

**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 19 năm 2023

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2027;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022;
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
6. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 & phương hướng 2023;
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
 - a. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - b. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, quỹ lương năm 2022; dự kiến lợi nhuận và quỹ lương 2023;
 - c. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
 - d. Tờ trình đầu tư – mua sắm tài sản cố định năm 2023;
 - e. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
 - f. Tờ trình danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027;
 - g. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
8. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027);
9. Phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu từ 7h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023)

Nội dung	Chủ trì
Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">● Đón tiếp đại biểu và cổ đông;● Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
I. Nghi thức khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">● Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự ;● Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua: <ul style="list-style-type: none">● Chương trình Đại hội;● Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;● Quy chế làm việc.	Ban Tổ chức
II. Nội dung Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Phát biểu khai mạc Đại hội2. Trình bày các báo cáo<ul style="list-style-type: none">● Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022. Phương hướng SXKD năm 2023;● Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 -2027.● Báo cáo của BKS<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022;- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tọa
<ol style="list-style-type: none">3. Trình Đại hội thông qua các tờ trình<ul style="list-style-type: none">● Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;● Tờ trình KQSXKD năm 2022, quỹ lương năm 2022; KH lợi nhuận và quỹ lương 2023;● Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;● Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;● Tờ trình mua sắm đầu tư tài sản cố định năm 2023;● Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2023-2027);● Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.	Đoàn Chủ tọa
Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến	Đoàn Chủ tọa

Nội dung	Chủ trì
Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Ban kiểm phiếu
4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027 - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Thông qua số lượng và danh sách ứng viên; - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	
III. Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử công bố kết quả - Biểu quyết các vấn đề Đại hội; - Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2027	Ban kiểm phiếu
IV. Công bố Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và công bố Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát phụ trách ; - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội	Ban kiểm phiếu
V. Thông qua Nghị quyết - Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công ty).

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật..

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày

dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **31/03/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

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

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc

Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

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

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa

4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 04 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyên Đoàn Chủ tọa;

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình

cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

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

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

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

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

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó;

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

9.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết;

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

9.3. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 31/03/2023**) 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.

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /BC-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2027

I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2022

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 -2022

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022 với 05 thành viên, gồm:

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
1	Lê Thanh Khiêm	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 30% VĐL	Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách.
2	Võ Thanh Tông	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 20% VĐL	Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc.
3	Trần Văn Tường	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 10% VĐL	Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh.
4	Lê Tấn Thành		Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc.
5	Trương Văn Hứa		Thành viên Hội đồng quản

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
			trị độc lập

Ngày 21/06/2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lê Tấn Thành và bầu bổ sung ông Đoàn Thanh Phong giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Ngày 28/06/2021, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Tòng và bầu bổ sung ông Phạm Anh Vũ giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Ngày 24/06/2022, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lê Thanh Khiêm và ông Phạm Anh Vũ và bầu bổ sung ông Mai Thành Công và ông Trần Phương Thảo giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Ông Mai Thành Công được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kể từ ngày 24/06/2022.

Hiện nay, Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
1	Mai Thành Công	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 30% VDL	Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách.
2	Trần Văn Tường	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 20% VDL	Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc.
3	Trần Phương Thảo	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 10% VDL	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
4	Đoàn Thanh Phong		Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng phòng Quản lý

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
			sản xuất & kỹ thuật.
5	Trương Văn Húa		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ 2018 -2022

a) Thuận lợi

Được sự lãnh đạo kịp thời của Ban lãnh đạo công ty và sự đoàn kết thống nhất từ Ban giám đốc công ty, các đoàn thể chính trị cùng với toàn thể người lao động trong công ty nên đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp Công ty vươn lên vượt qua khó khăn hiện nay

