

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

NĂM 2016

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

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

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

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

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

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

- Mô hình quản trị: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
 - + Ban Giám đốc: gồm có 03 người
 - + 04 phòng chức năng và phân xưởng sản xuất: gồm có

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

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

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

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

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

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

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

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

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

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

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

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện năm 2016 so với kế hoạch năm 2016 và so với thực hiện cùng kỳ năm trước:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch (%)	Tỷ lệ thực hiện 2016 so 2015 (%)
1	Sản xuất - Bao PP - Bao PE	cái kg	15.000.000 150.000	11.512.547 237.103	76,75 158,07	91,25 125,59
2	Tiêu thụ - Bao PP - Bao PE	cái kg	15.000.000 150.000	11.601.042 230.699	77,34 153,80	94,03 120,43
3	Doanh thu	đồng	70.000.000.000	56.962.676.906	81,38	87,96
4	Lợi nhuận	đồng	2.500.000.000	366.901.887	14,68	46,08
5	Tỷ suất LN/D. thu	%	3,57	0,64	18,04	52,39
6	Tỷ suất LN/Vốn đ. lậ	%	21,01	3,08	14,68	46,08
7	Nộp ngân sách	đồng		2.182.722.423		

Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp chỉ tiêu sản lượng sản xuất không đạt kế hoạch đề ra đầu năm, và là năm có số lượng sản xuất thấp nhất kể từ năm 2008 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường tiêu thụ của công ty bị sụt giảm nghiêm trọng, không có đủ đơn hàng nên rất nhiều thời gian trong năm công ty chỉ bố trí sản xuất khoảng 50% đến 70% máy, thậm chí có thời điểm phải ngừng sản xuất.

Lợi nhuận năm 2016 chỉ đạt 14,68% so với kế hoạch và chỉ bằng 46,08% so với cùng kỳ 2015, chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Do thị trường tiêu thụ bao giảm mạnh, nguồn cung lớn cầu dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các nhà máy sản xuất bao để chiếm thị phần tiêu thụ, công ty phải hạ giá bán để giữ thị phần tiêu thụ nhằm duy trì sản xuất tạo việc làm cho người Lao động. Trong năm có nhiều đơn hàng phải bán hòa vốn thậm chí thấp hơn giá vốn,

- So sánh giá thành sản xuất bao PP năm 2016 với năm 2015 thì hầu hết các khoản mục chi phí biến đổi đều hạ thấp hơn năm 2015, chỉ có khoản mục chi phí nhiên liệu động lực và khoản mục chi phí phụ tùng thay thế tăng cao hơn do giá điện tăng và do trong năm 2016 là năm đến hạn trung tu máy dệt. Chi phí cố định tính trên 1kg bao pp năm 2016 tăng cao hơn năm 2015 do số lượng bán ra năm 2016 thấp hơn năm 2015.

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ của công ty trong năm 2016 rất khó khăn, số lượng bao đóng gạo sụt giảm trên 4 triệu cái so với năm 2015, chiếm tỷ lệ trên 34% tổng số lượng bán ra năm 2016, nếu công ty không tăng được số lượng bán ra cho khách hàng ngoài ngành gạo thì có thể phải ngừng sản xuất nhiều trong năm và sẽ thua lỗ nặng nề.

2. Tổ chức và nhân sự :

2.1. Danh sách Ban điều hành:

➤ Giám đốc Công ty: Ông LÊ TẤN THÀNH

Họ và tên	LÊ TẤN THÀNH
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	24/10/1959
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	69 Ngô Quyền, P.7, Mỹ Tho, Tiền Giang

Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ	- Đại diện 15% cổ phần vốn Nhà nước: 178.500 cổ phần - Số cổ phần nắm giữ: 320 cổ phần
Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ	9.150 cổ phần

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

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

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

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

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

Họ và tên	NGUYỄN THỊ NHƯ MAI
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	25/6/1965
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	133C Nguyễn Thị Thập, Khu phố 5, Phường 10, Mỹ Tho, Tiền Giang
Trình độ chuyên môn	Trung cấp Tài chính kế toán
Số cổ phần nắm giữ	2.210 cổ phần
Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ	480 cổ phần

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tổng số lao động hợp đồng là 145 người, trong đó nữ 60 người.

