

Số : 57 / CPBBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 9 NĂM 2013**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2008 – 2012 ngày 29/3/2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:

*** Sản xuất :**

Bao PP : 18.771.578 cái (quy trọng lượng : 2.231.026 kg)
Bao PE : 102.087 kg.

*** Tiêu thụ :**

Bao PP : 18.819.670 cái (quy trọng lượng : 2.230.037 kg)
Bao PE : 103.507 kg.

*** Doanh thu :** 103.235.374.274 đồng

*** Lợi nhuận :** 7.604.946.066 đồng.

Điều 2 : Thông qua trước đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:

*** Sản xuất và tiêu thụ :** 16.000.000 cái

*** Doanh thu :** 80.000.000.000 đồng

*** Lợi nhuận :** 6.000.000.000 đồng.

*** Nộp ngân sách :** 4.000.000.000 đồng.

Điều 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012; Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

Ông Nguyễn Tấn Hưng thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Bao bì Tiền Giang và đánh giá nhận xét như sau :

- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2012 đã đạt 126,75% và vượt là do hai khoản tăng đột biến là khoản hoà nhập dự phòng trợ cấp mất việc đã trích từ các năm trước là 686.656.697 đồng và khoản thu nhập hoạt động tài chính trong năm là 841.342.526 đồng. .

- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, khả năng thanh toán rất tốt được thể hiện qua các hệ số như sau :

Hệ số thanh toán hiện hành	:	3,88 > 1.
Hệ số thanh toán nhanh	:	2,76 > 1.
Vòng quay các khoản phải thu	:	17,43 vòng (21 ngày).
Vòng quay hàng tồn kho	:	11,54 vòng (31 ngày).

1. Tình hình Công nợ :

Trong năm 2012 Công ty không phát sinh nợ khó đòi.

2. Trích và tình hình sử dụng quỹ lương :

Số dư đầu kỳ	:	5.764.083.539 đồng.
Số được trích	:	20.718.197.357 đồng.
Số đã chi	:	22.001.665.122 đồng.
Số dư cuối kỳ	:	4.480.615.774 đồng.
Lương bình quân	:	3.905.939 đồng/người/tháng.
Thu nhập bình quân	:	9.060.528 đồng/người/tháng.

3. Nhận xét chung :

Qua báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và không có số liệu điều chỉnh hoặc loại trừ.

Tình hình tài chính lành mạnh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra,

Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, Ban Giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, áp dụng đúng chính sách chế độ do Nhà nước ban hành và gửi báo cáo đúng thời gian qui định.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ Công ty, tổ chức họp thường xuyên định kỳ do chủ tịch HĐQT chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chiến lược của Công ty trên tinh

thần công khai minh bạch, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đến đời sống và giải quyết tốt các chế độ đối với người lao động.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng qui định. Trong năm 2012 tất cả các hoạt động luôn được chỉ đạo xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý đến tất cả người lao động. Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2013.

Điều 4 : Chủ Tịch Hội đồng thông qua trước Đại hội các tờ trình và báo cáo nhiệm kỳ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% :

1 - Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau :

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Doanh thu thuần về bán hàng	103.235.374.274
Giá vốn hàng bán	90.293.412.646
Lợi nhuận gộp về bán hàng	12.941.961.628
Doanh thu hoạt động tài chính	841.342.526
Chi phí bán hàng	1.658.806.982
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.965.701.999
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.158.795.173
Thu nhập khác	579.150.893
Chi phí khác	133.000.000
Lợi nhuận khác	446.150.893
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.604.946.066
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.459.665.675
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.145.280.391
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	5.164

2 - Tờ trình phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012. Dự kiến phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013.

. Thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 :

* Tổng lợi nhuận trước thuế	: 7.604.946.066 đồng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.459.665.675 đồng.
* Lợi nhuận sau thuế	: 6.145.280.391 đồng.
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 307.264.020 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 614.528.040 đồng.

Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	614.528.040 đồng.
Quỹ khen thưởng BQL (5%/2)	:	153.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2012 (43% trên VDL)	:	5.117.000.000 đồng.
<i>Trong đó lấy từ lợi nhuận thặng dư đến cuối 2011 là 2.499.000.000 đồng)</i>		
Lợi nhuận thặng dư năm 2012 là :	:	1.867.594.164 đồng.

. Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 :

* Tổng lợi nhuận trước thuế	:	6.000.000.000 đồng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.500.000.000 đồng.
* Lợi nhuận sau thuế	:	4.500.000.000 đồng.
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	225.000.000 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	450.000.000 đồng.
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	450.000.000 đồng.
Quỹ khen thưởng BQL (5%/2)	:	112.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2013 (25% trên VDL)	:	2.975.000.000 đồng.
Lợi nhuận thặng dư kế hoạch năm 2013	:	288.000.000 đồng.

. Thông qua tình hình trích lương và chi lương năm 2012, kế hoạch trích và chi lương năm 2013.

*** Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2012 :**

+ Quỹ lương của công ty

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành. Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2012 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo CV 5531/TCT-TC ngày 21/12/2012 của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam giao tỉ lệ tiền lương là 71,465 % trên lợi nhuận chưa lương, cụ thể như sau :

Số dư quỹ lương 2011 chuyển sang	:	5.369.190.608 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2012	:	19.443.197.357 đồng.
Quỹ lương thực chi năm 2012	:	20.745.822.800 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013	:	4.066.656.165 đồng.
Thu nhập bình quân năm 2012	:	9.060.528 đồng.