b) Khó khăn

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

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

3. Tình hình thực hiện chỉ tiêu chủ yếu SXKD nhiệm kỳ 2018-2022

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng	BQ
1	Sản lượng tiêu thụ bao PP	Cái	10.538.925	7.004.894	5.623.089	4.313.687	4.264.606	31.745.201	6.349.040
2	Sản lượng tiêu thụ bao PE	Tấn	173	42	28	22	53	318	64
3	Doanh thu	tr.đồng	58.375	37.306	29.552	19.860	21.049	166.142	33.228
4	Lợi nhuận (trước thuế)	tr.đồng	328	(1.982)	140	(1.312)	20	(2.807)	(561)
5	Tổng tài sản	tr.đồng	25.356	20.532	20.022	19.517	18.612	104.039	20.808
6	Vốn chủ sở hữu	tr.đồng	21.451	19.265	19.405	18.093	18.113	96.327	19.265
7	Tỉ suất LN/DT	%	0,56%	-5%	0,47%	-7%	0,09%	-1,69%	(0,00)
8	Tỉ suất LN/Vốn đầu tư	%	2,76%	-17%	1,17%	-11%	0,16%	-23,59%	(0,05)
9	Tỉ suất LN/Vốn CSH	%	1,53%	-10%	0,72%	-7%	0,11%	92,59%	0,19
10	Tỉ suất LN/Tổng TS	%	1,29%	-10%	0,70%	-7%	0,10%	-2,70%	(0,01)
11	Cổ tức	%	1,50%						
12	Thu nhập B/q/người/tháng	Người	7,175	6,436	7,226	5,700	7,382	34	6,78
13	Tổng số lao động	Người	112	87	85	65	61	410	82
14	Nộp ngân sách	tr.đồng	2.035	1.500	806	1.028	1.117	6.486	1.297

b) Những thay đổi chủ yếu trong SXKD

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

- Giá hạt nhựa PP có những biến động tăng giảm thất thường;

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

- Thị trường tiêu thụ bao PP đối với một số khách hàng truyền thống của công ty như khách hàng mua bao gạo đóng xuất khẩu sang Trung Quốc, bao chè, 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;

Chỉ tiêu	ĐVT	Nhiệm kỳ 2018- 2022	Nhiệm kỳ 2013- 2017	Tỷ lệ
Tiêu thụ bao PP	Cái	31.745.201	63.988.028	49,61%
Doanh thu	Tr.đồng	166.142	324.996	51,12%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2.807)	9.215	

- So với nhiệm kỳ lần III (2013-2017):

Sản lượng tiêu thụ giảm 50,39%, bình quân hàng năm giảm 10,08% (tương đương 6.448.565 cái bao); Doanh thu giảm 48,88%, bình quân hàng năm giảm 9,776% là do chủ yếu tiêu thụ trong hệ thống Tổng công ty giảm mạnh.

c) Về đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất

Trong 5 năm, Công ty đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị (trong đó 10 máy dệt bao trị giá 3 tỷ đồng đã đưa vào hoạt động trong tháng 11/2022 và nghiệm thu trong tháng 03/2023, các hạng mục đầu tư thực sự cần thiết, mang lại hiệu quả giảm công đoạn thủ công, góp phần nâng tăng suất lao động và năng lực cạnh tranh trên thị trường

Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng cộng
	Tr.đồng	164,2	134	925		3.000	4.223,2

d) Về công tác tài chính

Quản trị tài chính lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn, kịp thời phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, không phải vay vốn ngân hàng, không có trường hợp gian lận và ghi nhận bất thường đối với giao dịch bên liên quan.

Các báo cáo tài chính quý, năm được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, được soát xét, kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC (năm 2018, 2019,2020,2021) và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam (năm 2022).

Nhiệm kỳ 2018-2022, Cục thuế Tiền Giang đã có 01 đợt thanh tra việc chấp hành các nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phí, thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2013 – 2017, kết luận Công ty đã chấp hành tốt quy định về nộp thuế.

e) Về công tác tổ chức nhân sự

Công ty luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập tăng trưởng hàng năm. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định pháp luật, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, trả lương, thưởng đầy đủ, công bằng, cạnh tranh, đúng thời hạn.

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	B/q
Thu nhập b/q /người/tháng	Tr.đồng	7,175	6,436	7,226	5,700	7,382	6,78

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động. Xây dựng môi trường làm việc thông thoáng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, chăm lo bữa ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng.

2.2 Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Công tác quản trị

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã

thực hiện chức năng giám sát, quyết định chiến lược kinh doanh hằng năm của Công ty.

Nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã tổ chức 23 phiên họp (trong đó 20 cuộc họp trực tiếp và 03 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Trong các cuộc họp HĐQT đã xem xét, thảo luận và có những định hướng hợp lý và ban hành các nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, cơ cấu tổ chức, nhân sự... để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Nội dung các nghị quyết, quyết định đã được thể hiện trên Báo cáo quản trị hàng năm và đã được công bố thông tin đúng quy định.

b) Thù lao Hội đồng quản trị

Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 là 679,2 triệu đồng, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	Cộng
Thù lao HĐQT	Tr.đồng	136,8	136,8	136,8	136,8	132	679,2

c) Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban điều hành bằng hình thức tham gia các cuộc họp HĐQT, hội nghị sơ tổng kết, hội nghị người lao động của Công ty.

Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành đều đúng thẩm quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành trong thực hiện nhiệm vụ.

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023 -2027

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao PP dẹt, đáp ứng kịp thời nhu cầu đóng bao cho khách hàng. Xúc tiến các hoạt động tiếp thị để mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh bao gạo và bao thức ăn;
- Linh hoạt trong công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng, phấn đấu giữ được 100% khách hàng truyền thống và mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng mới;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, củng cố tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý, nâng cao tay nghề công nhân sản xuất và nhân viên kỹ thuật sửa chữa;
- Tăng cường kết nối với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty (Tổng công ty và các công ty phụ thuộc, công ty con, ...) để nhận cung cấp bao bì PP đóng gạo, cám, bột mì.
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm đề ra. Ổn định thu nhập cho người lao động, phấn đấu tăng thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Nghiên cứu cải tiến sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, ổn định chất lượng và tuổi thọ máy móc thiết bị;
- Từng bước kinh doanh mặt hàng gạo.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

một thương hiệu mạnh trên thị trường;

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022 và định hướng giai đoạn 2023 -2027 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang . Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

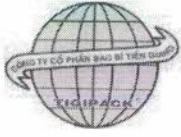
Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /BBTG-BKS

Tiền Giang, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc trong năm 2022 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình chung

1. Thuận lợi

- Về thị trường: còn duy trì mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, có thêm khách hàng mới là bao Đất sạch trồng cây... tạo được niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm.

- Các yếu tố thuận lợi khác: chủ động được nguồn vốn, không phải vay; Chi phí khấu hao tài sản cố định thấp. Những người lao động đang làm việc điều là lao động lâu năm, có kinh nghiệm.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

2. Khó khăn:

- Năm 2022 là năm còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19; Sản lượng tiêu thụ không như kỳ vọng, tiêu thụ bình quân chỉ đạt 355.000cái bao/tháng. Tổng lượng bao tiêu thụ trong năm 4.264.000cái đạt 77,53% so kế hoạch do nhiều nguyên nhân như:

+ Tình hình tiêu thụ giảm mạnh trong quý 3/2022;

+ Giá nguyên liệu đầu vào biến động làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất, dẫn đến khó cạnh tranh.

- Khả năng đáp ứng của đơn vị theo nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp (khó đáp ứng những đơn hàng lớn, tiến độ nhanh), sản phẩm kém đa dạng, phải lệ thuộc vào một số thị trường và khách hàng truyền thống (khi khách hàng chuyển nhu cầu sử dụng như bao PP dệt ghép màng OPP, không đáp ứng được)

- Nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu phổ thông có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; chưa có bộ phận tiếp thị, kinh doanh bán hàng chuyên trách.

- Khó khăn khác: thường xuyên thiếu hụt lao động, những lao động có thời gian công tác gần đủ 20 năm họ nghỉ việc để hưởng trợ cấp 1 lần từ BHXH; công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn do tiền lương thấp và chưa có chính sách thu hút và đãi ngộ lao động có tay nghề.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh; tuy nhiên thực hiện năm 2022 không đạt tất cả các mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

a) Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (% so 2020)
1	Tổng doanh thu	21.182.662.423	20.004.519.935	
	- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	21.048.870.933	19.860.409.177	105,98
	- Doanh thu tài chính	133.791.490	144.093.673	92,85
	- Thu nhập khác		17.085	
2	Tổng chi phí	21.160.953.860	21.316.480.985	
	- Giá vốn hàng bán	18.305.027.379	17.965.745.450	101,89
	- Chi phí tài chính			
	- Chi phí bán hàng	326.381.027	348.234.814	93,72
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.447.945.454	2.338.669.527	104,67
	- Chi phí khác	81.600.000	663.831.194	
3	Lợi nhuận trước thuế	19.479.839	(1.311.961.050)	
4	Thuế TN được hoãn lại			
5	Lợi nhuận sau thuế	19.479.839	(1.311.961.050)	

b) Sản lượng thực hiện so với cùng kỳ

STT	Mặt hàng	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (% so 2021)
I	Sản xuất				
1	- Bao PP	cái	4.723.279	4.035.758	117,0
2	- Bao PE	kg	55.607	21.618	257,22
II	Tiêu thụ				
1	- Bao PP	cái	4.264.606	4.313.687	98,86
2	- Bao PE	kg	52.468	22.206	236,28

