

**TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CTY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ 16 năm 2020

Tiền giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG



Thời gian tổ chức: 7h30, Thứ sáu, ngày 17/07/2020

Địa điểm: Hội trường Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

T T	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 - 8:00	- Đón tiếp đại biểu và khách mời; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:30	I. Nghi thức khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
3	8:30 – 9:30	II. Nội dung của đại hội: - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. - Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát. - Các tờ trình: 1. Tờ trình KQSXKD 2019, quỹ lương 2019; KH lợi nhuận 2020 và quỹ lương 2020. 2. Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020. 3. Tờ trình của kiểm toán nhận xét về Báo cáo tài chính năm 2019. 4. Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 5. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung về đầu tư XDCB, mua sắm tài sản năm 2020. 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;	Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch
4	9:45 – 10:00	Đại hội giải lao	
5	10:00 – 10:30	- Đóng góp ý kiến của cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình (bằng phiếu biểu quyết)	Đoàn Chủ tịch

6	10:30 – 10:45	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty.	
		III: Kết thúc đại hội	Ban tổ chức
7	10:45 – 11:15	- Thông qua Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
8	11:15 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2020

PHẦN I

CÔNG TÁC SXKD NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp nhiều khó khăn, phức tạp mới nảy sinh trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Số lượng gạo xuất khẩu đạt mức cao so với nhiều năm trước, ngành chăn nuôi, ngành mía đường có mức tăng trưởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao PP dẹt giảm sút gây ra tình trạng mất cân đối cung cầu trong ngành bao bì dẹt.

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

Giá hạt nhựa bình quân năm 2019 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.

Về lao động hiện nay rất khó tuyển dụng, có nhiều người xin vào thử việc nhưng sau đó không làm, có nhiều lý do trong đó có lý do thu nhập chưa tương xứng và môi trường làm việc chưa thích hợp; công nhân lao động đa số lớn tuổi nên làm tăng ca, thêm giờ thì không đảm bảo sức khỏe, bên cạnh MMTB cũ bị hư thường xuyên làm năng suất không ổn định, không kích thích cho NLĐ làm cho sản lượng sản xuất khó tăng.

Máy móc thiết bị lâu năm, đầu tư từ trước năm 1997, thường xuyên sửa chữa, trung tu, đại tu nên hiện tại đã xuống cấp, năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ TH so KH 2019	Tỉ lệ TH 2019 so TH 2018
SẢN XUẤT					
- SX bao PP	Cái	13.000.000	6.561.881	50,48	62,05

- SX bao PE	Kg	150.000	36.619,6	24,41	21,18
TIÊU THỤ					
- Bao PP	Cái	13.000.000	7.004.894	53,88	66,47
- Bao PE	Kg	150.000	41.593,79	27,73	20,08
DOANH THU	đồng	55.000.000.000	37.306.410.271	67,83	63,91
LỢI NHUẬN	đồng	1.000.000.000	(1.982.260.856)	(198,23)	(605,26)

• **Cơ cấu bán ra**

STT	Nhóm khách hàng	Số lượng	Tỉ lệ
1	TCT LT Miền Nam	252.715	3,61%
2	Công ty LT Tiền Giang	708.488	10,11%
4	Khách hàng bên ngoài	6.043.691	86,28%
	Cộng	7.004.894	100,00%

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

Việc thực hiện kế hoạch năm 2019 không đạt và hiệu quả kinh doanh lỗ, do những nguyên nhân chủ yếu như sau:

2.1. Việc xây dựng kế hoạch 2019 chưa sát thực tế.

- Xây dựng KH 2019 còn khá cao do chưa lường trước và đánh giá đúng mức những biến động của thị trường. Thực tế, doanh thu và sản lượng đều giảm so với cùng kỳ 2018. Thị trường tiêu thụ sản phẩm sụt giảm hầu như tất cả các ngành, các đơn vị mà công ty cung cấp trước đây như bao đóng lương thực, bao đóng phân bón, bao đóng đường, bao đóng thức ăn chăn nuôi, bao đóng trà ...

- Số lượng bán cho nhóm khách hàng ngành mía đường xem như giảm gần hết do ngành mía đường đang rất khó khăn về sản xuất và tiêu thụ.

- Số lượng bao bán cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm, ngành phân bón, bao chọt có chất lượng trung bình thì chỉ tăng trưởng thời gian trong quý 1, sau đó giảm lại do giá bán các mặt hàng này giảm lớn nên người chăn nuôi giảm; Bên cạnh đó còn nhiều rủi ro tiềm ẩn trong thanh toán dẫn đến giảm số lượng bán bao.