+ Quỹ lương của Ban Giám đốc và KTT

Quỹ lương của Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ	:	394.892.931 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2012	:	1.275.000.000 đồng.
Chi quỹ lương năm 2011 chuyển sang	:	394.892.931 đồng.
Quỹ lương đã ứng năm 2012	:	860.949.391 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013	:	414.050.609 đồng.

*** Kế hoạch trích lập quỹ lương năm 2013 :**

+ Quỹ lương của công ty

Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 - căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất - Quy định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành. Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2013 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo phương pháp tỉ lệ % trên lợi nhuận chưa lương

Lợi nhuận chưa lương kế hoạch 2013	:	22.702.665.600 đồng.
Quỹ lương kế hoạch năm 2013	:	16.702.665.600 đồng.
Tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương	:	73,57 %.
Tổng số lao động kế hoạch năm 2013	:	226 người.
Tiền lương bình quân	:	6.158.800 đ/người/tháng.

Đại hội thông qua mức trích tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương năm 2013 là : **73,57%**.

+ Quỹ lương của Ban Giám Đốc và KTT :

Quỹ lương của Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ : 414.050.609 đồng.

Quỹ lương của B.Giám đốc & KTT năm 2013 : 1.128.960.000 đồng.

Được tạm ứng tối đa không quá 70% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trường hợp không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu năng suất lao động. Công ty phải trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện theo qui định tại điểm a, khoản 4, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.

Nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ, Công ty phải hưởng lương cơ bản theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 nhân với mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước qui định.

+ Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2012 :

Căn cứ Nghị quyết đại hội 2012, 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 : 1.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 800.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát : 800.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị : 500.000 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 100.000 đồng/lần họp.

+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2013 :

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như mức qui định điều chỉnh lương của Nhà nước. Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2013 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 1.600.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát : 1.600.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị : 1.000.000 đồng/tháng.
- Mức phụ cấp tham gia hội họp : 200.000 đồng/lần họp.

3 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

Nội dung	Số lượng
Số lượng bao PP sản xuất, tiêu thụ	16.000.000 chiếc
Doanh thu	80.000.000.000 đồng
Lợi nhuận	6.000.000.000 đồng
Nộp ngân sách	4.000.000.000 đồng

4 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn mới được qui định tại Thông tư số 121/2012 TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính qui định ban hành điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CP Bao bì Tiền giang. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị xem xét soạn thảo và ban hành điều lệ mới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (áp dụng cho Công ty đại chúng).

5 - Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2008 – 2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013 – 2017.

. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ II năm 2008 – 2012 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2008	2009	2010	2011	2012	T.Cộng	B/Q
1	Sản lượng sản xuất	cái	15.254.533	13.805.500	16.770.360	19.073.210	18.771.578	83.675.181	16.735.036
2	Sản lượng tiêu thụ	cái	15.074.088	14.531.301	17.749.066	18.591.273	18.819.670	84.765.398	16.953.080
3	Doanh thu	tr.đồng	78.346	57.885	76.113	109.345	103.235	424.924	84.985
4	Lợi nhuận	tr.đồng	7.075	5.058	4.408	5.914	7.599	30.054	6.011
5	Tỉ suất LN/DT	%	8,11%	8,74%	5,79%	5,41%	7,36%	35,41%	7,08%
6	Tỉ suất LN/Vốn Đầu tư	%	59,45%	42,50%	37,04%	49,70%	63,86%	252,55%	50,51%
7	Cổ tức	%	20%	20%	20%	25%	43%	128%	26%

8	Nộp ngân sách	tr.đồng	3.852	1.782	4.471	5.239	7.751	23.095	4.619
---	---------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

. Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2013 – 2017:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, củng cố tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý, nâng cao tay nghề công nhân sản xuất và nhân viên kỹ thuật sửa chữa.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm kế hoạch. Ổn định thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Nghiên cứu cải tiến sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, ổn định chất lượng và tuổi thọ máy móc thiết bị.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

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

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

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

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

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

Với tình hình phát triển chung của ngành và thế giới như trên, định hướng phát triển của Công ty là phù hợp. Sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công ty luôn sẵn sàng ở thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012 và định hướng giai đoạn 2013-2017 của Công ty cổ phần CP Bao Bì Tiền Giang.

Điều 5 : Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 kết quả như sau :

1. Hội đồng Quản trị :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỉ lệ % so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	118,36	Trúng cử
2	Ông Lê Tấn Thành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	102,75	Trúng cử
3	Ông Võ Thanh Tòng	Thành viên HĐQT	101,45	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	90,11	Trúng cử
5	Bà Lê Thị Kim Hiếu	Thành viên HĐQT	84,86	Trúng cử

2. Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỉ lệ % so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tấn Hưng	Trưởng ban Kiểm soát	95,90	Trúng cử
2	Ông Lâm Anh Tuấn	Thành viên	88,28	Trúng cử
3	Ông Trần Văn Tường	Thành viên	114,48	Trúng cử

Điều 6 : Điều khoản thi hành :

Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiên Giang.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận :

- . HĐQT & BKS Cty CP BB TG.
- . B Giám Đốc.
- . Phòng ban Cty.
- . Lưu văn thư-Thư ký.

