

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

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Lần thứ 13 năm 2017

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 5 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NHIỆM KỲ 2013 - 2017

Ngày 18 tháng 05 năm 2017

Thời gian	NỘI DUNG
08:00-08:30	I. CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI. <i>Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu.</i>
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	3. Quy chế làm việc Đại hội đồng CDTN 2017
	4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Thư ký đại hội - Tổ kiểm phiếu
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Thông qua chương trình đại hội
	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 & KH hoạt động năm 2017
	4. Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
	5. Ban Kiểm soát thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
	6. Các Tờ trình Đại hội ĐCDTN: - Phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2016 và KH xây dựng quỹ lương 2017. - Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016, kế hoạch mức thù lao năm 2017 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán năm 2017 - Thông qua bầu bổ sung 01 UV HĐQT
	7. Thảo luận các nội dung của đại hội - Giải trình các thắc mắc của cổ đông
	8. Biểu quyết các nội dung báo cáo và các Tờ trình <i>Đại hội nghỉ giải lao</i>
	9. Tổng kết đại hội - Thư ký thông qua Nghị Quyết ĐH - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc đại hội

Ban tổ chức Đại hội

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

PHẦN I : CÔNG TÁC SXKD NĂM 2016

I. 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.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2016 :

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ so sánh	
					2015	2016
1	Sản xuất:					
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.512.547	91,25	76,75
	- Bao PE	Kg	150.000	237.103	125,59	158,07
2	Tiêu thụ:					
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.601.042	94,03	77,34
	- Bao PE	Kg	150.000	230.699	120,43	153,80
3	Doanh thu	đồng	70.000.000.000	57.116.913.227	88,20	81,60
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	366.901.887	46,08	14,68
5	Tỷ suất LN/DT		3,57	0,64	52,39	18,04
6	Tỷ suất LN/VĐL	%	21,01	3,08	46,08	14,68
7	Nộp ngân sách	đồng		2.182.722.423		

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

2.1 Về chỉ tiêu sản lượng sản xuất :

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.

2.2 Về chỉ tiêu hiệu quả :

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, giá bán bình quân bao pp thành phẩm có in mark năm 2015 là 39.744 đồng/kg, với giá vốn bình quân 40.116 đồng/kg, lỗ 372 đồng/kg, trong khi đó giá bán bình quân bao pp thành phẩm có in mark năm 2016 là 38.822 đồng/kg với giá vốn bình quân là 40.963 đồng/kg, lỗ 2141 đồng/kg, lỗ từ SXKD bao pp năm 2016 là 2.369 triệu đồng, lãi từ SXKD bao pe và vải cuộn trên 2,6 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận cả năm 2016 chỉ đạt 367 triệu đồng.

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 chi phí 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.

Theo số liệu thống kê tình hình tiêu thụ trong các tháng 6,8,9,10 có số lượng bao tiêu thụ dưới điểm hòa vốn (điểm hòa vốn tiêu thụ mỗi tháng trong năm 2016 khoảng 800 ngàn cái), vì vậy 4 tháng trên hoạt động SXKD của công ty bị lỗ, nếu các tháng trước của quý 1 và những tháng cuối năm không có số lượng tiêu thụ lớn thì kết quả hoạt động của công ty sẽ khó khăn hơn.

3. Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2016:

3.1 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 suất 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.

3.2 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 (mỏ vịt) đã giảm được chi sụp 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.

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, 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 cần 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 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 32 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.

3.5 Công tác tổ chức bộ máy nhân sự :

Kiến 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 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 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.

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 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.

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 chuyển 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 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.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

I. 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.

II. 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.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
1	Sản xuất & tiêu thụ		
	- Bao PP	Cái	14.000.000
	- Bao PE	Kg	150.000
2	Doanh thu	đồng	67.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.000.000.000
4	Thu nhập b/q	đồng	6.000.000 đồng/người/tháng
5	Cổ tức	đồng	Từ 10% trở lên
6	Nộp ngân sách	đồng	Thực hiện theo qui định của pháp luật.

IV. Biện pháp thực hiện:

1. Về mở rộng thị trường:

Năm 2017, thị trường tiêu thụ bao bì 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.

2. 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.

3. Về 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.

4. 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.

5. 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.

Chấn chỉnh công tác thống kê kế toán tại phòng QLSX&KT và phòng kế hoạch kinh doanh đảm bảo chính xác và kịp thời để phòng Tài chính kế toán thực hiện quyết toán tài chính hàng tháng đúng theo thời gian quy định (từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng kế tiếp) phục vụ kịp thời ban giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

6. 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.