2.2. Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, thấp hơn điểm hòa vốn hoạt động: sản lượng hòa vốn bình quân là 650.000 cái bao (quy đổi PP 50)/tháng; thực tế chỉ tiêu thụ bình quân 583.340 cái/tháng.

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

2.3. Công tác sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do

a) *Vấn đề lao động*: Sự thiếu hụt, giảm lao động đột biến do tình trạng nghỉ việc hàng loạt, trong đó việc thiếu cán bộ chủ chốt như cán bộ kỹ thuật giỏi, quản lý sản xuất, công nhân khâu dệt bao... gây ảnh hưởng lớn nhất.

+ Do lao động xin nghỉ việc nhiều mà chủ yếu khâu dệt bao nên sản lượng giảm không đáp ứng với khách hàng đặt hàng số lượng lớn, cung cấp trong thời gian ngắn, làm mất khách hàng.

+ Môi trường làm việc, lao động tại Phân xưởng sản xuất có biểu hiện thiếu tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau, làm cho mối quan hệ thiếu thân thiện, hài hòa, có phát sinh mâu thuẫn giữa bộ phận công nhân và nhóm quản lý tại phân xưởng và kỹ thuật sửa chữa.

+ Máy móc thiết bị cũ, phải sửa chữa thường xuyên, hoạt động không ổn định làm năng suất giảm, từ đó làm nản chí người lao động (vì ảnh hưởng thu nhập do lương theo sản phẩm)

b) Máy móc thiết bị xuống cấp, chậm được đổi mới

- Cả một thời kỳ dài, công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển, đổi mới thiết bị công nghệ không được quan tâm (chỉ tập trung khâu sửa chữa ngắn hạn để duy trì sản xuất). Hiện tại, các thiết bị chủ lực như dàn kéo chỉ, máy dệt đều xuống cấp, năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao, hoạt động không ổn định, thường xuyên bị hỏng hóc.

- Mặt khác, việc thiếu cán bộ kỹ thuật giỏi, quản lý sản xuất cũng góp phần cho việc quản lý máy móc, sửa chữa thêm bất cập, không đáp ứng được sản xuất.

c) Sức cạnh tranh sản phẩm kém, vì chi phí sản xuất còn khá cao (do những nguyên nhân trên) làm giá thành khá cao so với mặt bằng giá bán của thị trường.

2.4. Do phát sinh những chi phí tăng đột biến trong kỳ như:

- Tổng tiền chi trợ cấp thôi việc đã chi đến 31/12/2019: 704.165.990 đồng và đã phân bổ hạch toán hết vào chi phí trong năm.

- Tiền lương tăng so với cùng kỳ: 575.141.217 đồng.

- Các khoản nộp BH đi theo tăng: 125.736.940 đồng.

- Chi phí bán hàng tăng: 63.770.888 đồng.

- Chi phí dịch vụ điện sản xuất tăng: 42.177.732 đồng

- Tổng số chi phí tăng: 1.510.992.767 đồng

3. Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2019

3.1 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thị trường bao đóng thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản của công ty năm 2019 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 đạt gần 1.300.000 cái tăng 62% so với năm 2015; 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 2020.

Năm 2019 công ty 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 một số khách hàng có triển vọng sẽ tiếp tục mua bao của công ty trong năm 2020. 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 lớn dẫn đến số lượng bao PP bán cho ngành này trong năm 2019 giảm trên 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Về thị trường tiêu thụ bao PE, số lượng bao PE tiêu thụ chủ yếu là lồng bên trong bao PP cho ngành mía đường, phân bón và chè, giá nguyên liệu PE năm 2019 tương đối ổn định, tuy nhiên tiêu thụ trong năm chỉ đạt 27,73% KH và đạt 20,08% so năm 2018 nên hiệu quả thấp.

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ của công ty trong năm 2019 rất khó khăn, số lượng bao đóng gạo chỉ đạt 13,72% trên tổng sản lượng, còn lại là khách hàng bên ngoài chiếm tỷ lệ 86,28% trên tổng số lượng bán ra năm 2019.

3.2 Quản lý sản xuất

Từ những khó khăn nhận định từ đầu năm và dự báo các năm trước đó, từ sự 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

Khâu sản xuất chỉ đã cho trung tu 02 dàn rải chỉ, cho sửa chữa 01 máy hoàn thiện để có đơn hàng cần cho chạy, chỉ đạo việc 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, thay thế lược chỉ (mỏ vịt) để giảm được chỉ súp đầu, góp phần giảm phế liệu khâu sản xuất chỉ.