NGUYỄN NGỌC NAM

Số : 63 /BBTG-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2008 - 2012, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 -2017

Ngày 29/3/2005 Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang, Công ty bắt đầu hoạt động ngày 01/4/2005, đến nay Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang đã trải qua chặng đường 8 năm xây dựng và phát triển. Tại Đại hội cổ đông lần này, Hội đồng quản trị tổng kết lại quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2008 - 2012 và định hướng hoạt động và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2013 – 2017.

Có thể khẳng định, HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt huyết và dân chủ. Các kết quả HĐQT đã đạt được thể hiện ở sự tăng trưởng của Công ty. Không dừng lại ở đó, sản phẩm bao bì làm ra phải đẹp mắt, an toàn, kiểu dáng riêng biệt mang đậm thương hiệu TIGIPACK.

1. Những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ 2008 - 2012:

a) Thuận lợi :

Được sự chỉ đạo kịp thời của hội đồng quản trị và sự đoàn kết thống nhất từ ban giám đốc công ty, các đoàn thể chính trị cùng với toàn thể người lao động trong công ty nên đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp Công ty vươn lên vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ từng năm.

b) Khó khăn :

- Giá hạt nhựa PP biến động khó lường, tăng giảm thất thường tùy theo cung cầu và hoạt động đầu cơ của các tổ chức trên thế giới trong các năm qua. Ở những thời điểm giá hạt nhựa pp tăng liên tục thì việc điều chỉnh tăng giá bán bao pp lại rất khó khăn do điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường, để giữ được khách hàng có những đơn hàng công ty phải ổn định giá bán, chấp nhận hòa vốn thậm chí lỗ đã phần nào giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giá cả hàng hóa dịch vụ, các loại nguyên nhiên vật liệu, chí phí đầu vào tăng làm tăng chi phí sản xuất, suy giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu chủ yếu SXKD nhiệm kỳ 2008 - 2012:

Quy mô sản xuất và hiệu quả kinh tế tăng trưởng qua các năm cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2008	2009	2010	2011	2012	T.Cộng	B/Q
1	Sản lượng sản xuất	cái	15.254.533	13.805.500	16.770.360	19.073.210	18.771.578	83.675.181	16.735.036
2	Sản lượng tiêu thụ	cái	15.074.088	14.531.301	17.749.066	18.591.273	18.819.670	84.765.398	16.953.080
3	Doanh thu	tr.đồng	78.346	57.885	76.113	109.345	103.235	424.924	84.985
4	Lợi nhuận	tr.đồng	7.075	5.058	4.408	5.914	7.599	30.054	6.011
5	Tỉ suất LN/DT	%	8,11%	8,74%	5,79%	5,41%	7,36%	35,41%	7,08%
6	Tỉ suất LN/Vốn Đầu tư	%	59,45%	42,50%	37,04%	49,70%	63,86%	252,55%	50,51%
7	Cổ tức	%	20%	20%	20%	25%	43%	128%	26%
8	Nộp ngân sách	tr.đồng	3.852	1.782	4.471	5.239	7.751	23.095	4.619

3. Những thay đổi chủ yếu trong hoạt động SXKD.

- Bối cảnh những khó khăn của kinh tế trong nước và trên thế giới có diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng của những hạn chế nội tại của nền kinh tế và diễn biến khó lường từ bên ngoài.

- Giá hạt nhựa pp có những biến động tăng giảm thất thường, những đợt biến động lớn phụ thuộc nhu cầu thị trường hạt nhựa Trung Quốc.

- Giá cả nguyên phụ liệu, chi phí đầu vào tăng cao, tiền lương tăng,

- Thị trường tiêu thụ bao pp đối với một số khách hàng truyền thống của công ty như khách hàng mua bao đóng chè xuất khẩu, bao đóng phân bón, đóng sản phẩm mía đường, đóng thức ăn cá không được ổn định do ảnh hưởng tình hình kinh tế chung của cả nước.

- So với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ (2008 – 2012) giá trị sản lượng tiêu thụ đã gia tăng 22,9%, bình quân hàng năm tăng 4,6% với tổng sản lượng đạt là 84.765.398 cái bao; doanh thu tăng 31,77%, bình quân hàng năm tăng 6,35% đạt tổng doanh thu 424,924 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 84,985 tỷ; tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm đạt 23%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 30,054 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 6,011 tỷ đồng; nộp ngân sách 23,095 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 4,619 tỷ đồng.

- Trong nhiệm kỳ Công ty đã đầu tư tăng tài sản cố định là 3.400.551.746 đồng, trong đó tăng máy móc thiết bị là 2.341.480.688 đồng, tăng công trình XD CB 1.059.071.058 đồng;

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh các rủi ro pháp lý, an toàn lao động; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng; Vị thế, uy tín, thương hiệu được nâng cao trên thị trường; Công tác quản lý ngày càng được củng cố chặt chẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp, văn hoá doanh nghiệp được chú trọng xây dựng và phổ biến trong toàn Công ty.

