởi sắc hơn trong năm 2021 thì nhóm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm chưa có nhu cầu lớn trở lại; ngành phân bón, bao chọt, bao đóng gạo chất lượng trung bình và thấp càng cạnh tranh gay gắt bởi những cơ sở sản xuất nhỏ vì những đơn vị này bán không thuế GTGT nên giá sẽ thấp hơn 10%.

Xu thế sắp tới sẽ những mặt hàng khác thay thế cho bao PP dệt thông thường như bao giấy kraft đối với ngành trà, bao ghép màng OPP đối với ngành gạo.

Dự báo về nguồn cung đầu vào nguyên liệu cho hoạt động SXKD: biến động với biên độ lớn, giá nguyên liệu có xu hướng tăng cao và bắt đầu từ tháng 12/2020 và tăng cao sau tết nguyên đán năm 2021 làm ảnh hưởng lớn giá thành sản phẩm, rất khó cạnh tranh trên thị trường, mặc dù Công ty đã có động thái thông báo, trao đổi với các khách hàng về sự bất thường này để chia sẻ và thông cảm

II. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 2021

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
1	Sản xuất và tiêu thụ		
	- Bao PP	Cái	7.500.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	40
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,50

2. Kế hoạch các giải pháp chủ yếu

- Thuyết minh định hướng phát triển thị trường, khách hàng mục tiêu của đơn vị, dự kiến phát triển: do nhóm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm chưa có nhu cầu lớn trở lại; ngành phân bón, bao chọt, bao đóng gạo chất lượng trung bình và thấp càng cạnh tranh gay gắt nên chủ yếu vẫn là bao đóng gạo xuất khẩu và bao đóng thức ăn chăn nuôi, trong đó “ dư địa” thị trường bao đóng gạo vẫn còn rất lớn cần được tập trung khai thác trong năm 2021 với chủ trương mới dùng bao bì nội bộ trong hệ thống Tổng công ty LTMN, các Công ty cổ phần (Tổng công ty chi phối) cùng nhiều đơn vị khác trên địa bàn.

- Đề xuất giải pháp thực hiện: phân công cán bộ chuyên trách quan hệ, khai thác khách hàng (nhất là đầu mối Tổng công ty LTMN); hàng tuần/tháng có sơ kết đánh giá công tác thị trường, kịp thời có những giải pháp khắc phục cho kế hoạch

tháng sau; tăng cường công tác dự báo để sản xuất bao dự phòng nhằm đáp ứng sớm thời gian giao hàng đối với những đơn hàng gấp.

2.1. Các giải pháp: tập trung cho 3 khâu đột phá là:

- Công tác tuyển dụng lao động và chính sách thu hút giữ chân người lao động.

- Công tác tổ chức và quản trị sản xuất: 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.

- Công tác bán hàng: Hiện tại còn rất bất cập cần được quan tâm từ khâu bổ sung, sắp xếp nhân sự và 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.

a. Nhóm giải pháp về lao động

- Bộ phận hành chính đặt quan hệ thường xuyên với Trung tâm giới thiệu việc làm, Trường đào tạo nghề tuyển dụng lao động phù hợp; Ưu tiên nghiên cứu chính sách, giải pháp thu hút và giữ chân lực lượng cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân kỹ thuật như: chính sách thưởng chất lượng, thưởng năng suất; phụ cấp tuyển dụng, giới thiệu được lao động mới; phụ cấp hỗ trợ đi lại, nơi ở dành cho công nhân ở xa...

- Xây dựng khung biên chế chuẩn của từng khâu, nhằm nâng cao năng suất lao động, thu nhập của người lao động tại từng khâu trên cơ sở bảng lương định mức khoán cho người lao động trong từng thời điểm của chính sách nhà nước qui định.

b. Nhóm giải pháp về tổ chức, sản xuất

- Theo dõi chặt chẽ giá hạt nhựa để mua vào tại thời điểm thích hợp, tiếp tục tìm kiếm thêm nhà cung ứng hạt nhựa tái sinh để ổn định nguồn cung và có giá cạnh tranh tốt nhất; phân công tìm nguồn nguyên liệu tái sinh thay thế nguồn nhập khẩu để duy trì sản xuất bao “chợ” tiêu thụ nội địa.