Tóm tắt các chính sách với người lao động:

+ *Chính sách đào tạo:*

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

+ *Chính sách tiền lương, tiền thưởng:*

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

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

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

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

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

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

4. Tình hình tài chính

Đvt : VND

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	24.597.368.138	23.558.047.353	
Doanh thu thuần	64.761.507.652	56.962.676.906	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	866.751.035	419.683.304	
Lợi nhuận khác	(70.581.018)	(52.781.417)	
Lợi nhuận trước thuế	796.170.017	366.901.887	
Lợi nhuận sau thuế	604.827.603	284.314.432	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	08%		

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	9,54	9,98	

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)			
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	5,50	5,94	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,09	0,09	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,10	0,10	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b. quân)	7,27	6,07	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,63	2,40	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,005	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,013	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,012	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,01	0,007	

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

Đến hết ngày 15 tháng 04 năm 2016 danh sách người có sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang là 239 cá nhân và 4 tổ chức cổ đông đại diện cho 1.190.000 cổ phần, loại cổ phần đang lưu hành phổ thông, trong đó cổ phần của cá nhân là 239 cổ đông đại diện cho 418.310 CP chiếm 35,15%, cổ phần của Tổ chức là 04 tổ chức đại diện cho 771.690 CP chiếm 64,85% (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 489/2016-BTG/VSD-ĐK lập ngày 20/4/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2016

a) Đặc điểm tình hình:

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, tuy rằng kinh tế vĩ mô giữ được ổn định, lạm phát ở mức thấp, song tăng trưởng GDP không đạt được mục tiêu Quốc Hội đề ra, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản là 2 lĩnh vực có nhu cầu sử dụng bao bì dệt lớn nhất lại có mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay. Số lượng gạo xuất khẩu năm 2016 đạt mức thấp so với nhiều năm trước, ngành chăn nuôi, ngành mía đường mức tăng trưởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao PP dệt giảm sút gây ra tình trạng mất cân đối cung cầu trong ngành bao bì dệt.

Do tổng cầu bao PP dệt trong nước giảm dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt, giá bán bao PP dệt có nhiều thời điểm thấp hơn giá vốn.

Giá hạt nhựa bình quân năm 2016 ở mức thấp hơn các năm trước, tuy nhiên có nhiều thời điểm giá biến động tăng giảm phức tạp khó lường, biên độ dao động lớn trong khoảng thời gian ngắn gây khó khăn và rủi ro cho nhà sản xuất trong việc xác định giá khi ký kết hợp đồng mua hạt nhựa cũng như ký hợp đồng tiêu thụ bao, tăng rủi ro thiệt hại cho nhà sản xuất bao.

b) Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2016

- Về thị trường tiêu thụ sản phẩm :

Năm 2016 tổng số lượng bao pp bán ra trên 11,5 triệu cái bằng 77,34% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 94,03% so với cùng kỳ năm 2015. Một số nguyên nhân chủ yếu làm giảm số lượng tiêu thụ năm 2016 như sau:

Số lượng bao pp bán ra theo hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung được Tổng công ty phân bổ là 925.000 cái, chiếm 7,97% trên tổng lượng bán ra, giảm 2.852.000 cái so với cùng kỳ năm 2015. Số lượng bao pp bán cho các khách hàng mua bao đóng gạo theo hợp đồng thương mại của công ty chủ yếu mua bao đóng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn, số lượng xuất khẩu giảm sút và do cạnh tranh gay gắt của các nhà máy sản xuất bao nên số lượng cũng sụt giảm nhiều so với năm 2015; cả năm 2016 chỉ bán được 733.000 cái, giảm 1.150.000 cái so với năm 2015.