4. Hạn chế:

Bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:

- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Chế tài xử lý vi phạm chưa thực sự hữu hiệu nên vẫn chưa khắc phục được triệt để các trường hợp cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ còn xảy ra tình trạng do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến sai phạm làm giảm hiệu quả của Công ty.
- Sự gắn kết để cùng giải quyết công việc giữa các bộ phận chưa được nâng cao nên cũng làm giảm hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

5. Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2013 – 2017:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao pp dệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty Lương thực Miền nam, xúc tiến các hoạt động tiếp thị để khai thác thị trường bao gạo từ các đơn vị thành viên trong Hiệp hội lương thực Việt Nam.
- Khai thác tối đa thị trường tiêu thụ ngoài ngành, linh hoạt trong công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng, phấn đấu giữ được 100% khách hàng truyền thống và mở rộng thêm các khách hàng mới.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, củng cố tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý, nâng cao tay nghề công nhân sản xuất và nhân viên kỹ thuật sửa chữa.
- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm kế hoạch. Ổn định thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Nghiên cứu cải tiến sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, ổn định chất lượng và tuổi thọ máy móc thiết bị.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Từng bước đầu tư mới dây chuyền công nghệ bằng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại; đào tạo thu hút đội ngũ công nhân thành thạo với nghề, khả năng tiếp thu nhanh công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu củ thị trường trong thời gian tới.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả.
- Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp.
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng thương hiệu TIGIPACK thành một thương hiệu mạnh trên thị trường.

Với tình hình phát triển chung của ngành và thế giới như trên thì định hướng phát triển của Công ty là phù hợp. Sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công ty luôn sẵn sàng ở thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012 và định hướng giai đoạn 2013-2017 của Công ty cổ phần CP Bao Bì Tiền Giang. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nam

Số : C2/BBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang được lập ngày 15 tháng 01 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

Việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC NAM

Số : 61 /BBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v Kết quả sản xuất kinh doanh 2012)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang;

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

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau :

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Doanh thu thuần về bán hàng	103.235.374.274
Giá vốn hàng bán	90.293.412.646
Lợi nhuận gộp về bán hàng	12.941.961.628
Doanh thu hoạt động tài chính	841.342.526
Chi phí bán hàng	1.658.806.982
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.965.701.999
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.158.795.173
Thu nhập khác	579.150.893
Chi phí khác	133.000.000
Lợi nhuận khác	446.150.893
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.604.946.066
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.459.665.675
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.145.280.391
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	5.164

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC NAM

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC TRẢ CỔ TỨC,
SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2012
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC TRẢ CỔ TỨC,
SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2013

Kính thưa : - Đoàn chủ tịch Đại hội
- Quý vị cổ đông

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC và Nghị quyết đại hội cổ đông đầu năm 2012, Hội đồng quản trị dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương hướng phân phối lợi nhuận năm 2013 trình Đại hội cụ thể như sau :

I. Về phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2012 :

Lợi nhuận sau thuế :	6.145.280.391 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) :	307.264.020 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	614.528.040 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	614.528.040 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (5% /2):	153.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2012 : (22 % trên vốn điều lệ)	2.618.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư năm 2012 là :	1.837.960.261 đồng

Nhằm hài hòa giữa lợi ích của các cổ đông và vốn tích lũy để phát triển sản xuất của Công ty, kính đề nghị Đại hội xem xét cho ý kiến bằng biểu quyết tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 từ 22% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đầu năm lên 43%, tổng số tiền chi trả cổ tức là 5.117.000.000 đồng (trong đó lấy từ phân phối lợi nhuận của năm 2012 là 2.618.000.000 đồng và từ nguồn lợi nhuận thặng dư của các năm trước là 2.499.000000 đồng). Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 là 43% thì lợi nhuận thặng dư tích lũy còn lại tính đến cuối năm 2012 là 1.867.594.164 đồng.

II. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 :

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2013, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2013 là 25% trên vốn điều lệ.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch :	6.000.000.000 đồng
Đề nghị phân phối như sau :	

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	4.500.000.000 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) :	225.000.000 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	450.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	450.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2013 (25% trên vốn điều lệ) :	2.975.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (5%/2):	112.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2013 :	288.000.000 đồng

III. Tình hình trích và chi lương :

1/ Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2012 :

a. Quỹ lương của công ty :

- Lợi nhuận chưa trừ lương năm 2012 : 27.206.600.933 đồng
(Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương)
- Quỹ lương được trích năm 2012 : 19.443.197.357 đồng
(Theo công văn số 5531/TCT-TC ngày 21/12/2012 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam giao quỹ lương năm 2012 cho công ty).
- Tỷ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương : 71,465%
- Số dư quỹ lương 2011 chuyển sang : 5.369.190.608 đồng
- Quỹ lương trích năm 2012 : 19.443.197.357 đồng
- Quỹ lương chi năm 2012 : 20.745.822.800 đồng
- Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013 : 4.066.656.165 đồng
- Thu nhập bình quân 2012 : 9.060.528 đồng/người/tháng

b. Quỹ lương của Ban giám đốc và KTT đầu kỳ : 394.892.931 đồng

- Quỹ lương được trích năm 2012 : 1.275.000.000 đồng
(Theo công văn số 5531/TCT-TC ngày 21/12/2012 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam giao quỹ lương năm 2012 cho công ty).
- Chi quỹ lương năm 2011 chuyển sang : 394.892.931 đồng
- Tạm ứng quỹ lương năm 2012 : 860.949.391 đồng
- Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013 : 414.050.609 đồng