- Tập trung cải thiện môi trường lao động thân thiện; kiện toàn đội ngũ quản lý sản xuất, kỹ thuật sửa chữa – tuyển chọn sắp xếp những người có uy tín, năng lực thật sự, công khai minh bạch trong hoạt động, tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ.

- Tăng cường nhân lực cho công tác kiểm tra chất lượng từng khâu sản xuất; quản lý sử dụng nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng thay thế thật tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung duy trì và nâng cao công tác sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị; rà soát hoàn thiện các quy chế nhằm nâng cao hiệu lực quản lý sản xuất.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng – phải chọn đúng cán bộ có năng lực, có uy tín, được tin nhiệm

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021, thay thế dần các máy dệt thế hệ cũ với tiến độ phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả (KH đầu tư 2021 là 3,7 tỷ đồng, chủ yếu là máy dệt và máy cắt may liên hợp)

- Bộ phận kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biến tần, tiết kiệm điện sản xuất ở khâu dệt làm giảm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm;

c. Nhóm giải pháp bán hàng

- Phân công 01 Phó Giám đốc chuyên trách công tác kinh doanh, 01 trưởng phòng nghiệp vụ kiêm nhiệm công tác kinh doanh, 01 chuyên viên TCHC kiêm nhiệm công tác tiếp thị truyền thông trên mạng; tuyển mới 01 chuyên viên khai thác khách hàng; tăng cường công tác dự báo, xây dựng nhiều phương án thay thế dự phòng khi thị trường chính gặp khó khăn.

- Tập trung khai thác thị trường bao phù hợp với năng lực của Công ty, cố gắng duy trì khách hàng truyền thống, ít nhất đạt sản lượng hòa vốn hàng tháng; tích cực tìm, mở mối quan hệ rộng bán bao trong các đơn vị trên địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên và cả thị trường Campuchia... ; khai thác thêm khách hàng ngành mía đường, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm, ngành phân bón, bao chợ có chất lượng trung bình mở hướng tăng trưởng;

- Thường xuyên quan tâm, chăm sóc khách hàng truyền thống.

- Khai thác công tác marketing online, để gia tăng khả năng tiếp cận và tìm kiếm những khách hàng mới. Đầu tư về chất lượng hình ảnh sản phẩm trên website công ty, Facebook, Zalo...; Cập nhật các mẫu mã, qui cách từng loại bao để khách hàng dễ tham khảo.

- Trong quá trình kinh doanh sẽ kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, có kế hoạch khai thác thế mạnh cơ sở vật chất hiện có, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu hình thức gia công, vệ tinh, liên kết hỗ trợ với các đơn vị cùng ngành trong hệ thống.

d. Nhóm giải pháp khác:

- Tăng cường công tác quản lý nợ phải thu, không để phát sinh thêm nợ khó đòi, tìm biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi của công ty nông sản thực phẩm Cà Mau, Công ty DaBaCo Tiền Giang.

2.2. Về công tác thi đua khen thưởng và nắm bắt tình hình lao động

- Công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động; giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách nhà nước quy định cho người lao động, bảo đảm việc làm và thu nhập để người lao động an tâm công tác.

- Công đoàn tham mưu phát động các đợt thi đua và khen thưởng kịp thời động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Về công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư 2021 theo hướng đầu tư tập trung chuyên sâu, có trọng điểm, thực sự cần thiết để nâng cấp, trang bị máy, thiết bị, cải tiến dây chuyền sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay; trong đó định hướng ngắn hạn vẫn là máy móc phục vụ ngành hàng bao bì PP thông dụng cho ngành gạo và thức ăn chăn nuôi trong năm 2021, chủ yếu là đầu tư thay thế 10 máy dệt và 01 máy cắt may liên hợp. Chi phí dự kiến khoảng 3.700.000.000 đồng:

- 10 máy dệt bao pp trong: 3.000.000.000 đồng;
- 01 máy cắt may liên hợp: 500.000.000 đồng;
- Sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị: 200.000.000 đồng.