Thị trường bao đóng thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản của công ty năm 2016 có cải thiện hơn, một số khách hàng sản xuất thức ăn thủy sản mua bao của công ty đã sản xuất trở lại, số lượng bao bán ra cho nhóm khách hàng này trong năm 2016 đạt gần 1.300.000 cái tăng 62% so với năm 2015, chủ yếu do công ty bị khôi phục lại được khách hàng mua bao đựng thức ăn gia súc luân chuyển nội bộ ngành chăn nuôi, và vải cuộn để gia công bao đựng thức ăn gia súc thương phẩm; tuy nhiên đối với khách hàng này còn nhiều khó khăn công ty phải vượt qua mới có thể tiếp tục đạt được hợp đồng cung cấp bao bì trong năm 2017.

Năm 2016 công ty giữ được hầu hết thị phần cung cấp bao bì cho các nhà máy đường là khách hàng của công ty trong năm 2015 và đã tăng thêm 01 khách hàng mua bao xuất khẩu cho các nhà máy đường ở Campuchia. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất bao bì khác nên giá bán bao thấp, hiệu quả sản xuất rất hạn chế. Giữ được hầu hết khách hàng truyền thống mua bao đóng gói phân bón và đã tăng thêm 01 khách hàng có triển vọng sẽ tiếp tục mua bao của công ty trong năm 2017. Đối với khách hàng ngành chè, như dự báo từ đầu năm ngành chè gặp nhiều khó khăn nhất là chè đen là mặt hàng sử dụng bao pp dệt để đóng gói xuất khẩu bị sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến số lượng bao pp bán cho ngành này trong năm 2016 giảm trên 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Về thị trường tiêu thụ bao pe, năm 2016 số lượng bao PE tiêu thụ đạt kế hoạch đề ra đầu năm, chủ yếu là bao pe lồng bên trong bao pp cho ngành mía đường, phân bón và chè, giá nguyên liệu PE năm 2016 tương đối ổn định nên hiệu quả sản xuất kinh doanh khâu pe cả năm đạt kết quả tương đối.

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ của công ty trong năm 2016 rất khó khăn, số lượng bao đóng gạo sụt giảm trên 4 triệu cái so với năm 2015, chiếm tỷ lệ trên 34% tổng số lượng bán ra năm 2016, nếu công ty không tăng được số lượng bán ra cho khách hàng ngoài ngành gạo thì có thể phải ngừng sản xuất nhiều trong năm và sẽ thua lỗ nặng nề.

- Quản lý sản xuất :

Năm 2016 thị trường tiêu thụ bao pp của công ty gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh rất gay gắt, nguy cơ mất thị phần từ các khách hàng truyền thống có thể xảy ra nếu công ty không tăng được khả năng cạnh tranh về chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy

ngay từ đầu năm công ty đã tập trung cho công tác nâng cao hiệu lực quản lý sản xuất, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản phẩm và thực hành tiết kiệm tại từng khâu sản xuất nên đã ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất tăng năng lực cạnh tranh. Một số mặt tiến bộ quản lý sản xuất đạt được trong năm 2016 như sau:

Khâu sản xuất chỉ chấp hành nghiêm tỷ lệ pha trộn hỗn hợp nguyên phụ liệu, vận hành máy chỉ đúng quy trình về nhiệt độ, tốc độ tạo được sự ổn định chất lượng và độ đồng đều của sợi chỉ từ đó giảm được sai lệch trọng lượng bao dệt, tăng mặt phẳng bao dệt nâng cao hơn nữa chất lượng bao dệt so với trước đây, sau khi thay thế lược chỉ (mô vít) đã giảm được chỉ súp đầu, góp phần giảm phế liệu khâu sản xuất chỉ

Khâu dệt bao đạt được nhiều tiến bộ trong năm 2016, qua thời gian tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng bao dệt cho các đơn hàng vải cuộn xuất khẩu, đa số công nhân khâu dệt đã nâng cao tay nghề dệt, dệt cuộn vải đạt yêu cầu của khách hàng về tỷ lệ phần trăm phế phẩm trên cuộn vải, về quy cách, mật độ dệt.