2/ Kế hoạch trích lập quỹ lương năm 2013 :

a. Quỹ lương công ty :

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất, quy định tiền lương tối thiểu và các quy định hiện hành, Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2013 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, quỹ lương của công ty được trích lập theo phương pháp tỷ lệ % trên lợi nhuận chưa lương, cụ thể như sau :

- Lợi nhuận chưa trừ lương kế hoạch năm 2013 : 22.702.665.600 đồng
(Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương)
- Quỹ lương kế hoạch năm 2013 : 16.702.665.600 đồng
- Tỷ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương : 73,57 %

- Tổng số lao động đầu năm 2013 : 226 người
- Tiền lương bình quân : 6.158.800đồng/người/tháng

b. Quỹ lương của ban giám đốc và KTT:

Quỹ lương ban giám đốc và KTT năm 2013 là 1.128.960.000 đồng, được tạm ứng tối đa không quá 70% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

c. Trường hợp không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu năng suất lao động, Công ty phải trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 4, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005. Nếu lỗi Công ty phải hưởng lương cơ bản theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 nhân với mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

IV. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2012 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: 01 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 0,8 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 0,8 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 0,5 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 0,5 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 100.000 đồng/lần họp

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

Giữ nguyên như mức thù lao như năm 2012

Trên đây là tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập quỹ lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012, và phương hướng phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập quỹ lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 của Công ty cổ phần bao bì Tiền Giang,

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số : 59 /BBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

Nội dung	Số lượng
Số lượng bao sản xuất, tiêu thụ	16.000.000 chiếc
Doanh thu	80.000.000.000 đồng
Lợi nhuận	6.000.000.000 đồng
Nộp ngân sách	4.000.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC NAM

Số : 58 /BBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi bổ sung điều lệ theo mẫu hướng dẫn mới)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài chính quy định ban hành điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung điều lệ theo mẫu hướng dẫn mới như sau:

I. Về kết cấu điều lệ:

Điều lệ cũ có 20 mục ghi số la mã và 48 điều ban hành ngày 01/04/2008, điều lệ mới sửa đổi, bổ sung sẽ có những kết cấu về chương và điều nhiều hơn, chặt chẽ hơn, phù hợp với những qui định mới của Ủy Ban chứng khoán Việt Nam.

II. Những thay đổi, bổ sung một số điều:

xin giới thiệu một số điều được thay đổi, bổ sung như sau:

1. Cổ phiếu - thêm
2. Sổ đăng ký cổ đông - bổ sung, sửa đổi
3. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập - thêm
4. Phát hành trái phiếu - thêm
5. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận - thêm
6. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị - thêm
7.

Do đây là mẫu điều lệ mới hướng dẫn nên cần phải có thời gian nghiên cứu, soạn thảo, đúng tính pháp lý cho nên HĐQT xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty biên soạn và ban hành điều lệ mới của Công ty trong nhiệm kỳ tiếp theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC NAM

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2005.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2013, tại hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban cùng toàn thể cổ đông có đủ tư cách đại biểu tham dự.

- Tuyên bố lý do & Giới thiệu đại biểu đến dự đại hội :

Ông : Trương văn Hứa - Thành viên Hội đồng thành viên
Tổng CTy Lương Thực Miền Nam.

- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu :

Tổ thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội có 100 cổ đông đại diện cho 938.030 cổ phần (đạt 78,82%) đủ các điều kiện tham dự đại hội, trình đại hội xem xét.

- Giới thiệu đoàn chủ tịch :

Ông : NGUYỄN NGỌC NAM	- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông : LÊ TẤN THÀNH	- Ủy viên HĐQT – Giám đốc Cty
Ông : VÕ THANH TÙNG	- Ủy viên HĐQT – P.Giám đốc Cty
Bà : NGUYỄN THỊ THANH VÂN	- Ủy viên HĐQT

- Ban thư ký đại hội :

Ông : TRẦN VĂN TƯỜNG	- PP. KHKD Cty CP Bao bì TG.
Bà : NGUYỄN THỊ NHƯ MAI	- TP.TCKT Cty CP Bao Bì TG.

- Tổ Bầu cử :

Ông : NGUYỄN VĂN PHƯƠNG	- TP. KHKD Cty CP Bao bì TG.
Bà : TRẦN THỊ DƯỠNG	- NV.P TCKT Cty CP Bao Bì TG.
Bà : TRẦN THỊ THU NGUYỆT	- NV.P SX&KT Cty CP Bao bì TG.
Ông : MAI TRUNG NGUYỄN	- TỔ CẮT, P SX&KT Cty CP Bao bì TG
Ông : NGUYỄN KHANH KIỆT	- TỔ IN, P SX&KT Cty CP Bao bì TG

Qua phần giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội, Tổ bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

*** Chương trình đại hội :**

Ông Nguyễn Ngọc Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2013.