- Tính đến thời điểm 31/12/2022:

+ Vốn góp của chủ sở hữu (vốn cổ phần): 11,9 tỷ đồng

+ Lỗ lũy kế: : 3,114 tỷ đồng

Trong đó: Lỗ lũy kế đến cuối năm trước : 3,133 tỷ đồng

Lãi năm 2022 : 0,019 tỷ đồng

Tổng nợ phải thu đến ngày 31/12/2022 là 5,60 tỷ đồng chiếm 30% trên tổng tài sản. Trong đó nợ phải thu khó đòi 946,87 triệu đồng Công ty đã trích lập dự phòng 100% của 4 đơn vị gồm: Công Ty CP XNK NSTP Cà Mau; Công Ty CP Dabaco Tiền Giang; DNTN Thiên Thanh; 50% của Công ty CP Lương Thực và Bao Bì Đồng Tháp.

Công ty có kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối tốt, tuy nhiên cũng phát sinh công nợ quá hạn thanh toán của Công Ty CP Lương Thực và Bao Bì Đồng Tháp trên 1 năm và công ty cũng đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tỷ lệ qui định.

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 18,61 tỷ đồng giảm 4,63% so với đầu năm 2022.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 18,12 tỷ đồng tăng 19tr với đầu năm 2022.

2. Đánh giá nguyên nhân hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch

* Nguyên nhân chủ yếu:

- Chi phí tiền lương và các khoản đóng BHXH tăng theo qui định tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022.

- Khó khăn về thị trường đầu ra, sản lượng tiêu thụ bao PP đạt thấp, số lượng bao bì bán cho nhóm khách hàng tiêu thụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu bán hàng của công ty bị sụt giảm nghiêm trọng.

- Hiệu quả XSKD không có: lợi nhuận 19,5 triệu nhưng thu nhập từ hoạt động tài chính 133,8 triệu đồng.

- Sản lượng bán ra thấp hơn điểm hòa vốn, lượng phế phẩm ở các khâu còn cao nên sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

- Tình trạng người lao động nghỉ việc liên tục qua nhiều năm, (năm 2022 chấm dứt HĐLĐ 17 người; tuyển mới chỉ có 7 người) trong khi công nhân tuyển dụng mới phải có thời gian đào tạo mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Điều này ít, nhiều cũng làm gián đoạn, gây khó khăn đến kế hoạch SXKD của công ty. Bên cạnh đó, việc người lao động nghỉ việc nhiều làm cho chi phí giải quyết chế độ tăng cao (năm 2022 chi trợ cấp thôi việc 118 triệu đồng)

Bên cạnh đó còn những nguyên nhân nội tại, tích lũy từ nhiều năm trước cần phải có thời gian để khắc phục từng bước như:

- Công tác phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là không có nhân viên tiếp thị bán hàng, nên ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của Công ty. Hiện nay trưởng phòng NVTH kiêm nhiệm rất nhiều công việc như phụ trách kế toán, kế hoạch, bán hàng cung ứng vật tư nguyên phụ liệu... Thì thời gian đâu để tiếp thị bán hàng.

- Máy móc thiết bị xuống cấp, đầu tư 10 máy dệt trị giá 3 tỷ đồng nhưng thời gian đưa vào hoạt động quá lâu, qua 1 năm mà chỉ hoàn thành ở mức độ chạy thử, chưa nghiệm thu; hiện đang thiếu kỹ thuật có tay nghề, nên chỉ tập trung khâu sửa chữa ngắn hạn để duy trì sản xuất.

- Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn giá thị trường cùng thời điểm nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác dẫn đến sản lượng sụt giảm, 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.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc trong quản lý điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định liên quan 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động 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 chỉ đạo sản xuất kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Đến thời điểm báo cáo Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo qui định.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

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 thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong quý, năm và các văn bản, tài liệu cần thiết khác khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát được mời tham gia 3/5 cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường của HĐQT, Ban điều hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã phối hợp kịp thời trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Công ty vừa được tiến hành đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét :

- Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, 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 .../.../23, 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.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị:

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phải 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.