Khâu tráng màng: trước đây độ bám dính màng tráng chỉ đạt khoảng 80% nên công ty không nhận được các đơn hàng yêu cầu độ bám dính 100%, qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu và thử nghiệm đến nay khâu tráng màng đã sản xuất được màng tráng đạt độ bám dính 100%, tăng khả năng tìm kiếm đơn hàng cho công ty trong thời gian tới.

Khâu in bao: ổn định được chất lượng in, giảm nhiều số lượng bao in bị mất dấu, gãy chữ, giảm số lượng bao in hư, in thừa. Sau khi đưa vào áp dụng sáng kiến cải tiến lô in và máng mực có chiều dài linh hoạt theo mẫu in, phương pháp này đã giúp công ty tiết kiệm được trên 20% dung môi tiêu hao.

Nhìn chung công tác quản lý sản xuất trong năm 2016 đạt tiến bộ nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại các một số mặt hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới như sau:

Việc kiểm soát số lượng sản xuất chỉ để dệt bao, số lượng bao dệt và số lượng bao in theo lệnh sản xuất cho các đơn hàng có quy cách riêng biệt theo yêu cầu của khách hàng chưa thật chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng sản xuất dư thừa số lượng làm giảm hiệu quả SXKD.

Quản lý sử dụng mực in, dung môi chưa thật hiệu quả, còn xảy ra tình trạng mua dư số lượng mực in lớn so với yêu cầu của đơn hàng in bao, để tồn kho lâu ngày làm giảm chất lượng mực gây thiệt hại cho công ty.

- Công tác tài chính kế toán :

Phòng Tài chính kế toán công ty có chức năng tham mưu, giúp cho Ban Giám đốc công ty trong các lĩnh vực về công tác tài chính, kế toán; công tác quản lý nguồn vốn, tài sản; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; công tác quản lý chi phí và phân tích các hoạt động tài chính. Tổ chức công tác hạch toán kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán đúng Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.

Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng đúng thời gian qui định, lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê định kỳ 6 tháng, năm, đề xuất ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán, phối hợp với công ty kiểm

toán xác định thời gian tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện trích nộp các khoản BHXH, KPCĐ và đề nghị BHXH chi trả các khoản ốm đau, thai sản ... cho người lao động kịp thời. Theo dõi, báo cáo tình hình tăng giảm lao động phát sinh trong kỳ.

Lập báo cáo thống kê theo định kỳ, hoàn tất công tác kiểm kê, lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và nộp báo cáo về Tổng công ty đúng thời gian qui định.

Trong năm 2016 không có phát sinh công nợ khó đòi, đề xuất với Ban giám đốc Công ty xem xét tính toán cân trọng đối với các khoản nợ bán hàng phát sinh mới, tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng.

- Công tác tổ chức lao động tiền lương:

Tổng lao động hợp đồng hiện có 146 người, giảm 16 người so với cùng kỳ 2015, trong đó lao động nữ 63 người chiếm tỉ lệ 43%. Công ty thực hiện đúng các chế độ cho người lao động theo quy định, ngoài ra công ty còn có một số chính sách riêng chăm lo cho người lao động như phụ cấp hàng tháng theo thời gian người lao động gắn bó với công ty, tặng quà sinh nhật.

Năm 2016 tái ký hợp đồng lao động 12 trường hợp; Tuyển dụng mới 08 người; Chấm dứt hợp đồng lao động 24 người, trong đó do hết tuổi lao động 01 người, còn lại hầu hết nghỉ việc để được lĩnh trợ cấp.

Xét nâng lương theo niên hạn cho 07 trường hợp người lao động đến hạn.