GIÁM ĐỐC

Lê Tân Thành

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN THỨ NHẤT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị xin báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016 như sau:

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/4/2014 đến nay, HĐQT Công ty CP Bao Bì Tiền Giang đã tiến hành ba (03) phiên họp kể cả phiên họp ngày 18/4/2017 thường kỳ với những nội dung chính như sau:

- 1) Nghe Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2016
- 2) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 09/05/2017;
- 3) Ngày chính thức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là: 18/05/2017
- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
- 5) Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- 6) Hội đồng quản trị quyết định thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phân công nhiệm vụ .

PHẦN THỨ HAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NĂM 2016

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được phê duyệt;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Sau khi đã xem xét toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT thống nhất đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành năm 2016 như sau:

I. Tình hình kinh tế 2016 ảnh hưởng đến Công ty

- Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện kinh tế thế giới bị suy thoái nhiều biến động.
- Nguyên liệu hạt PP là một trong những vấn đề lớn mà công ty gặp phải. Do nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, ở trong nước thì chưa đáp ứng đủ nên giá thành vẫn còn cao và chính vì lí do đó đã khiến cho giá bao bì gặp phải khó khăn khi cạnh tranh.
- Thị trường tiêu thụ đối với ngành sản xuất bao bì dệt tiếp tục khó khăn do một số ngành có nhu cầu sử dụng bao PP dệt như xuất khẩu gạo, ngành chăn nuôi,

ngành mía đường... , mức tăng trưởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao PP dẹt giảm sút nhất từ trước tới nay.

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

II. Thuận Lợi – khó khăn của HDQT

a) Sự thận trọng của HDQT cùng với nhiều phương án ứng phó, đã giúp Công ty vững vàng vượt qua thử thách, khó khăn trong năm 2016;

b) Công tác điều hành năng động, các mặt quản lý được nâng cao, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất được giữ vững;

c) HDQT đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh các rủi ro pháp lý, an toàn lao động; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng; Vị thế, uy tín, thương hiệu được nâng cao trên thị trường;

d) Công tác quản lý ngày càng được củng cố chặt chẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp, văn hoá doanh nghiệp được chú trọng xây dựng và phổ biến trong toàn Công ty.

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

f) Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty.

g) Chưa khắc phục được triệt để các trường hợp cá nhân còn để xảy ra tình trạng do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến mắc lỗi trong sản xuất làm giảm hiệu quả của Công ty.

h) Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so KH	% thực hiện 2016 so 2015
1	Sản xuất					
	- Bao PP	cái	15.000.000	11.512.547	76,75	91,25
	- Bao PE	kg	150.000	237.103	158,07	125,59
2	Tiêu thụ					
	- Bao PP	cái	15.000.000	11.601.042	77,34	94,03
	- Bao PE	kg	150.000	230.699	153,80	120,43
3	Doanh thu	đồng	70.000.000.000	57.116.913.227	88,20	81,60
4	Lợi nhuận	đồng	2.500.000.000	366.901.887	14,68	46,08
5	Thu nhập b/quân			6.160.974		

i) Ban quản lý điều hành cần chủ động trong thời gian tới về vấn đề nhân lực, đặc biệt là người công nhân lao động của dây chuyền kéo sợi, máy dẹt.

III. Thù lao, quyền lợi của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

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

IV. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của từng thành viên HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng HĐQT công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2016.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục,... Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình thực tế.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, mở rộng phát triển khách hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

7. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.

8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

11. Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, căn cứ vào tình hình thực tế đến hết quý I/2017, HĐQT thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1	Sản lượng tiêu thụ bao PP	cái	14.000.000
2	Sản lượng tiêu thụ bao PE	kg	150.000
3	Doanh thu	đồng	67.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.000.000.000

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2016.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng;
- Lưu VT, HĐQT.