Quan tâm hơn về chất lượng bao, không để xảy ra tình trạng khách hàng phản ánh bao không đúng trọng lượng, bao bị rách bẻ; Tích cực khai thác thêm khách hàng tiềm năng như: gạo, 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 phát sinh tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Cần có ít nhất 01 nhân viên tiếp thị, bán hàng vì hiện nay Công ty đang thiếu bộ phận này.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2022, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /BBTG-BKS

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang;

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2023 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Các công tác đã thực hiện:

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm trong năm và tại ngày lập báo cáo như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	Trưởng ban	21/06/2019	Cử nhân kinh tế

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Ông Nguyễn Tấn Hưng	Thành viên	18/05/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông Lâm Anh Tuấn	Thành viên	18/05/2018	Cử nhân kinh tế

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện được một số công việc như sau:

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, năm.

- Kiểm tra tất cả các chứng từ thu, chi; Hợp đồng kinh tế mua, bán hàng hóa; báo cáo nhập xuất tồn vật tư, nguyên phụ liệu; thành phẩm, hàng hóa; Hợp đồng lao động và các chế độ cho người lao động...

- Tham gia 3/5 cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp của ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp theo từng quý trong năm 2022 (sau khi xong báo cáo tài chính quý). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương	04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Hưng	04	100%	100%	
3	Ông Lâm Anh Tuấn	04	100%	100%	

3. Báo cáo chi phí thù lao của thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Thù lao của thành viên ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo qui định của pháp luật.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- 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 2023, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, năm.
- Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý để sơ kết công tác và đề ra kế hoạch của quý tiếp theo.
- Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý.
- Thực hiện giám sát tài chính, hoạt động của các phòng ban của Công ty, kịp thời báo cáo với Hội đồng quản trị khi có dấu hiệu bất thường.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /BC-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 PHẦN A

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 gặp nhiều khó khăn: Do chịu tác động chiến tranh Nga- Ukraine gây ảnh hưởng tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam; giá nguyên vật liệu thiếu hụt, giá cả có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, các cửa khẩu Trung Quốc đều đóng cửa để kiểm soát dịch bệnh, nên tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

2. Tình hình công ty

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động SXKD của Công ty có những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Sự đoàn kết thống nhất của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể CBCNV-NLĐ nhằm vượt qua khó khăn phát triển sản xuất;
- Tuy Công ty liên tục lỗ nhiều năm nhưng vẫn giữ được nguồn vốn, không phải vay vốn;

- Công ty có đội ngũ cán bộ có trình độ giàu kinh nghiệm, lực lượng lao động trẻ đầy nhiệt huyết.

b. Khó khăn:

Giá hạt nhựa liên tục biến động khó dự báo do tác động từ giá xăng dầu, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt về giá bán. Nhiều công ty thay đổi chủ sở hữu, một số khách hàng thân thiết ngừng sản xuất do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn từ quý 03/2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022.

1. Kết quả chung:

1.1 Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2022:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2022			So cùng kỳ 2021 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2022 (%)	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	28.600	21.183	74,07%	105,9%
2	Lợi nhuận Tr.thuế	Tr.đồng	250	19,5	7,8%	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	1.854	1.117	60,25%	108,66%
4	Thu nhập b/q	Tr.đồng	7,44	7,38	99,2%	129,47%

1.2 Kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh mặt hàng:

Mặt hàng	ĐVT	Năm 2022			So cùng kỳ 2021 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2022 (%)	
A. Mua vào					
Hạt nhựa	tấn	671	523	77,49%	148,16%
B. Sản xuất					
- Bao PP	1000 Cái	5.500	4.723	85,87%	117,02%
- Bao PE	kg		55.608		257,23%
C. Bán ra					

Mặt hàng	ĐVT	Năm 2022			So cùng kỳ 2021 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2022 (%)	
- Bao PP	1000 Cái	5.500	4.265	77,55%	98,86%
- Bao PE	kg		52.468		236,28%

2. Đánh giá

Mặt hàng bao bì trong năm 2022 số lượng bán ra 4,265 triệu cái đạt 77,55% so với kế hoạch (4,265 triệu chiếc/ 5,500 triệu chiếc), đạt 98,86% (4,265 triệu chiếc/ 4,314 triệu chiếc) so với cùng kỳ 2021, nguyên nhân do giá cạnh tranh giá khốc liệt, mẫu mã, một số khách hàng thân thiết lấy bao số lượng ít hoặc ngừng lấy bao, nên số lượng bán bao PP không đạt so với kế hoạch và giảm so với năm 2021.