Thu nhập bình quân năm 2016 là 6.160.974 đồng/người/tháng (2015 là 5.805.141 đồng/người/tháng), cao hơn năm 2015 là 5,78% tương ứng 355.833 đồng/người/tháng, tăng do sắp xếp lại bảng lương mới.

Tuy rằng thu nhập bình quân năm 2016 cao hơn năm 2015, song vì trong năm 2016 có nhiều nhiều khoảng thời gian công ty gặp khó khăn về tiêu thụ, phải tạm dừng SXKD, thu nhập của người lao động giảm nên có nhiều lao động trực tiếp xin nghỉ việc tạo áp lực về nguồn nhân lực và ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty trong niên độ kế toán 2016. Tổng số tiền chi trả trợ cấp nghỉ việc đột suất cho 9 người trên 153 triệu đồng, có 8 người nghỉ việc khi đã ký hợp đồng lao động trong thời gian ngắn, có 4 trường hợp bỏ việc.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự :

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

Tổ chức hội nghị người lao động toàn công ty vào ngày 04.tháng 03 năm 2016, tổ chức họp đại hội cổ đông vào ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Tổ chức triển khai tiếp tục duy trì thực hiện cơ quan an toàn ANTT, và điển hình tiên tiến về phòng chống cháy nổ, được UBND tỉnh tái chứng nhận năm 2016.

Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho toàn thể công nhân, tập huấn an toàn lao động, phòng tránh tai nạn lao động, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể người

lao động trong công ty.

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

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

- Về bồi dưỡng nghiệp vụ:

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Chi ủy, Công đoàn, Ban Giám đốc công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho CB.CNVCLĐ tham gia các lớp tập huấn để mở rộng kiến thức và phục vụ cho công tác sản xuất như: Lớp tập huấn an toàn vệ sinh LĐ 02 người, Lớp xác nhận kiến thức an toàn VSTP: 60 người, Lớp kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng 01 người.

- Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí :

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

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

Trong năm 2016, Công ty đã tiết kiệm được 29 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch đề ra, cụ thể như sau : tiết kiệm nhiên liệu năng lượng 6 triệu đồng, tiết kiệm chi phí quản lý 23 triệu đồng.

- Công tác thi đua, khen thưởng :

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Tổng công ty phát động, ngay từ đầu năm kết hợp trong hội nghị người lao động công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

Năm 2016 số CB.CNVCLĐ đạt LĐTT 114/147 người, đạt giấy khen Công ty 50 người, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở 03 người; Bằng khen Tổng Cty 50 người, Công ty được

Tổng Công ty LTMN tặng Cờ thi đua xuất sắc.

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

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Tổng công ty phát động, ngay từ đầu năm kết hợp trong Hội nghị người lao động công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, từ phòng ban đến các bộ phận sản xuất đều ký cam kết đăng ký thi đua 2017.

- Công tác bảo vệ môi trường:

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo qui định và hợp đồng với đơn vị chức năng chuyên giao các chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt. Quan trắc môi trường lao động hàng năm và có biện pháp cải thiện điều kiện lao động khi môi trường lao động không đạt, trồng cỏ, cây xanh tạo môi trường xanh, sạch đẹp cho người lao động.

Từ phòng ban, bộ phận thực hiện đúng qui định công ty vào thứ sáu hàng tuần tổng vệ sinh nơi làm việc và nhà xưởng.

- Công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ:

Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao động với thành phần đúng quy định, định kỳ 6 tháng tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động phân xưởng sản xuất, phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn, kiến nghị Ban Giám đốc có biện pháp khắc phục. Và trong năm 2016 tổ ATVSLĐ-PCCN tại công ty tiến hành kiểm tra nội bộ vào tháng 3 và tháng 11 vừa qua và mỗi tuần 2 lần vào chiều thứ ba và thứ sáu đội PCCC công ty thực hiện kiểm tra hệ thống chữa cháy.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.