4. Về công tác tài chính kế toán

- Tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu công nợ, thu hồi nợ.
- Tập trung cho công tác báo cáo tài chính năm 2021 đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục hoàn chỉnh thực hiện ứng dụng phần mềm kế toán cho công tác hạch toán kế toán.

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

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quán triệt tinh thần tiết kiệm đến từng người lao động, thực hiện các giải pháp tiết kiệm tại từng bộ phận. Tổng kết và khen thưởng thi đua từng đợt và tiếp tục phát động thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN TƯỜNG



Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

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 2020 và định hướng chương trình công tác trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị.

Thành phần Hội đồng quản trị trong năm 2020 ổn định về nhân sự, tuy nhiên có sự thay đổi về phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành. Cụ thể

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Thanh Khiêm	CT.HĐQT	Kiểm nhiệm
2	Ông Trần Văn Tường	Thành viên	Người đại diện pháp luật - Giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2021.
3	Ông Võ Thanh Tòng	Thành viên	Thôi giữ chức Giám đốc từ 01/02/2021.
4	Ông Đoàn Thanh Phong	Thành viên	Chủ tịch Công đoàn
5	Ông Trương Văn Hứa	Thành viên	Thành viên độc lập

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.

1. Tình hình chung.

Năm 2020 Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ các ngành hàng cạnh tranh khốc liệt; đặc biệt là tác động của dịch Covid -19 ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ ngành mía đường, thức ăn gia súc. Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay trên cùng địa bàn hiện có đến 04 đối thủ cạnh tranh cung ứng loại bao có chất lượng thấp, cạnh tranh về giá bao chất lượng thấp, bán khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT.

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

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

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

Trong năm 2020, 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 05 phiên họp (bao gồm 04 phiên họp tập trung và 01 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 2020, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

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

- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 đã đề ra.

- + Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 triển khai kế hoạch đầu tư, từng bước thay thế máy dệt cũ và thanh lý tài sản không cần dùng.

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

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

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

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

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

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

Với những khó khăn trên, năm qua các chỉ tiêu SXKD chính đều chưa đạt, nghị quyết đề ra, tuy nhiên đã cân đối được chi phí, chặn đứng lỗ phát sinh năm 2019, để kinh doanh có lợi nhuận dù còn khá khiêm tốn (lợi nhuận sau thuế đạt 46,55% KH)

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua bao gồm:

TT	Nội dung	Theo nghị quyết	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ, %
1	Tiêu thụ bao PP, cái	8.000.000	5.623.089	70,28
2	Tổng doanh thu, đồng	43.000.000.000	29.551.690.836	68,72
3	Lợi nhuận sau thuế, đồng	300.000.000	139.638.558	46,55
4	Quỹ lương KH, đồng	8.654.880.000	7.228.021.865	83,51

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

HĐQT 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 2020, 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 2020 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 2020 đạt được tuy không đạt 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 quy định về báo cáo, công bố thông tin của Công ty với UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Chương trình công tác năm 2021.

Năm 2021 được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn về sản xuất và thị trường tiêu thụ bao bì. 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 2021
1. Sản lượng tiêu thụ bao PP	Cái	7.500.000
2. Doanh thu	đồng	40.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	500.000.000
4. Lương bình quân	đồng/ng/tháng	7.232.704
5. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định

- Do năm 2020 Công ty còn lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là: 1.821.606.018 đồng; kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: 500.000.000đ sẽ được bù vào lỗ, nên không phân phối lợi nhuận năm 2021.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2021.

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 2021, 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 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 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 03 nội dung mang tính đột phá để đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại:

+ **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 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2021, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH KHIÊM

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà Nước, thẩm định Báo Cáo tài chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hình hình hoạt động tài chính của Công ty .