Khâu dệt bao cho tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng bao dệt cho các đơn hàng vải cuộn, đa số công nhân dệt có tay nghề cao, dệt cuộn vải đạt yêu cầu của khách hàng về tỷ lệ phế phẩm, về quy cách và mật độ dệt.

Khâu tráng màng cho tu sửa và thay thế các phụ tùng cũ hoạt động không có hiệu quả để sản xuất được màng tráng đạt độ bám dính 100%, giảm phế phẩm, 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. Áp dụng sáng kiến cải tiến lô in và máng mực có chiều dài linh hoạt theo mẫu in, giúp công ty tiết kiệm được dung môi tiêu hao.

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

3.3 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, phối hợp với công ty kiểm toán xác định thời gian tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019 và nộp báo cáo về Tổng công ty đúng thời gian qui định.

Trong năm 2019 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.

3.4 Công tác tổ chức lao động tiền lương

Tổng lao động hợp đồng hiện có 88 người, giảm 24 người so với đầu năm 2019 (112 người), trong đó lao động nữ 37 người chiếm tỉ lệ 42%. 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 2019 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 32 trường hợp người lao động đến hạn.

Thu nhập bình quân năm 2019 là 6.696.107 đồng/người/tháng (2018 là 7.175.442 đồng/người/tháng), thấp hơn năm 2018 là 7,16%.

3.5 Công tác tổ chức bộ máy nhân sự

* Biến động nhân sự: 02 người xin nghỉ việc Ông Lê Tấn Thành là giám đốc và Bà Nguyễn Thị Như Mai trưởng phòng Tài chính kế toán từ ngày 31/5/2019. Đã quyết toán tài chính đến ngày 31/5/2019 ghi nhận lỗ 1.234.585.870 đồng.

ĐHĐCĐTN 2019 tổ chức ngày 21/6/2019 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là Ông Đoàn Thanh Phong thay Ông Lê Tấn Thành nghỉ việc, 01 thành viên BKS bà Nguyễn Thị Ngọc Hương và được bầu là trưởng Ban kiểm soát, trước đó thực hiện theo Nghị quyết của TCT LTMN đã bổ nhiệm Giám đốc là Ông

Võ Thanh Tòng và 01 phó Giám đốc là Ông Trần Văn Tường điều hành Công ty từ ngày 01/6/2019.

Ban lãnh đạo mới đã thay đổi cơ cấu phòng trong Công ty gọn lại để tiện điều hành còn 03 phòng thay vì 05 phòng như trước đây.

Tổ chức hội nghị người lao động toàn công ty vào ngày 22 tháng 03 năm 2019, tổ chức họp đại hội cổ đông vào ngày 21 tháng 06 năm 2019.

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.

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

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

3.6 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.

4. 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 2019, 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.

5. 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 2019.

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 2019 số CB.CNVCLĐ đạt LĐTT 53/112 người, đạt giấy khen Công ty 08 người; Bằng khen Tổng Cty 28 người,

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.

6. 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.

7. 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 tổ ATVSLĐ-PCCN tại công ty tiến hành kiểm tra nội bộ và mỗi tuần 2 lần vào chiều thứ ba và thứ sáu đội PCCC công ty thực hiện kiểm tra hệ thống chữa cháy.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. Dự kiến tình hình sản xuất, tiêu thụ

Tình hình tiêu thụ bao PP có dấu hiệu tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu giảm và gặp cạnh tranh gay gắt:

Xuất khẩu gạo của TCT hiện nay có nhưng số lượng cung cấp bán bao không nhiều, trong khi khách hàng ngành đường vẫn chưa thấy nhu cầu lớn, bên cạnh đó, hiện nay có quá nhiều đơn vị sản xuất bao nên thị phần bị nhỏ hẹp lại,

song song đó giá cả bị cạnh tranh gay gắt, có khi phải chấp nhận bán thấp hơn với giá vốn để giữ chân khách hàng

Giá hạt nhựa PP đang ở mức thấp nhất trong vòng 02 năm qua, giá hạt nhựa nguyên sinh hiện đang ở mức 1.110 USD/tấn và có thể tiếp tục tăng trên 1.200 USD/tấn khi bệnh dịch Covid-19 qua đi, 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 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 tiêu dùng thị trường nội địa yếu hẳn do người tiêu dùng hạn chế đi lại đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mua, cũng như tác động không nhỏ đến công ăn việc làm của công nhân, chi phí doanh nghiệp phải gánh chịu nếu dịch Covid-19 kéo dài.