TRẦN BẢY



2017/BC.KTTC-AASC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Bảo bi Tiên Giang

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bảo bi Tiên Giang được lập ngày 03 tháng 03 năm 2017, từ trang 05 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bảo bi 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2434-2013-002-1

Kiểm toán viên

Lâm Anh Tuấn

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 1859-2013-002-1



BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÍNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

Lập ngày 09 tháng 03 năm 2017 tại Văn phòng Công Ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

STT	Nội dung	DVT	Lượng	Thành Tiền
1	Doanh số mua vào:	đồng		32.026.677.725
2	Doanh số bán ra:	"		56.962.676.906
	Trong đó xuất khẩu :	USD		38.400
3	Sản xuất			
	Bao pp:	cái	9.926.534	36.733.619.657
	Manh vải cuộn	kg	158.601,3	3.879.868.129
	Bao pe:	kg	237.103	7.480.432.689
	Tráng màng bao pp	kg	33.921	977.969.154
4	Tiêu thụ			
	Bao pp:	cái	10.015.029	47.358.975.871
	Bao pe:	kg	230.698,5	6.999.675.701
	Manh vải cuộn	kg	158.601,3	3.921.329.429
5	Kết quả kinh doanh :			
	* Tổng doanh thu	đồng		56.962.676.906
	Trong đó: Bao pp	"		48.145.971.406
	Bao pe	"		8.798.782.900
	Nguyên liệu	"		5.880.000
	Giá công	"		12.042.600
	* Giá vốn hàng bán	đồng		52.007.254.671
	Trong đó: Bao pp	"		44.728.271.702
	Bao pe	"		7.276.645.241
	Nguyên liệu	"		2.337.728
	* Lãi gộp	"		4.955.422.235
	* Chi phí bán hàng	"		971.336.908
	* Chi phí quản lý doanh nghiệp	"		3.718.619.761
	* Doanh thu hoạt động tài chính	"		154.217.738
	LN thuần từ hoạt động KD	"		419.683.304
	* Thu nhập khác	"		18.583
	* Chi phí khác	"		52.800.000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	"		366.901.887
	Tổng lợi nhuận sau thuế	"		284.314.432

STT	Nội dung	ĐVT	Lượng	Thành Tiền
6	Nộp Ngân sách:	đồng		
	Thuế GTGT hàng bán, nhập khẩu	"		1.616.924.250
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	"		82.587.455
	Thuế thu nhập cá nhân:	"		83.942.534
	Thuế môn bài, tiền thuê đất	"		167.076.620
7	Quỹ lương:	đồng		
	Quỹ lương đầu năm chuyển sang	"		1.016.003.985
	Quỹ lương được trích	"		12.165.981.205
	Quỹ lương thực chi	"		12.437.277.426
	Quỹ lương còn được chi	"		744.707.761
	Thu nhập bình quân NLD	đ/ng/t		6.160.974
	Thu nhập bình quân VCQL	đ/ng/t		16.773.000
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	đồng		130.224.513
9	Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có :	đồng		21.436.258.726
	Nguồn vốn cổ đông	"		11.900.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	"		8.468.776.889
	Vốn khác của chủ sở hữu	"		753.704.999
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ trước	"		29.462.406
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP kỳ này	"		284.314.432

II. TỒN KHO, THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ, VẬT TƯ

STT	Tên hàng hóa , vật tư	đvt	Số lượng	Thành Tiền
1	Thành phẩm pp	cái	1.292.284	5.352.505.742
2	Thành phẩm pe	kg	6.259	199.369.999
3	Hàng hoá	cái	240	864.000
4	Nguyên liệu sản xuất bao pp	kg	91.327	1.111.480.399
5	Nguyên liệu sản xuất bao pe	"	8.687	147.487.529
6	Vật liệu phụ + Nhiên liệu	đồng		78.339.798
7	Công cụ dụng cụ + TBPTTT	"		127.051.075
8	Sản phẩm dở dang bao pp	"		1.512.326.886
9	Sản phẩm dở dang bao pe	"		35.632.801
	Tổng cộng			8.565.058.229

III. NHẬN XÉT

1. Tình hình tài chính của công ty được thể hiện qua các hệ số sau:

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	0,64%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	1,71%
Hệ số thanh toán hiện hành	9,98
Hệ số thanh toán nhanh	5,94
Vòng quay các khoản phải thu	6,41 vòng (b/q 56 ngày thu tiền về)
Vòng quay hàng tồn kho	6,07 vòng (luân chuyển b/q 60 ngày)

2. Tình hình công nợ

Công Ty đã kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối tốt trong năm không có phát sinh công nợ khó đòi.