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU		Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020		
S T T	Nội dung	ĐVT	Lượng	Thành tiền
1	Doanh số mua vào:	đồng		19.078.473.988
2	Doanh số bán ra:	"		29.551.690.836
	Trong đó xuất khẩu :	USD		0
3	Giá trị hàng hóa sản xuất :	đồng		24.875.861.308
	Bao pp	cái	5.996.734	21.169.928.452
	Tráng màng bao pp	kg	112.063,9	2.969.869.198
	Bao pe	kg	25.549,9	736.063.658
4	Giá trị hàng hóa tiêu thụ :			26.043.547.275
	Bao pp:	cái	5.663.063	25.344.221.706
	Bao pe:	kg	28.391,00	699.325.569
	Manh vải cuộn	kg		
5	Kết quả kinh doanh :			
	* Tổng doanh thu	đồng		29.765.235.919
	Trong đó: Doanh thu hoạt động tài chính	"		213.545.083
	Bao pe	"		926.854.200
	Nguyên liệu	"		121.700.000
	Gia công	"		600.000
	Hàng hóa	"		227.851.800
	* Giá vốn hàng bán	đồng		26.155.978.278
	Trong đó: Bao pp	"		25.157.338.775
	Bao pe	"		699.130.177
	Hàng hóa	"		187.078.320
	* Lợi nhuận gộp	đồng		3.395.712.558
	* Chi phí bán hàng	"		367.978.481
	* Chi phí quản lý doanh nghiệp	"		3.047.316.639
	LN thuần từ hoạt động KD	đồng		193.962.521
	Thu nhập khác	"		32.876.037
	Chi phí khác	"		

	Lợi nhuận trước thuế	"		139.638.558
	Thuế TNDN			
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"		139.638.558
6	Các loại thuế PS phải nộp Ngân sách:	đồng		834.135.842
	Thuế GTGT hàng bán	"		652.408.144
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"		
	Thuế thu nhập cá nhân	"		21.440.000
	Thuế tài nguyên	"		410.880
	Thuế môn bài, tiền thuê đất	"		159.876.818
7	Quỹ lương:	đồng		
	Quỹ lương đầu năm chuyển sang	"		87.761.566
	Quỹ lương thực chi	"		7.520.459.772
	Tiền lương bình quân NLD	đ/ng/t		6.757.907
	Thu nhập bình quân NLD	"		7.056.878
	Thu nhập bình quân VCQL	"		10.688.333
9	Tổng tài sản hiện có	đồng		20.022.285.445
	Tài sản ngắn hạn	"		18.361.998.783
	Tài sản dài hạn	"		1.660.286.662
10	Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có :	đồng		19.405.016.395
	Nguồn vốn cổ đông	"		11.900.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	"		7.772.917.414
	Quỹ khác thuộc vốn CSH	"		1.553.704.999
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ trước	"		-1.961.244.576
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	"		139.638.558
II. TỒN KHO, THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ, VẬT TƯ				9.807.519.051
1	Thành phẩm pp:	cái	1.001.793	3.374.452.788
2	Thành phẩm pe:	kg	1.378,3	42.885.961
3	Hàng hoá :	cái	240	864.000
4	Nguyên vật liệu sản xuất bao pp +pe	kg	196.942	2.898.778.259
5	Công cụ dụng cụ + TBPTTT	đồng		265.830.356
6	Chi phí SXKD dở dang bao pp+pe	"		3.224.707.687

Với số liệu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Báo cáo tài chính do Công ty lập theo các mẫu biểu do Bộ Tài Chính ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính do công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện và phát hành ngày 25/02/2021.

Theo sổ sách chứng từ liên quan lưu tại Công ty.

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2020 là 2,78 tỷ đồng chiếm 13,88% trên tổng tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 935 triệu đồng Công ty đã trích lập dự phòng 100%. Đang thu hồi nợ của Công Ty NS Thực Phẩm Cà Mau theo QĐ của toà án. Công ty tiếp tục theo dõi thu hồi phần nợ này.

Công ty có kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối tốt, không có phát sinh công nợ khó đòi.

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 20,022 tỷ đồng giảm 0,98% so với đầu năm 2020.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 19,405 tỷ đồng tăng 1,01% so với đầu năm 2020.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung các chỉ tiêu của Công ty năm 2020 điều không đạt kế hoạch do tình hình dịch bệnh ít nhiều ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù có lợi nhuận nhưng không cao.