II. Mục tiêu năm 2020

Công ty tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao PP dệt, tập trung khai thác mở thêm khách hàng mới, chú trọng khôi phục thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu. Duy trì các khách hàng truyền thống trong ngành chè, ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, để ổn định sản xuất, tăng số lượng bao bán ra.

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

III. Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản xuất & tiêu thụ		
	- Bao PP	Cái	8.000.000
	- Bao PE	Kg	50.000
2	Doanh thu	đồng	43.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	300.000.000
4	Thu nhập b/q	đồng	7.100.000 đồng/người/tháng

IV. Biện pháp thực hiện

1. Về công tác sản xuất

- Quan tâm các chính sách đến người lao động để thu hút và giữ chân NLĐ, xem NLĐ là vốn quý của Công ty, như vừa qua đã điều chỉnh lại đơn giá sản phẩm theo chính sách của nhà nước, trong tình hình khó khăn công ty vẫn chi trợ cấp bồi dưỡng sức khỏe cho Công nhân trực tiếp SX, nâng suất ăn từ 17.000đ/người lên 19.000đ/người, duy trì uống sữa bồi dưỡng giữa ca, làm trà đá để gần các nơi SX để NLĐ không đi xa, bơm nước làm mát máy tol xưởng SX, kiểm tra, giám sát chất lượng, để có biện pháp khen thưởng và tăng năng suất;

- Cải thiện môi trường lao động thân thiện dù không được nhiều nhưng đã có phần nào thay đổi trước đây; quyết liệt chỉ đạo, bám sát theo dõi đội ngũ quản lý sản xuất, kỹ thuật sửa chữa, yêu cầu kiểm điểm những ai chưa làm được, còn lơ là, có tinh thần trách nhiệm không cao, khen thưởng những cá nhân có tinh thần quyết tâm phục vụ vì lợi ích chung cho Công ty, mặc dù phần thưởng không cao nhưng qua lời động viên và cảm ơn của lãnh đạo làm cho NLD thông cảm trong tình hình hiện nay.

- Mục tiêu của Công ty là vừa tuyển chọn vừa sắp xếp những người có uy tín, năng lực thật sự, để có KH đào tạo cho lâu dài trong SXKD, tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ như hỗ trợ kiến thức trong SX và trong sinh hoạt hàng ngày.

2. Về quản lý sản xuất

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

- Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm

- Lập KH SX hợp lý để tiết kiệm chi phí nhân lực cũng như chi phí nguyên, nhiên, phụ liệu trong sản xuất, làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

- Theo dõi sát giá hạt nhựa để mua vào tại thời điểm thích hợp, tiếp tục tìm kiếm thêm nhà cung ứng hạt nhựa tái sinh để ổn định nguồn cung và có giá cạnh tranh tốt nhất.

- Tìm nguồn nguyên liệu tái sinh thay thế nguồn nhập khẩu để duy trì sản xuất bao “chợ” tiêu thụ nội địa.

3. Công tác đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ

Trong quá trình hoạt động SX kinh doanh sẽ có kế hoạch tiếp theo sau giai đoạn 1 về đầu tư mua mới, thay thế, thanh lý những máy móc không có hiệu quả nhằm giảm phế phẩm thấp để có giá cạnh tranh trên thị trường.

4. Công tác mở rộng thị trường

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, 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.

5. Công tác quản lý sản xuất kinh doanh

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, nêu cao 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.

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.

6. Công tác tổ chức bộ máy

Công ty cũng 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.

7. Công tác tài chính kế toán

Tăng cường công tác đối chiếu, đơn 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 báo cáo tài chính năm 2019 đúng thời gian quy định.

Chấn chỉnh công tác thống kê kế toán tại phòng QLSX&KT và phòng kế hoạch kinh doanh đảm bảo chính xác và kịp thời để phòng Tài chính kế toán thực hiện quyết toán tài chính hàng tháng đúng theo thời gian quy định (từ ngày 10 đến ngày 12 của tháng kế tiếp) phục vụ kịp thời ban giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

8. Công tác 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.



Võ Thanh Lòng

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trong năm 2019 và định hướng chương trình công tác trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023; vì vậy thành phần Hội đồng quản trị trong năm có những thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Thanh Khiêm	CT.HĐQT	Kiểm nhiệm
2	Ông Võ Thanh Tòng	Thành viên	Người đại diện pháp luật- Giám đốc
3	Ông Trần Văn Tường	Thành viên	Phó Giám đốc
4	Ông Trương Văn Hứa	Thành viên	Thành viên độc lập
5	Ông Đoàn Thanh Phong	Thành viên	Bắt đầu giữ chức TV HĐQT từ ngày 21/06/2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của Giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Giám đốc triển khai thực hiện.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019.