Riêng công nợ quá hạn của Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau và Công Ty Cổ Phần DaBaCo Tiên Giang Công Ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng tuổi nợ đề nghị công ty thường xuyên liên hệ với 2 khách nợ trên để nhanh chóng thu hồi các khoản nợ nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

3. Nhận xét chung

Nhìn chung các chỉ tiêu của công ty trong năm 2016 đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 về lợi nhuận chỉ đạt 14,68% KH, Doanh thu đạt 84,39%/KH trong đó doanh nội bộ Tổng Cty chỉ đạt 11,41% trên tổng doanh thu. Do ảnh hưởng chung cả nước về tình hình kinh tế nên Công ty gặp nhiều khó khăn mặc dù Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng để giải quyết việc làm cho người lao động.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán phát hành không có trường hợp nào bất thường trong báo cáo, số liệu 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.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

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 cổ đông thảo luận về những vấn đề chiến lược của Công ty trên tinh thần công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết tháo gỡ kịp thời 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. 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 HĐQT, BGD và Cán bộ quản lý Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại đại hội cổ đông lần thứ 13.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Năm 2016 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và không nhận được bất kỳ kiến nghị của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT


Trần Thị Dương

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 VÀ
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016.

Hội đồng Quản trị dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương hướng phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 trình Đại hội cụ thể như sau :

1. Về phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016 :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 theo BCTC đã được kiểm toán cụ thể như sau :

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :*

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ so sánh	
					2015	2016
1	Sản xuất:					
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.512.547	91,25	76,75
	- Bao PE	Kg	150.000	237.103	125,59	158,07
2	Tiêu thụ:					
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.601.042	94,03	77,34
	- Bao PE	Kg	150.000	230.699	120,43	153,80

**Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2016 như sau :*

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
- Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	366.901.887
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	82.587.455
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	284.314.432
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	28.431.443
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	28.431.443
- Lợi nhuận ròng (LN 2016 còn lại) - (1)	đồng	227.451.546
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm - (2)	đồng	29.462.406
Cộng (1) & (2)		256.913.952
- Dự kiến trả cổ tức 2016 (2 % trên vốn điều lệ)		238.000.000
- Lợi nhuận thặng dư còn lại		18.913.952

2. Kế hoạch SXKD, phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
- Sản xuất & tiêu thụ		
+ Bao PP	Cái	14.000.000
+ Bao PE	Kg	150.000
- Tổng doanh thu	đồng	67.000.000.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch	đồng	2.000.000.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	400.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.600.000.000
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	160.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	160.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL	đồng	56.000.000
- Trả cổ tức 2017 (từ 10 % trở lên trên VDL)	đồng	1.190.000.000
- Lợi nhuận kế hoạch 2017 còn lại	đồng	34.000.000

3. Quỹ lương thực hiện năm 2016 và quỹ lương kế hoạch năm 2017

a) Quỹ lương thực hiện năm 2016 :

* Quỹ lương NLD :

- Số dư đầu kỳ: 727.499.985 đồng
- Trích quỹ lương : 11.547.581.205 đồng
- Chi quỹ lương: 11.612.773.426 đồng (≈ 83,22%/QLKH 2016)
- Số dư cuối kỳ: 662.307.764 đồng
- Thu nhập bình quân: 6.160.974 đồng/người/tháng

* Quỹ lương VCQL :

- Số dư đầu kỳ: 288.504.000 đồng
- Trích quỹ lương: 618.400.000 đồng (≈ 80,52%/QLKH 2016)
- Chi quỹ lương: 824.504.000 đồng
- Số dư cuối kỳ: 82.400.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 16.773.000 đồng/người/tháng

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2017 :

* Quỹ lương NLD: 14.422.200.000 đồng (210 người)

Được tính như sau: 5.723.000 đồng b/q/người/tháng x 210 người x 12 tháng làm tròn số = 14.422.200.000 đồng.

* Quỹ lương VCQL: 876.000.000 đồng (04 người)

Được tính như sau: 18.250.000 đồng b/q/người/tháng x 4 người x 12 tháng = 876.000.000 đồng.

Trên đây là Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2017 và kế hoạch quỹ lương năm 2017 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIAM ĐỐC



Lê Văn Thành

Số : 02/BBTG

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

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

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

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT năm 2016

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 trên cơ sở hoạt động thực tế của HDQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS: 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 HDQT, 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 (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT năm 2017:

- 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

Mức thù lao chi trả cho thành viên HDQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HDQT, 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**



HÀN BAY

Số: 03 /BBTG

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

V/v Đại hội ủy quyền Lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

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.

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 Hăng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Trưởng Ban Kiểm Soát

Trần Thị Dương

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần Bao Bì Tiền Giang đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày 28/2/2017 HĐQT Công ty CP Bao Bì TG đã ra Nghị quyết số 01/NQ- HĐQT quyết định chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2017 của Bà Lê Thị Kim Hiếu với lý do cá nhân.