1. Dự kiến tình hình sản xuất, tiêu thụ:

Giá hạt nhựa pp đang ở mức cao nhất trong vòng 02 năm qua, giá hạt nhựa nguyên sinh hiện đang ở mức 1.190 USD/tấn và có thể tiếp tục tăng trên 1.200 USD/tấn vào cuối tháng 03/2017, vì vậy cần phải theo dõi sát diễn biến giá từng thời điểm để chọn mua vào thời điểm thích hợp, tính toán cân trọng đối với các đơn hàng chốt giá trong thời gian dài.

Chi phí nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ đầu vào năm 2017 có chiều hướng tăng nhẹ, trong đó chi phí tiền lương và các khoản chi phí theo lương đã điều chỉnh tăng ngay từ đầu năm theo quy định mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định.

Nhu cầu bao PP đóng gạo xuất khẩu năm 2017 sẽ thấp hơn năm 2016 do thị trường xuất khẩu gạo của VN đang gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường tập trung. Nhu cầu bao gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại phân tán ở nhiều đơn vị tham gia xuất khẩu, cạnh tranh bán bao sẽ rất gay gắt.

Nhu cầu bao pp đóng gói thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc có triển vọng được cải thiện, nhiều nhà máy trước đây tạm dừng hoạt động nay đã dần khôi phục đi vào sản xuất, tuy nhiên cạnh tranh bán bao cho nhóm khách hàng này rất gay gắt, đồng thời có nhiều rủi ro trong thanh toán. Nhu cầu bao luân chuyển nội bộ của các tập đoàn sản xuất, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm rất lớn song cạnh tranh gay gắt về giá cả và chất lượng bao. Nhu cầu bao ngành mía đường cho niên vụ sản xuất 2016-2017 có khả năng thấp hơn niên vụ trước do ảnh hưởng bởi bất lợi về thời tiết ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng mía thu hoạch, giá bán bao sẽ cạnh tranh gay gắt hơn năm 2016.

2. Mục tiêu năm 2017 :

Năm 2017, công ty tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao pp dệt, tập trung khai thác mở thêm thị phần loại bao đóng gói sản phẩm luân chuyển nội bộ các tập đoàn sản xuất, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc gia cầm, chú trọng khôi phục thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại. Duy trì các khách hàng truyền thống trong ngành chè, ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản để ổn định sản xuất, tăng số lượng bao bán ra.

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

3. Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017:

- Số lượng bao sản xuất, tiêu thụ: 14.000.000 chiếc
- Doanh thu: 67.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 2.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2017 từ 10% trở lên.
- Nộp ngân sách: thực hiện theo qui định của pháp luật.

4. Biện pháp thực hiện:

- Về mở rộng thị trường :

Năm 2017, thị trường tiêu thụ bao pp dệt vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu thấp, cạnh tranh chiếm thị trường tiêu thụ sẽ diễn ra gay gắt về chất lượng và giá bán, nhất là trong tình hình giá hạt nhựa đang có chiều hướng tăng kéo theo nhu cầu bao bì chất lượng cao sẽ giảm dần và nhu cầu bao bì chất lượng trung bình với giá thật cạnh tranh sẽ tăng trong tổng nhu. Công ty cần theo dõi, tiếp cận các luồng thông tin diễn biến giá hạt nhựa, nắm bắt kịp thời các thời điểm có giá phù hợp nhập mua nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm với giá thành thấp hơn, tăng năng lực cạnh tranh, tăng thị phần tiêu thụ, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tiếp tục ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng bao bì, cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn, tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp hạ giá thành để giảm giá bán tăng năng lực cạnh tranh so với các đối thủ nhằm giữ vững thị phần cung cấp bao cho các khách hàng truyền thống.