1. Công tác cổ đông

Tình hình cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/07/2020 tóm tắt như sau:

Cổ đông	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ %/VĐL
1. Cổ đông là tổ chức	04	771.690	10.000	64,85 %
2. Cổ đông là cá nhân	243	418.310	10.000	35,15 %
Tổng cộng	247	1.190.000		100 %

2. Tình hình chung

Năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ các ngành hàng cạnh tranh khốc liệt và giá nguyên, vật liệu đầu vào biến động thất thường, khó dự báo. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã linh hoạt và đưa ra nhiều giải pháp cần

trọng trong điều hành SXKD và khai thác tốt những loại bao đang có thể mạnh, củng cố duy trì những loại bao mà thị trường đang trong giai đoạn trầm lắng, nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập người lao động.

3. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là của cổ đông chi phối - Tổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần; Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019, làm nền tảng và tạo đà phát triển trong năm 2020. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1. Sản lượng tiêu thụ bao PP	Cái	13.000.000	7.004.894	53,88%
2. Doanh thu	đồng	55.000.000.000	37.306.410.271	67,83%
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.000.000.000	(1.982.260.856)	(198,22%)
4. Lương bình quân	đ/ng/th	7.093.004	6.436.005	90,73%
5. Nộp ngân sách	đồng	2.627.549.000	1.500.061.941	57,09%

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, đã tổ chức thực hiện 08 phiên họp (bao gồm 06 phiên họp tập trung và 02 phiên xin ý kiến bằng văn bản) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.

Các cuộc họp được tiến hành tại Văn phòng Công ty khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết định là:

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2019, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

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

- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT thường niên năm 2019 và Nghị quyết của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 đã đề ra.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với thực tế của Công ty.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông nhất nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.
2	02 /NQ-HĐQT	27/04/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2018
3	03,04,05NQ-HĐQT	01/06/2019	Miễn nhiệm các chức vụ GD, TP-TCKT, Trưởng BKS
4	06,07,08/NQ-HĐQT	01/06/2019	Bổ nhiệm các chức vụ GD,PGĐ,TP-TCKT, Trưởng BKS
5	09/NQ-HĐQT	20/06/2019	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Ông Lê Tấn Thành
6	10/NQ-HĐQT	21/06/2019	Đại hội đồng cổ đông năm 2019
7	53/BB-HĐQT	23/07/2019	Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2019
8	54/BB-HĐQT	22/10/2019	Thông qua KQSXKD 09 tháng đầu năm 2019

Đánh giá chung:

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

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

5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua bao gồm:

TT	Nội dung	Theo nghị quyết	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ
1	Tiêu thụ bao PP	13.000.000	7.004.894	53,88%
2	Tổng doanh thu	58.374.796.925	37.590.316.362	64,39%
3	Lợi nhuận trước thuế	1000.000.000	(1.982.260.856)	(198,22%)
4	Quỹ lương KH	11.850.904.000	8.093.476.949	68,29%

6. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.600.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là $4 \times 1.600.000 \times 12 = 76.800.000$ đồng.

+ Chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 24.000.000 đồng.

+ Chuyển về Tổng công ty LTMN tiền thù lao theo quy chế của người đại diện vốn – chủ tịch HĐQT Công ty số tiền 24.000.000 đồng (2.000.000 đồng/tháng)

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

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả cho Công ty.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Giám đốc đều xin ý kiến của HĐQT bằng cách tiến hành cuộc họp hoặc bằng văn bản và có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT.

8. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban kiểm soát của công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

9. Đánh giá về hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

Nhìn chung trong năm 2019 tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn chủ yếu về mặt thị trường. Thị trường bao cung ứng cho ngành mía đường rất trầm lắng; hợp đồng xuất khẩu trực tiếp do Công ty tự khai thác với số lượng bán tương đối thấp. Đối với phân khúc bao có chất lượng trung bình /thấp, bao mỏng - nhu cầu của khách hàng tương đối lớn, nhưng việc thiếu hụt nhân công có tay nghề ngày càng nhiều đã làm cho sản lượng và tiến độ giao hàng chưa đạt theo yêu cầu. Ngoài ra, mặt hàng bao bì PP cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường cung ứng xuất khẩu gạo nhu cầu yếu và bất thường.