Căn cứ điều 24 chương II, mục 1 tại điều lệ của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang qui định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là (05) người, nhiều nhất là (11) người. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Căn cứ công văn số 42/TCT-HĐTV ngày 30/3/2017 của TCT LT MN chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó để bổ sung 01 thành viên HĐQT cho đúng như điều lệ, Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

- Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT như sau:

1. Họ và tên: **Trần Văn Tường** - sinh ngày 03/01/1975

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

3. Quá trình công tác:

- Từ tháng 6/2003 đến tháng 3/2005: là nhân viên cung ứng Xí Nghiệp Bao Bì Lương Thực trực thuộc Công ty Lương Thực Tiền Giang.

- Từ tháng 4/2005 đến tháng 6/2006: là nhân viên Kinh doanh Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

- Từ tháng 7/2006 đến tháng 12/2013: là Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

- Từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2015: là Quyền Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiên Giang.

Từ tháng 6/2015 đến nay (4/2017): là Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiên Giang.

4. Trong cuộc họp HĐQT ngày 18/4/2017 đã thông qua bầu bổ sung Ông Trần Văn Tường - Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty là thành viên HĐQT với số phiếu bầu: 4/4 đạt 100%.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN BẢY

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 13 NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản xuất:			
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.512.547
	- Bao PE	Kg	150.000	237.103
2	Tiêu thụ:			
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.601.042
	- Bao PE	Kg	150.000	230.699
3	Doanh thu	đồng	70.000.000.000	56.962.676.906
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	366.901.887

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- * Sản xuất - tiêu thụ bao PP : 14.000.000 cái
- * Doanh thu: 67.000.000.000 đồng
- * Lợi nhuận: 2.000.000.000 đồng
- * Nộp ngân sách: Thực hiện theo qui định của pháp luật

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 5: Thông qua các Tờ trình :

1. Tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2016;

Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng/S.Tiền
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch	đồng	366.901.887
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	82.587.455
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	284.314.432
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	28.431.443
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	28.431.443
- Lợi nhuận ròng (LN 2016 còn lại) (1)	đồng	227.451.546
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm (2)	đồng	29.462.406
Cộng (1) & (2)		256.913.952
- Dự kiến trả cổ tức 2016 (2 % trên vốn điều lệ)		238.000.000
- Lợi nhuận thặng dư còn lại		18.913.952

2. Kế hoạch phối lợi nhuận - cổ tức năm 2017;

Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng/S.Tiền
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch	đồng	2.000.000.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	đồng	400.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.600.000.000
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	160.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	160.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL	đồng	56.000.000
- Trả cổ tức 2017 (từ 10 % trở lên trên VDL)	đồng	1.190.000.000
- Lợi nhuận kế hoạch 2017 còn lại	đồng	34.000.000

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 được Tổng công ty tạm giao tại văn bản số 2841/TCT-KHCL ngày 26/12/2016, đề tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2017 dự kiến là từ 10% trở lên trên vốn điều lệ.

3. Kế hoạch xây dựng quỹ lương năm 2017 :

a) Quỹ lương NLD: 14.422.200.000 đồng (210 người)

* Được tính như sau: 5.723.000 đồng b/q/người/tháng x 210 người x 12 tháng làm tròn số = 14.422.200.000 đồng.

b) Quỹ lương VCQL: 876.000.000 đồng (04 người)

* Được tính như sau: 18.250.000 đồng b/q/người/tháng x 4 người x 12 tháng = 876.000.000 đồng.

4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT :

a) Thực hiện năm 2016 :

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

b) Kế hoạch mức thù lao năm 2017:

- 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

5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

6. Tờ trình bổ sung 01 TV Hội đồng quản trị : Là Ông Trần Văn Tường - Trưởng phòng KHKD nhiệm kỳ 2013 – 2017 thay Bà Lê Thị Kim Hiếu nghỉ việc với lý do cá nhân.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2017.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

Nơi nhận :

- . UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- . Các thành viên HĐQT, BKS ;
- . Các cổ đông;
- . Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



Mỹ Tho, ngày 18 tháng 05 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG NĂM 2017**

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Đề ĐHCĐTN 2017 của Công ty được tiến hành hợp lệ và thành công, công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

b) Ăn mặc lịch sự.

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Thẩm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội và khách mời phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức phiếu biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết được quy định tại đại hội.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức phiếu biểu quyết và được công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào 01 trong 03 ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được đăng trên Website trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội và đăng trên Website trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm 03 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BẢY