I/ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Ông Lê Tấn Thành Giám đốc Công Ty CP Bao Bì Tiền Giang thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 với các đặc điểm như sau :

1/ Thuận lợi & Khó khăn :

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết thống nhất từ Ban Giám đốc, các phòng ban và đoàn thể cùng với toàn thể người lao động đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp Công ty vươn lên vượt qua khó khăn ổn định sản xuất.

- Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ trong năm 2012 đã mang lại hiệu quả, giữ vững thị trường khách hàng truyền thống, tăng được thị phần đối với khách hàng mới với các chủng loại bao bì phong phú đa dạng hơn về mẫu mã và chất lượng.

- Công tác đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, cải tiến phương pháp sản xuất góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả cho công ty.

- Khó khăn lớn nhất của Công ty năm 2012 là thuế bảo vệ môi trường đối với túi PE đã làm tăng giá thành lên gấp hai lần, vì vậy nhiều đơn vị đã ngừng mua bao PE của Công ty. Thị trường bao PE gần như ngưng trệ.

- Giá nhập khẩu hạt nhựa trong năm 2012 tăng giảm chủ yếu dựa trên giá dầu và thị trường tương đối ổn định. Nhưng cũng có từng thời điểm giá hạt nhựa biến động mạnh do quan hệ cung cầu trên thị trường thế giới đặc biệt phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung quốc. Vì vậy tình hình giá cả rất khó dự đoán để Công ty căn cứ tính giá thành cho các hợp đồng dài hạn.

*** Kết quả sản xuất và tiêu thụ năm 2012 :**

Số TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% so với kế hoạch 2012
'01	SẢN XUẤT :				
	-Bao PP	cái	15.500.000	18.771.578	121,11%
	-Bao PE	kg	160.000	102.087	63,80%
'02	TIÊU THỤ				
	-Bao PP	Cái	15.500.000	18.819.670	121,41%
	-Bao PE	Kg	160.000	103.507	64,69%
'03	DOANH THU	Đồng	80.000.000.000	103.235.374.274	129,04%
'04	LỢI NHUẬN	Đồng	6.000.000.000	7.604.946.066	126,75%
'05	NỢ NGÂN SÁCH	Đồng	4.000.000.000	7.751.676.733	193,79%

Đạt được kết quả trên Công Ty đã thực hiện rà soát lại các định mức trong từng khâu sản xuất, giảm tỉ lệ phế phẩm, phát huy hết công suất máy móc thiết bị, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, điện năng nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng cường thu hồi công nợ quay nhanh dòng vốn, từng bước điều chỉnh tiền lương ở

các khâu sản xuất, tạo mặt bằng lương phù hợp góp phần nâng cao đời sống cho toàn thể người lao động.

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Sản xuất tiêu thụ :

- Bao PP các loại	:	16.000.000 cái
- Doanh thu	:	80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận	:	6.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách	:	4.000.000.000 đồng.

II/ Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 đã được kiểm toán :

Bà Nguyễn Thị Như Mai Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty thông qua trước đại hội báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

III/ Thông qua kết quả thẩm định BCTC năm 2012 của Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Tấn Hưng thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Bao bì Tiền Giang và đánh giá nhận xét như sau :

- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2012 đã đạt 126,75% và vượt là do hai khoản tăng đột biến là khoản hoà nhập dự phòng trợ cấp mất việc đã trích từ các năm trước là 686.656.697 đồng và khoản thu nhập hoạt động tài chính trong năm là 841.342.526 đồng. .

- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, khả năng thanh toán rất tốt được thể hiện qua các hệ số như sau :

Hệ số thanh toán hiện hành	:	3,88 > 1.
Hệ số thanh toán nhanh	:	2,76 > 1.
Vòng quay các khoản phải thu	:	17,43 vòng (21 ngày).
Vòng quay hàng tồn kho	:	11,54 vòng (31 ngày).

1. Tình hình Công nợ :

Trong năm 2012 Công ty không phát sinh nợ khó đòi.

2. Trích và tình hình sử dụng quỹ lương :

Số dư đầu kỳ	:	5.764.083.539 đồng.
Số được trích	:	20.718.197.357 đồng.
Số đã chi	:	22.001.665.122 đồng.
Số dư cuối kỳ	:	4.480.615.774 đồng.
Lương bình quân	:	3.905.939 đồng/người/tháng.
Thu nhập bình quân	:	9.060.528 đồng/người/tháng.

3. Nhận xét chung :

Qua báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và không có số liệu điều chỉnh hoặc loại trừ.

Tình hình tài chính lành mạnh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra,

Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, Ban Giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, áp dụng đúng chính sách chế độ do Nhà nước ban hành và gửi báo cáo đúng thời gian qui định.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ Công ty, tổ chức họp thường xuyên định kỳ do chủ tịch HĐQT chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chiến lược của Công ty trên tinh thần công khai minh bạch, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đến đời sống và giải quyết tốt các chế độ đối với người lao động.

Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng qui định. Trong năm 2012 tất cả các hoạt động luôn được chỉ đạo xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý đến tất cả người lao động. Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2013.

IV/ Chủ Tịch Hội đồng thông qua trước Đại hội các tờ trình và báo cáo nhiệm kỳ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100%.