Tình hình tiêu thụ bao bì gặp nhiều khó khăn, 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.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 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.

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất 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 nỗ lực trong 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.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành, cổ đông.

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 các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

a. Nhận xét :

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, 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 25/02/2020, 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.

b. Kiến nghị:

Trong năm 2020 sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả không cao, để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 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. Cần tính toán kỹ tỷ lệ nguyên liệu khâu kéo chỉ sao cho giá hỗn hợp thấp và đảm bảo chất lượng để hạn chế tối đa phế phẩm. Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: 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 xảy ra tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Năm 2020 HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Công Ty và qui định của pháp luật. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt như Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

V. Về việc chọn đơn vị kiểm toán :

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Trên đây là báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin kính trình ĐHĐCĐ của Công ty xem xét.

Trân trọng kính trình! .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT

TM. BAN KIỂM SOÁT

LÂM ANH TUẤN



Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

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 2020 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 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.





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 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020, QUỸ LƯƠNG 2020

DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2021.

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 29.551.690.836 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 139.638.558 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : (1.961.244.576) đồng.
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2020 : (1.821.606.018) đồng

Tuy năm 2020 Công ty kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế của Công ty là 139.638.558 đồng nhưng do năm 2019 công ty bị lỗ nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia chia cổ tức mà sẽ được bù đắp lỗ cho năm 2019 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015

2. Quỹ lương thực hiện năm 2020 và quỹ lương kế hoạch năm 2021

a) Quỹ lương thực hiện năm 2020 :

***Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ : 69.341.566 đồng
- Trích quỹ lương : 7.228.021.865 đồng
- Chi quỹ lương : 7.114.319.771 đồng
- Số dư cuối kỳ : 183.043.660 đồng
- Thu nhập bình quân : 7.079.252 đồng/người/tháng

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

- Số dư đầu kỳ : 18.420.000 đồng
- Trích quỹ lương : 405.432.977 đồng

- Chi quỹ lương : 406.140.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 17.712.977 đồng
- Thu nhập bình quân : 11.281.667 đồng/người/tháng

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2021 :

*** Quỹ lương NLD: 9.200.000.000 đồng (106 người)**

Được tính b/q như sau: 7.232.704 đồng /người/tháng x 106 người x 12 tháng làm tròn số = **9.200.000.000 đồng.**

*** Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 550.000.000 đồng (04 người)**

Được tính b/q như sau: 11.458.333 đồng/người/tháng x 4 người, x 12 tháng làm tròn số = **550.000.000 đồng.**

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Tổng doanh thu: 40.000.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 7.500.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch 2021 còn lại : 500.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2020 : (1.821.606.018) đồng (2)
- Tổng cộng lợi nhuận còn lại (1)+(2): (1.321.606.018) đồng**

Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 500.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ lũy kế từ năm 2019 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD năm 2020, quỹ lương 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2021 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua/./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.



LÊ THANH KHIÊM



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 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

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

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

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

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2020

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020 trên cơ sở hoạt động thực tế của HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

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

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

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2021:

- Giữ nguyên như năm 2020;
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật..

Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

LÊ THANH KHIÊM



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 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư - mua sắm TSCĐ năm 2021

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

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 2021 như sau:

T T	Tên hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (đồng)	Nguồn vốn thực hiện		Ghi chú
			Vốn công ty	Vốn vay	
I	Đầu tư theo hạng mục	3.500.000.000	3.500.000.000		
1	Mua 10 máy dệt bao pp tròn	3.000.000.000	3.000.000.000		Năm 2020 chuyển sang 2.400.000.000 đồng
2	Mua 01 máy cắt may liên hợp	500.000.000	500.000.000		
II	Sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị	200.000.000	200.000.000		
	TỔNG CỘNG	3.700.000.000	3.700.000.000		

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG**
LÊ THANH KHIÊM



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 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

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

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (Tigipack).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau:

Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT trong việc quyết định:

1. Phê duyệt danh mục, hạng mục và tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ban điều hành Công ty trình.

2. Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Việc quyết định của HĐQT nêu tại mục 1 và 2 nêu trên được thực hiện theo trình tự, thủ tục và nghĩa vụ công bố thông tin của HĐQT theo quy định. HĐQT có trách nhiệm báo cáo với ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất về các nội dung đã thực hiện.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



LÊ THANH KHIÊM



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 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Đại hội ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

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

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về hình hình tài chính của Công ty được chính xác và minh bạch. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể:

1/- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập :

Ban kiểm soát xin đề xuất các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- 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.