* Cơ cấu bán ra

STT	Nhóm khách hàng	Số lượng	Tỉ lệ
1	Các công ty thuộc hệ thống TCTY	1.637.029	38.39%
4	Khách hàng bên ngoài	2.627.577	61,61%
	Cộng	4.264.606	100,00%

III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

1. Công tác quản lý điều hành

- Tổ chức Hội nghị Người lao động công ty năm 2022;
- Thực hiện báo cáo quyết toán năm 2021; Công bố thông tin và lập báo cáo thường niên gửi UBCKNN và SDGCKHN kịp thời và theo đúng Luật chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục chốt quyền, lập hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thực hiện các báo cáo định kỳ theo Luật chứng khoán gửi các chức năng đúng quy định;
- Định kỳ hàng năm Công ty kết hợp với công ty tư vấn (Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Phú Vinh Phát) lập báo cáo giám sát môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;

- Tổ chức Huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về PCCC cho đội PCCC Công ty;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể NLD công ty năm 2022.

2. Công tác tổ chức cán bộ, Lao động - Tiền lương- Chế độ chính sách

- Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng tầm quản trị, kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới cán bộ, quan tâm và đào tạo cán bộ và người lao động trẻ;

- Quyết toán quỹ lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch quỹ lương năm 2022; Quyết toán thuế TNCN năm 2021;

- Lao động đến ngày 31/12/2022 là 63 người;

- Đã xây dựng, ban hành hệ thống thang bảng lương Công ty điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/07/2022;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm: Xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm thân thể cho NLD; thường xuyên cập nhật các chính sách hỗ trợ NLD của nhà nước;

- Tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản về chính sách của nhà nước về lao động, về tiền lương, về bảo hiểm, ... để điều chỉnh, bổ sung các chính sách và văn bản của công ty cho phù hợp với Pháp luật;

- Công ty chăm sóc sức khỏe cho người lao động: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể NLD công ty năm 2022 với số tiền 4.320.000 đồng. Thực hiện bồi dưỡng cho người lao động làm các công việc độc hại, nguy hiểm bằng các hiện vật tại nơi làm việc, trong năm 2022 đã chi bồi dưỡng độc hại với số tiền: 67.369.483 đồng; phụ cấp gắn bó cho công nhân làm việc lâu năm với số tiền: 86.500.000 đồng.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện công tác xác nhận nộp ngân sách năm 2022 của Công ty;

- Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2022, đã được kiểm toán và gửi về cấp trên theo đúng quy định;

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, hàng hóa tại đơn vị;

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	33.570	
2	Lợi nhuận Tr.thuế	Tr.đồng	300	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	Theo qui định	
4	Thu nhập b/q	Tr.đồng	7,33	

2. Kế hoạch sản lượng kinh doanh mặt hàng:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	Ghi chú
1	Mua vào			
	- Hạt nhựa	tấn	500	
	- Gạo	tấn	1.000	
2	Bán ra			
	- Bao PP	1.000 cái	5.000	
	- Gạo	tấn	1.000	

3. Nhiệm vụ giải pháp chung:

Công ty đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Hoàn thiện các quy chế, quy định trong công tác quản lý; Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hành quy chế về quản lý tài chính trong doanh thu, chi, nhập, xuất tại đơn vị. Tích cực thu hồi công nợ, hạn chế nợ dầy dụa, quá hạn;

- Thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra công tác công bố thông tin kịp thời và theo đúng theo Luật chứng khoán hiện hành đảm bảo công khai, minh bạch;

- Thành lập tổ kiểm kê nhằm kiểm kê hàng hóa, tài sản, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ toàn Công ty phục vụ cho công tác quyết toán năm 2023;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình HĐQT và Tổng công ty xem xét phê duyệt;

- Tích cực sắp xếp, củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý của công ty;

- Tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCC cho CB.CNV toàn Công ty; khám sức khỏe định kỳ cho CN.CNV-NLĐ và các đối tượng theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm....

4. Giải pháp cụ thể

4.1 Về kinh doanh bao bì:

- Tập trung quản lý chất lượng sản phẩm bao bì, hạn chế tối đa sản phẩm hỏng và phế phẩm, tăng thu hồi;
- Tích cực tiếp thị, chăm sóc khách hàng để tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm trong thị trường nội địa lẫn xuất khẩu;
- Thường xuyên kiểm tra công tác sản xuất sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng, trọng lượng, giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trong thị trường;
- Linh hoạt chọn thời điểm mua nguyên vật liệu giá thấp nhất để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trong thị trường. Bộ phận bán hàng cần tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo để tăng sản lượng;
- Tiếp tục công tác đầu tư đã được phê duyệt nhằm tăng chất lượng, số lượng.