1 - Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau :

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Doanh thu thuần về bán hàng	103.235.374.274
Giá vốn hàng bán	90.293.412.646
Lợi nhuận gộp về bán hàng	12.941.961.628
Doanh thu hoạt động tài chính	841.342.526
Chi phí bán hàng	1.658.806.982
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.965.701.999
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.158.795.173
Thu nhập khác	579.150.893
Chi phí khác	133.000.000
Lợi nhuận khác	446.150.893
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.604.946.066
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.459.665.675
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.145.280.391
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	5.164

2 - Tờ trình phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012. Dự kiến phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 :

* Tổng lợi nhuận trước thuế	: 7.604.946.066 đồng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.459.665.675 đồng.
* Lợi nhuận sau thuế	: 6.145.280.391 đồng.
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 307.264.020 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 614.528.040 đồng.

Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	614.528.040 đồng.
Quỹ khen thưởng BQL (5%/2)	:	153.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2012 (43% trên VDL)	:	5.117.000.000 đồng.
<i>Trong đó lấy từ lợi nhuận thặng dư đến cuối 2011 là 2.499.000.000 đồng)</i>		
Lợi nhuận thặng dư năm 2012 là :	:	1.867.594.164 đồng.

- Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 :

* Tổng lợi nhuận trước thuế	:	6.000.000.000 đồng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.500.000.000 đồng.
* Lợi nhuận sau thuế	:	4.500.000.000 đồng.
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	225.000.000 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	450.000.000 đồng.
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	450.000.000 đồng.
Quỹ khen thưởng BQL (5%/2)	:	112.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2013 (25% trên VDL)	:	2.975.000.000 đồng.
Lợi nhuận thặng dư kế hoạch năm 2013	:	288.000.000 đồng.

- Thông qua tình hình trích lương và chi lương năm 2012, kế hoạch trích và chi lương năm 2013.

*** Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2012 :**

+ Quỹ lương của công ty

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành. Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2012 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo CV 5531/TCT-TC ngày 21/12/2012 của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam giao tỉ lệ tiền lương là 71,465 % trên lợi nhuận chưa lương, cụ thể như sau :

Số dư quỹ lương 2011 chuyển sang	:	5.369.190.608 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2012	:	19.443.197.357 đồng.
Quỹ lương thực chi năm 2012	:	20.745.822.800 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013	:	4.066.656.165 đồng.
Thu nhập bình quân năm 2012	:	9.060.528 đồng.

+ Quỹ lương của Ban Giám đốc và KTT

Quỹ lương Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ	:	394.892.931 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2012	:	1.275.000.000 đồng.
Chi quỹ lương năm 2011 chuyển sang	:	394.892.931 đồng.
Quỹ lương đã ứng năm 2012	:	860.949.391 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2013	:	414.050.609 đồng.

*** Kế hoạch trích lập quỹ lương năm 2013 :**

+ Quỹ lương của công ty

Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 - căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành. Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2013 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo phương pháp tỉ lệ % trên lợi nhuận chưa lương

Lợi nhuận chưa lương kế hoạch 2013	:	22.702.665.600 đồng.
Quỹ lương kế hoạch năm 2013	:	16.702.665.600 đồng.
Tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương	:	73,57 %.
Tổng số lao động kế hoạch năm 2013	:	226 người.
Tiền lương bình quân	:	6.158.800 đ/người/tháng.

Đại hội thông qua mức trích tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương năm 2013 là : **73,57%**.

+ Quỹ lương của Ban Giám Đốc và KTT :

Quỹ lương Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ	:	414.050.609 đồng.
Quỹ lương B.Giám đốc & KTT năm 2013	:	1.128.960.000 đồng.

Được tạm ứng tối đa không quá 70% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trường hợp không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu năng suất lao động. Công ty phải trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện theo qui định tại điểm a, khoản 4, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.

Nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ, Công ty phải hưởng lương cơ bản theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 nhân với mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước qui định.

+ Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2012 :

Căn cứ Nghị quyết đại hội 2012, 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	:	1.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị	:	800.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát	:	800.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị	:	500.000 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 100.000 đồng/lần họp.

+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2013 :

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như mức qui định điều chỉnh lương của Nhà nước. Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2013 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị	:	2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị	:	1.600.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát	:	1.600.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị	:	1.000.000 đồng/tháng.
- Mức phụ cấp tham gia hội họp	:	200.000 đồng/lần họp.

3 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

Nội dung	Số lượng
Số lượng bao PP sản xuất, tiêu thụ	16.000.000 chiếc
Doanh thu	80.000.000.000 đồng
Lợi nhuận	6.000.000.000 đồng
Nộp ngân sách	4.000.000.000 đồng

4 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn mới được qui định tại Thông tư số 121/2012 TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính qui định ban hành điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CP Bao bì Tiền giang. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị xem xét soạn thảo và ban hành điều lệ mới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (áp dụng cho Công ty đại chúng).

5 - Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2008 – 2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013 – 2017.