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC)

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC với các 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/- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu chuẩn lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty lựa chọn một trong hai công ty sau đây là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Mức phí kiểm toán sẽ giao cho HĐQT Công ty thương thảo cụ thể dựa trên yêu cầu về khối lượng và chất lượng công việc kiểm toán, đảm bảo mức phí kiểm toán cạnh tranh, thấp nhất với chất lượng tốt nhất.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÂM ANH TUẤN



Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán;

Trên cơ sở tham khảo Điều lệ mẫu và các quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo phụ lục đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC, đồng thời áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bản dự thảo:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang gồm 21 chương, 54 Điều;
2. Quy chế quản trị nội bộ gồm 07 Điều;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương, 23 Điều;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 03 chương, 19 Điều;
(Đính kèm bản dự thảo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
5. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty hoàn chỉnh bản Điều lệ sửa đổi trên cơ sở ý kiến tham gia của cổ đông và ký ban hành điều lệ mới.
6. Giao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung các vấn đề có liên quan khi thực hiện hoàn chỉnh các quy chế nêu trên, kể cả việc nội dung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.





Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022 của ông Võ Thanh Tòng và Nghị quyết số 224/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 26/12/2020 về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

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

1. Thông báo thay đổi nhân sự Ban Giám đốc:

- Ông Võ Thanh Tòng miễn nhiệm chức vụ Giám đốc theo Quyết định số 01/QĐ-BBTG-HĐQT ngày 19/01/2021 kể từ ngày 01/02/2021 và đồng ý cho ông Võ Thanh Tòng thôi việc theo nguyện vọng như Đơn xin thôi việc ngày 29/07/2020;
- Ông Trần Văn Tường giữ chức vụ Giám đốc theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-BBTG ngày 19/01/2021 kể từ ngày 01/02/2021;
- Ông Nguyễn Hồng Nhân giữ chức vụ Phó Giám đốc theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-BBTG ngày 25/05/2021 kể từ ngày 01/03/2021.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 07/06/2021, Ông Võ Thanh Tòng – Thành viên Hội đồng quản trị gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Tòng, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2021.

3. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: Phạm Anh Vũ

- Sinh ngày: 30/05/1977

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND/CCDC : 311468426

- Địa chỉ thường trú: ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và thông tin ứng viên cung cấp, ứng viên trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022

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

Noinhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.



LÊ THANH KHIÊM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIÊN GIANG**

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

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BA O BÌ TIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2018-2022**

STT	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác	Đơn vị đề cử
		Nam	Nữ				
1	Phạm Anh Vũ	1977		ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang	Cử nhân Khoa học	- Phó Trưởng ban Tổ chức Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam (từ 01/11/2016 đến nay) - Phó Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính Ban Tổ chức - Hành chính Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần (từ 13/12/2019 đến nay)	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần



Tiền Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 -2022 được thực hiện theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông có quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 28/05/2021) có mặt tại ĐHĐCĐ

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Số lượng: 05 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ Công ty.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:

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

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

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

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 28/05/2021 ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa

chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác theo quy định nêu trên) trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(10.000 x 5) = 50.000 phiếu**, Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1) Dồn hết 50.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2) Chia đều 50.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).

3) Chia 50.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 50.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Đại hội phát và được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Đại hội phát có đóng dấu tròn của Công ty
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ khi:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

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

6.1. Ban Kiểm phiếu

a). Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT.

b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 thùng phiếu. Một thùng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

-Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bao bì Tiên Giang thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.



LÊ THANH KHIÊM