4.1 Về kinh doanh gạo:

- Có kế hoạch mua gạo với giá tốt nhất;
- Về chiến lược giá bán ra xây dựng trên cơ sở theo từng đối tượng khách hàng, giá bán cụ thể theo từng thời điểm cho từng loại hàng đảm bảo cạnh tranh và có hiệu quả;
- Dự đoán, dự báo thị trường, tính hiệu quả từng mặt hàng trước khi quyết định thực hiện ký hợp đồng bán hàng nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

III VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Công tác quản lý điều hành:

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2022 trình các đơn vị cấp trên phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trang bị Bảo hộ lao động năm 2023 trong toàn Công ty; Tổ chức tập huấn ATLĐVS, PCCC, khám sức khỏe định kỳ, giám sát môi trường, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật,...

- Thực hiện tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng quay vòng vốn cụ thể: Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, hàng hóa tại đơn vị, đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, không để tình trạng nợ dầy dụa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu;

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ;

- Ưu tiên nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường kiểm soát nội bộ;

- Thực hiện và báo cáo đúng tiến độ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định gửi về Tổng công ty, UBCK NN, SGD CK Hà Nội theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

Tổng giá trị đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2022: 2.800.000.000 đồng chuyển sang năm 2023

- 10 máy dệt đã đưa vào sản xuất;

- Tìm kiếm nhà cung cấp 01 máy cắt may liên hợp với giá trị 500.000.000 đồng;

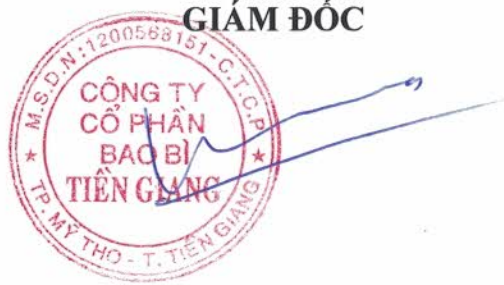
- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị hiệu quả

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Toàn thể CB.CNV-NLĐ Công ty quyết tâm đoàn kết, năng động trong công tác, tìm ra nhiều giải pháp trong quản

lý, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể để nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 QUỸ LƯƠNG 2022 DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 21.182.662.423 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 19.479.839 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại qua các năm : (3.133.567.068) đồng;
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2022 : (3.114.087.229) đồng.

Năm 2022, tuy Công ty kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận sau thuế của Công ty là 19.479.839 đồng nhưng do công ty vẫn còn lỗ nên đề xuất không trích lập các quỹ và không chia chia cổ tức mà sẽ được bù đắp lỗ theo qui định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và theo điều 31, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015

2. Quỹ lương thực hiện năm 2022 và quỹ lương kế hoạch năm 2023

a) Quỹ lương thực hiện năm 2022 :

*** Quỹ lương của người lao động:**

- Số dư đầu kỳ : 209.221.201 đồng;
- Trích quỹ lương : 4.597.393.382 đồng;
- Chi quỹ lương : 4.805.969.477 đồng;
- Số dư cuối kỳ : 645.106 đồng;
- Thu nhập bình quân : 7.107.408 đồng/người/tháng.

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

- Số dư đầu kỳ : 7.337.302 đồng;
- Trích quỹ lương : 489.509.365 đồng;
- Chi quỹ lương : 496.846.667 đồng;
- Số dư cuối kỳ : 0 đồng;
- Thu nhập bình quân : 12.118.211 đồng/người/tháng.

b) Quỹ lương kế hoạch năm 2023 :

*** Quỹ lương NLD: 6.042.000.000 đồng (75 người)**

Được tính b/q như sau: 6.713.333 đồng /người/tháng x 75 người x 12 tháng làm tròn số = **6.042.000.000 đồng.**

*** Quỹ lương người quản lý chuyên trách : 710.000.000 đồng (05 người)**

Được tính b/q như sau: 11.833.333 đồng/người/tháng x 5 người x 12 tháng làm tròn số = **710.000.000 đồng.**

3. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 :