* Kết quả thực hiện nhiệm kỳ II năm 2008 – 2012 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2008	2009	2010	2011	2012	T.Cộng	B/Q
1	Sản lượng sản xuất	Cái	15.254.533	13.805.500	16.770.360	19.073.210	18.771.578	83.675.181	16.735.036
2	Sản lượng tiêu thụ	Cái	15.074.088	14.531.301	17.749.066	18.591.273	18.819.670	84.765.398	16.953.080
3	Doanh thu	tr.đồng	78.346	57.885	76.113	109.345	103.235	424.924	84.985
4	Lợi nhuận	tr.đồng	7.075	5.058	4.408	5.914	7.599	30.054	6.011
5	Tỉ suất LN/DT	%	8,11%	8,74%	5,79%	5,41%	7,36%	35,41%	7,08%
6	Tỉ suất LN/Vốn Đầu tư	%	59,45%	42,50%	37,04%	49,70%	63,86%	252,55%	50,51%
7	Cổ tức	%	20%	20%	20%	25%	43%	128%	26%
8	Nộp ngân sách	tr.đồng	3.852	1.782	4.471	5.239	7.751	23.095	4.619

* Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2013 – 2017:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, cũng cố tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý, nâng cao tay nghề công nhân sản xuất và nhân viên kỹ thuật sửa chữa.

- Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu số lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm kế hoạch. Ổn định thu nhập cho người lao động, phân đầu tăng thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Nghiên cứu cải tiến sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, ổn định chất lượng và tuổi thọ máy móc thiết bị.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

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

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

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

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

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

Với tình hình phát triển chung của ngành và thế giới như trên, định hướng phát triển của Công ty là phù hợp. Sản phẩm của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công ty luôn sẵn sàng ở thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012 và định hướng giai đoạn 2013-2017 của Công ty cổ phần CP Bao Bì Tiền Giang.

V/ Bầu ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012 – 2017)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tại chương VII điều 20 , khoản 1, khoản 2 số thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không ít hơn 5 người và mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Sau khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xem xét và có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc. Tổng công ty Lương thực Miền Nam tại Quyết định số 36/QĐ-HĐTV ngày 28/03/2013.

Đại hội đồng cổ đông đề cử và đại hội đã bầu các ông bà có tên sau đây trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 – 2017):

+ Ông **NGUYỄN NGỌC NAM** - Đại diện 20% vốn của Tổng công ty trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 118,36% - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông **LÊ TẤN THÀNH** - Đại diện 15% vốn của Tổng công ty trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 102,75% - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

- + Ông **VÕ THANH TÔNG** - Đại diện 15% vốn của Tổng công ty trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 101,45% - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bà **NGUYỄN THỊ THANH VÂN** - Đại diện 5,62% vốn của Cổ đông trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 90,11% - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bà **LÊ THỊ KIM HIẾU** - Đại diện 7,25% vốn của CNVC & người lao động toàn Công ty CP Bao bì TG trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 84,86% - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tại Chương X điều 31, khoản 7 các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Sau khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì tiền Giang xem xét và có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam tại Quyết định số 36/QĐ-HĐTV ngày 28/03/2013. Đại hội đồng cổ đông đề cử và đại hội đã bầu các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013 – 2017):

- + Ông **NGUYỄN TẤN HÙNG** - Phó phòng KH-KD Cty Lương thực Tiền giang đại diện 10% vốn của Tổng Công ty trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 95,90% - là Trưởng ban Kiểm soát.
- + Ông **LÂM ANH TUẤN** - Đại diện vốn của cổ đông ty trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 88,28% - Thành viên Ban kiểm soát.
- + Ông **TRẦN VĂN TƯỞNG** - Phó phòng KH-KD Công ty CP Bao bì Tiền Giang ty trúng cử đạt tỉ lệ trên tổng số cổ phần tham dự là 114,48% - Thành viên Ban kiểm soát.

VI/ Phần biểu quyết của đại hội :

Đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội :

- 1/ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.**
- 2/ Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.**
- 3/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.**
- 4/ Thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.**
- 5/ Thông qua các tờ trình và Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.**

- Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận – mức trả cổ tức – sử dụng quỹ lương và thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận – mức trả cổ tức – sử dụng quỹ lương và thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2013.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Tờ trình việc sửa đổi điều lệ Công ty theo qui định tại Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính.

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2008 – 2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III năm 2013 – 2017.

VII/ Kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ III năm 2013 - 2017 :

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2013 – 2017) trước đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và phân công Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang như sau :

Ông : **NGUYỄN NGỌC NAM** – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông : **LÊ TÂN THÀNH** – Thành viên Hội đồng quản trị -

Giám đốc Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Ông : **NGUYỄN TẤN HÙNG** – Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Hội đồng quản trị – Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013 – 2017) ra mắt trước đại hội.**

VIII/ Thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội :

Ông Trần Văn Tường ban thư ký đại hội thông qua trước đại hội Nghị Quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông lần thứ 9 năm 2013.

*** Đáp từ và tuyên bố bế mạc đại hội :**

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc đại hội.

Qua một buổi làm việc, Đại hội đã biểu quyết thống nhất rất cao về các chỉ tiêu và Nghị Quyết Đại hội cũng được biểu quyết thông qua . Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2013 thành công tốt đẹp.

Thay mặt Hội đồng quản trị cùng toàn thể CNVC người lao động kính chúc quý đại biểu sức khỏe.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2013 kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày .

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- * TCTLTMN
- * HĐQT CTy CP Bao Bì TG
- * Ban kiểm soát
- * Lưu thư ký HĐQT



NGUYỄN NGỌC NAM