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất dự trữ loại bao thích hợp cho các khách hàng ngoài ngành gạo để có thể đáp ứng được yêu cầu cung cấp bao thường xuyên cho

nhóm khách hàng này, đồng thời có thể huy động được tối đa số lượng máy dệt sản xuất cho bao đóng gạo xuất khẩu khi có nhu cầu, không để rơi vào thế bị động mất cơ hội tăng số lượng bán ra. Tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại từ các thành viên trong hiệp hội lương thực. Đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng với giá cạnh tranh nhất, chất lượng phù hợp, đảm bảo đúng thời gian giao hàng theo yêu cầu đóng gạo xuất khẩu của khách hàng.

Quan tâm đặc biệt nhóm khách sản xuất thức ăn gia súc gia cầm mua bao và vải cuộn với số lượng lớn, thực hiện các giải pháp tốt nhất để ổn định thị phần đã có được trong năm 2016, phấn đấu tăng thêm thị phần trong năm 2017.

- Về quản lý sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục duy trì và phát huy các mặt tích cực của công tác quản lý sản xuất đã đạt được trong năm 2016, kịp thời khắc phục các mặt tồn tại hạn chế tại các khâu sản xuất nhất là tại khâu sản xuất chỉ và khâu in bao; tiếp tục nâng cao trách nhiệm và trình độ quản lý của cán bộ quản lý, tập huấn cho tổ trưởng sản xuất, nhân viên KCS nắm vững được quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từng công đoạn theo đề án, công tác tập huấn được tổ chức mỗi tháng 1 lần theo từng chuyên đề kết hợp với cuộc họp giao ban đầu tháng. Thực hiện nghiêm định mức thưởng phạt, định mức hao hụt trong sản xuất, thông qua loa phát thanh, qua các buổi tập huấn, tuyên truyền trách nhiệm của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm và việc chấp hành nghiêm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành nội qui qui chế công ty.

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

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

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

- Về công tác tổ chức bộ máy.

Công ty sắp xếp lại và củng cố một số phòng ban để tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, tiến hành đổi mới phương thức quản trị theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử lý khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chính sách lương, thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất

lượng làm việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần của người lao động trong Công ty, thực hiện đúng cam kết trong Thỏa ước lao động tập thể.

Song song với việc sắp xếp và củng cố đội ngũ nhân lực, công tác đào tạo và tuyển dụng mới cũng được Ban giám đốc Công ty chú trọng nhằm bố trí, sắp xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu quả một cách triệt để nguồn nhân lực của Công ty.

- Về các biện pháp giảm chi phí:

Đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm tối đa mọi chi phí nhằm tăng lợi nhuận.

Tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Giảm tối đa chi phí hội họp, chi phí tiếp khách, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu... góp phần giảm chi phí sản xuất. Khuyến khích người lao động thực hiện tốt Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi phí tại các tổ sản xuất.

- Về công tác tài chính kế toán:

Tăng cường công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi nợ bán hàng, các khoản nợ tạm ứng, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế GTGT đúng quy định, tập trung cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính, phối hợp với đơn vị kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đúng thời gian quy định.

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

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

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

Phối hợp cùng với công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động người lao động thấu hiểu giai đoạn khó khăn hiện tại của công ty để cùng nhau đoàn kết thi đua sản xuất giúp công ty vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên và Nghị quyết của HĐQT giao.

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

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

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

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

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

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

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

Năm 2016 không có điều gì bất thường trong hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

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

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

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

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

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

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

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

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

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

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

+ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

2. Ban Kiểm soát

+ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

1. Bà	Trần Thị Dương	Trưởng ban
2. Ông	Lâm Anh Tuấn	Thành viên
3. Ông	Nguyễn Tấn Hưng	Thành viên

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

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

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

Thù lao Hội đồng quản trị :

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

Thù lao Ban kiểm soát:

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

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

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

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

Chấp hành nghiêm các nội dung thực hiện được quy định của pháp luật về quản trị công ty theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - CN TP.HCM

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Tiên Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Các nhận xét đặc biệt: không.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

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

Tiên Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật



Lê Xuân Thành