Tuy vậy, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã hoàn thành khá tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2019 đạt được tuy không đạt chỉ tiêu đề ra - đặc biệt đây là năm đầu tiên phải phát sinh lỗ - nhưng trong bối cảnh thị trường bao bì tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn đột biến xảy ra- kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc để góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

- Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của

HDQT và diễn biến thị trường bao bì nhằm đạt được cao nhất những mục tiêu kế hoạch năm 2019, duy trì được việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về báo cáo, công bố thông tin của Công ty với UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Chương trình công tác năm 2020.

Năm 2020 được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn về sản xuất và thị trường tiêu thụ bao bì. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông – theo đó Ban Ban điều hành cần phải có bước chuyển biến thật mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị. Cụ thể:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng tiêu thụ bao PP	Cái	8.000.000	
2. Doanh thu	đồng	43.000.000.000	
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	300.000.000	
4. Lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.932.000	
5. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định	

- Do năm 2019 Công ty lỗ lũy kế đến 31/12/2019 là: 1.961.244.756 đồng; kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: 300.000.000đ chưa bù hết lỗ nên không phân phối lợi nhuận năm 2020 mà sẽ được bù lỗ cho năm 2019.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2020

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HDQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác quản trị: Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng từng bước chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên trong HDQT, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng

cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp; triển khai áp dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD; thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

- Về Kế hoạch phát triển thị trường: Đẩy mạnh công tác tiếp thị, truyền thông quảng bá thương hiệu, nhất là phân khúc bao bì PP chất lượng trung bình - có yêu cầu số lượng quy mô nhỏ và vừa, phù hợp với năng lực sản xuất Công ty hiện tại.

- Về sản xuất và đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ: tích cực nghiên cứu đầu tư đổi mới hệ thống máy dệt thế hệ mới; cơ giới hóa các công đoạn trọng yếu, hạn chế thấp nhất lao động thủ công; từng bước đầu tư bổ sung Máy tráng màng nhằm đa dạng sản phẩm theo hướng cùng nhóm sản phẩm chính và có thị trường tiêu thụ ổn định là bao bì lương thực (Bao PP, Bao PP tráng màng, Bao PE, Bao PP ghép PE...); tăng cường công tác quản lý sản xuất, sửa chữa, bảo đảm hệ thống máy móc hoạt động hiệu quả cao nhất.

- Về phát triển nguồn nhân lực: Đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, chính sách nhân viên, giữ chân và thu hút được lao động, nhất là đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý sản xuất và kinh doanh phát triển thị trường; tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng, tay nghề và nghiệp vụ;

III. Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông.

Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn khó khăn như đã nêu trên; HĐQT chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua khó khăn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý cổ đông, tiếp tục đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty vượt qua giai đoạn thử thách này, đưa Công ty CP Bao Bì Tiền Giang ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Khiêm

**THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
NĂM 2019**

Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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

- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

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

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019.

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

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

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

1.Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU		Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019		
STT	Nội dung	ĐVT	Lương	Thành tiền
1	Doanh số mua vào:	đồng		22.590.158.826
2	Doanh số bán ra:	"		37.306.410.271
3	Giá trị hàng hóa sản xuất :	đồng		31.235.108.860

	Bao pp	cái	6.561.881	26.302.849.430
	Tráng màng bao	kg	131.148,9	3.816.424.060
	Bao pe	kg	36.619,6	1.115.835.370
4	Giá trị hàng hóa tiêu thụ :			35.346.276.917
	Bao pp:	cái	7.004.894	34.068.288.202
	Bao pe:	kg	41.593,79	1.277.988.715
5	Kết quả kinh doanh :			
	* Tổng doanh thu	đồng		37.590.316.362
	Trong đó: Doanh thu hoạt động tài	"		283.906.091
	Bao pp	"		35.663.098.515
	Bao pe	"		1.580.564.020
	Nguyên liệu	"		19.839.736
	Hàng hóa	"		42.908.000
	* Giá vốn hàng bán	đồng		35.406.354.607
	Trong đó: Bao	"		34.041.669.956
	Bao pe	"		1.304.606.961
	Nguyên liệu	"		17.169.690
	Hàng hóa	"		42.908.000
	* Lợi nhuận gộp	đồng		1.900.055.664
	* Chi phí bán hàng	"		661.789.789
	* Chi phí quản lý doanh nghiệp	"		3.437.240.286
	LN thuần từ hoạt động KD	đồng		(1.915.068.320)
	Thu nhập khác	"		7.932
	Chi phí khác	"		67.200.468
	Lợi nhuận trước thuế	"		(1.982.260.856)
6	Các loại thuế PS nộp Ngân sách:			1.332.779.784
	Thuế GTGT hàng bán	"		1.126.395.771
	Thuế thu nhập cá nhân	"		45.932.755
	Thuế tài nguyên	"		664.440
	Thuế môn bài, tiền thuê đất	"		159.786.818
7	Quỹ lương:			
	Quỹ lương đầu năm chuyển sang	"		499.444.418
	Quỹ lương tạm trích	"		8.093.476.949