- Tổng doanh thu:	33.570.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP:	5.000.000 cái
- Sản lượng bán gạo:	1.000 tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch:	300.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch 2023 còn lại :	300.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận kế toán còn lại năm 2022 :	(3.114.087.229) đồng (2)
Tổng cộng lợi nhuận còn lại (1)+(2):	(2.814.087.229) đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 300.000.000 đồng sẽ được bù đắp lỗ 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 2022, quỹ lương 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2023 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

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

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

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT trong năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 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 không chuyên trách : 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách : 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 01 triệu đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương, không hưởng thù lao

- Mức tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là 9.500.000 đồng/tháng

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

II. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2023 và các quy định hiện hành, Công ty xây dựng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT: giữ nguyên như mức thực hiện năm 2022;

-Thành viên HDQT chuyên trách hưởng lương người quản lý chuyên trách, tạm tính mức lương chi trả hàng tháng tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty theo Quy chế thang, bảng lương hiện hành của Công ty;

- Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10.290.000 đồng;

- 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;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm và các quy định có liên quan, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quỹ lương và tổng mức thù lao thực hiện để quyết toán và chi trả cho các chức danh.

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

Nơi nhận:

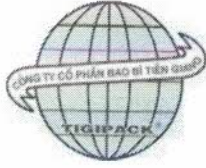
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đầu tư- mua sắm TSCĐ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch dự kiến các khoản mục đầu tư - mua sắm trong năm 2023 như sau:

T T	Tên hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (đồng)	Nguồn vốn thực hiện		Ghi chú
			Vốn công ty	Vốn vay	
I	Đầu tư theo hạng mục	500.000.000	500.000.000		
2	Mua 01 máy cắt may liên hợp	500.000.000	500.000.000		Năm 2022 chuyển sang
II	Sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị	200.000.000	200.000.000		Năm 2022 chuyển sang
	TỔNG CỘNG	700.000.000	700.000.000		

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-BKS

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang yêu cầu.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack.vn@gmail.com ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

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

I. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027) của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Công văn số 57/LTMN-HĐQT ngày 31/03/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

1. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương Đại diện 30% vốn Tcty;
2. Ông Hoàng Anh Tú Đại diện 20% vốn Tcty;
3. Ông Trần Văn Tường Đại diện 10% vốn Tcty;

Căn cứ Công văn số 916/LTMN-TC ngày 26/04/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc giới thiệu nhân sự Thành viên

Hội đồng quản trị tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027)

1. Ông Nguyễn Phạm Gia Bảo - Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang;

2. Ông Nguyễn Minh Việt - Phó Giám đốc Công ty Lương thực Long An;

Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 18/04/2023 đề cử ứng viên tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027

1. Ông Trương Văn Hóa Đại diện nhóm cổ đông ngoài

II. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027) của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Căn cứ Công văn số 57/LTMN-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc cử nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027) tại Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

1. Ông Trịnh Hồng Long - Chuyên viên Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty;

2. Ông Nguyễn Tấn Hưng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lương thực Tiền Giang.

Căn cứ Công văn số 916/LTMN-TC ngày 26/04/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc giới thiệu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027)

1. Ông Nguyễn Trọng Tài - Chuyên viên Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty

Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang & Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát V (2023-2027);

Căn cứ theo đề nghị ứng cử của nhóm cổ đông ngoài (hơn 10% cổ phần)

1. Ông Lâm Anh Tuấn - đại diện nhóm cổ đông ngoài

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: /T.Tr-BBTG-HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:

1. Qui định tại Điều lệ hiện nay

Khoản 4 Điều 2: Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

2. Qui định tại Điều lệ sửa đổi

Khoản 4 Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định cụ thể

3. Các nội dung khác không thay đổi

(Dự thảo Điều lệ sửa đổi ở file đính kèm)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702

Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của

Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022) được thực hiện theo những quy định sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm từ năm 2023 -2027.

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.

4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

6. Điều kiện ứng cử, đề cử:

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

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

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

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh

- Trình độ chuyên môn;

- Quá trình công tác;

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

- Các thông tin khác (nếu có).

II. Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm từ năm 2023 -2027.

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

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

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

6. Điều kiện ứng cử, đề cử:

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

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

III Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu cử của Hội

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Danh sách ứng viên” có cột “Số quyền bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm,

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số quyền bầu”;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

IV Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu cử thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

3. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao công chứng; CCC, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website <https://tigipack.com.vn>.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

MAI THÀNH CÔNG