	Quỹ lương thực chi	"		8.505.159.801
	Số dư cuối kỳ	"		87.761.566
	Tiền lương bình quân NLD	đ/ng/t		6.436.005
	Thu nhập bình quân NLD	"		6.696.107
	Thu nhập bình quân VCQL	"		10.515.917
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng		9.001.371
9	Tổng tài sản hiện có	đồng		20.532.159.746
	Tài sản ngắn hạn	"		19.503.406.910
	Tài sản dài hạn	"		1.028.752.836
10	Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có :	đồng		19.265.377.837
	Nguồn vốn cổ đông	"		11.900.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	"		8.572.917.414
	Quỹ khác thuộc vốn CSH	"		753.704.999
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ trước	"		21.016.280
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	"		(1.982.260.856)
II. TỒN KHO, THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ, VẬT TƯ				7.198.665.718
1	Thành phẩm pp:	cái	608.740	2.489.143.739
2	Thành phẩm pe:	kg	219,3	5.952.480
3	Hàng hoá :	cái	240	864.000
4	Nguyên vật liệu sản xuất bao pp +pe	kg	172.741	2.658.243.427
5	Công cụ dụng cụ + TBPTTT	đồng		332.224.774
6	Chi phí SXKD dở dang bao pp+pe	"		1.712.237.298

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

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính do công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện và phát hành ngày 17/02/2020; Sổ sách chứng từ liên quan lưu tại Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2019 là 4,238 tỷ đồng chiếm 20,64% trên tổng tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 962 triệu đồng Công ty đã trích lập dự phòng 100% và đã khởi kiện Công Ty NS Thực Phẩm Cà Mau. Đang thu hồi nợ

theo QĐ của toà án. Phần công nợ của Công ty CP Dabaco TG thì khách hàng hứa sẽ thanh toán mỗi tháng 5 triệu đồng và chỉ thu được 15 triệu đồng. Công ty tiếp tục theo dõi thu hồi phần nợ này.

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

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là: 20,532 tỷ đồng giảm 19% so với đầu năm 2019.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 19,265 tỷ đồng giảm 11,13% so với đầu năm 2019. Nguyên nhân do Công ty lỗ đến 31/12/2019: 1,961 tỷ đồng

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

Nhìn chung các chỉ tiêu của Công Ty năm 2019 rất thấp so với cùng kỳ năm 2018, Công ty lỗ 1.961.244.576 đồng. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Người lao động nghỉ việc nhiều, đa số là lao động lâu năm, có tay nghề cao, Công ty phải trả chi phí trợ cấp thôi việc trong năm là : 704.165.990 đồng.

- Doanh thu chỉ đạt 64,68% so với cùng kỳ năm 2018.

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm do nhiều nguyên nhân như tiền lương tăng theo lương tối thiểu vùng, chi hoa hồng môi giới của những hợp đồng bán ra năm 2018 đến năm 2019 mới kết thúc, và định phí ... Trong khi giá bán bao bì không thể tăng.

- Máy móc, thiết bị của Công ty ngày càng xuống cấp nên còn nhiều phế phẩm.

Tình hình tiêu thụ bao bì gặp nhiều khó khăn, để giữ được khách hàng và tạo việc làm ổn định cho người lao động có những đơn hàng Công ty phải bán giá vốn thậm chí bán giá thấp hơn để bù đắp một phần định phí, duy trì được việc làm và trả lương đầy đủ cho người lao động.

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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

HQĐT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

a. Nhận xét :

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Và đã được kiểm toán phát hành ngày 17/02/20, không có trường hợp nào bất thường. Số liệu trong báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh loại trừ. Công Ty thực hiện chế độ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan, lập và gửi báo cáo đúng thời gian qui định.

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

b. Kiến nghị:

Trong năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty không có hiệu quả, để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban điều hành nên nhắc nhở các phòng ban thực hiện nghiêm các qui định của Công ty đã ban hành. Không ngừng nâng cao công tác quản lý và điều hành, giám sát chặt chẽ chi phí trong sản xuất ngay từ khâu đầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm giảm bớt chi phí để mang lại hiệu quả cho Công ty. Cần tính toán kỹ tỷ lệ nguyên liệu khâu kéo chỉ sao cho giá hỗn hợp thấp và đảm bảo chất lượng để hạn chế tối đa phế phẩm. Vì hiện nay máy móc đang xuống cấp, công nhân dật thường xuyên bị đứt dãn, sản phẩm làm ra ít, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khâu này.

Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: mía đường, thức ăn chăn nuôi, phân bón, Thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống,

Cần có chính sách thu hút lao động và ưu đãi đối với lao động có tay nghề. Không để xảy ra tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Năm 2019 HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Công Ty và qui định của pháp luật. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt như Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng kính trình!

Ngày 04 tháng 04 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tiền giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019, QUỸ LƯƠNG 2019
DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2020.

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 98/2020 NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam phê duyệt;

Hội đồng Quản Trị Cty CP Bao Bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu : 37.306.410.271 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : (1.982.260.856) đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : 21.016.280 đồng.
- Lợi nhuận lũy kế năm 2019 : (1.961.244.576) đồng

2. Quỹ lương thực hiện năm 2019 và quỹ lương kế hoạch năm 2020

a) Quỹ lương thực hiện năm 2019 :

***Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ : 455.024.418 đồng
- Trích quỹ lương : 7.614.712.999 đồng
- Chi quỹ lương : 8.000.395.801 đồng
- Số dư cuối kỳ : 69.341.566 đồng
- Thu nhập bình quân : 6.696.107 đồng/người/tháng

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

- Số dư đầu kỳ : 44.420.000 đồng

- Trích quỹ lương : 478.764.000 đồng
- Chi quỹ lương : 504.764.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 18.420.000 đồng
- Thu nhập bình quân : 10.515.917 đồng/người/tháng

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2020 :

*** Quỹ lương NLD: 8.654.880.000 đồng (106 người)**

Được tính b/q như sau: 6.804.150 đồng /người/tháng x 106 người x 12 tháng làm tròn số = **8.654.880.000 đồng.**

*** Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 500.000.000 đồng (04 người)**

Được tính b/q như sau: 10.416.666 đồng/người/tháng x 4 người x 12 tháng làm tròn số = **500.000.000 đồng.**

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 :

- Tổng doanh thu: 43.000.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP: 8.000.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 300.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 300.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ cho năm 2019 theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD năm 2019, quỹ lương 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2020 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Nơi nhận : - Như trên
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Khiêm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Bao Bì TG

Căn cứ Nghị quyết số 98/2020 NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam phê duyệt;

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

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019 trên cơ sở hoạt động thực tế của HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

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

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

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2020:

- Giữ nguyên như năm 2019; Riêng tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương khởi điểm bậc 2 là 8.240.000 đồng/tháng theo hệ thống thang bảng lương trưởng phòng tại Công ty.

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO, T. TIỀN GIANG

Lê Thanh Khiêm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Đại hội ủy quyền Lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang qui định kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm tại Công ty là Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số 98/2020 NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam phê duyệt;

Khi được Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thì HĐQT có trách nhiệm chọn công ty kiểm toán có uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty ngành lương thực, đã thực hiện tốt việc kiểm toán báo cáo tài chính các năm vừa qua của Công ty. Gồm các công ty kiểm toán độc lập:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán A&C

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.


Nguyễn Chi Ngọc Hương

Tiền Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính trình: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2020

Căn cứ khoản 1 Điều 14 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/06/2016, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Báo cáo tài chính được lập bao gồm báo cáo tài chính riêng đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website www.tigipack.com.vn

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán đã được công bố thông tin, trong đó ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Khiêm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Căn cứ Nghị quyết số 98/2020 NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam phê duyệt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét và thông qua các nội dung sau:

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

1. Phê duyệt danh mục, hạng mục và tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo NQ số 98/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2020 của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam.

2. Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

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

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Khiêm

Tiền Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại Hội Đồng cổ Đông Thường Niên năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 ngày 21/06/2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,

Căn cứ Nghị quyết số 98/2020 NQ-LTMN-HĐQT ngày 23/06/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019). Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính Công ty, lỗ: 1.982.260.856 đồng

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang hoạt động sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức như kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 đề ra.

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

Trân trọng./.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu VT, VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Khiêm

Tiền giang, ngày 17 tháng 07 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty : Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

HĐQT : Hội đồng quản trị

BKS : Ban kiểm soát

BTC : Ban tổ chức

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên

tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/07/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;

- Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Là các chức danh quản lý của công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết)

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Thảo luận tại đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết: cổ đông giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/07/2020) tổng số cổ phần của công ty là: 1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, ý kiến khác của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông..

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Khiêm