CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 01 /NQ-HĐQT-BBTG	*Mỹ Tho, ngày 19 tháng 5 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 11 NĂM 2015

- Căn cứ luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 nhiệm kỳ 2013-2017 ngày 18/4/2014.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:

**** Sản xuất:***		
Bao PP:	13.293.764	cái
Bao PE:	167.178	kg
**** Tiêu thụ:***		
Bao PP:	13.499.245	cái
Bao PE:	168.032	kg
**** Doanh thu:***	71.521.186.555	đồng
**** Lợi nhuận:***	3.016.019.635	đồng

Điều 2: Thông qua trước đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:

* Sản xuất-tiêu thụ:	15.000.000	cái
* Doanh thu:	77.000.000.000	đồng
* Lợi nhuận:	4.000.000.000	đồng

* Nộp ngân sách: Thực hiện theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; Đại hội biểu quyết tán thành 100% như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế :	3.016.019.635 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	677.457.278 đồng
Lợi nhuận sau thuế :	**2.338.562.357 đồng**
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm :	586.678.556 đồng
Cộng :	**2.925.240.913 đồng**
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	116.928.118 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	233.856.236 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	233.856.236 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (2,5% lấy tròn số):	58.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2014 (15 % / VĐL) :	1.785.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	497.600. 323 đồng

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015, trong đó có qui định số dư tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính (DPTC) chuyển sang TK414 – Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT). Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển toàn bộ số dư Quỹ DPTC sang Quỹ ĐTPT với số tiền là 1.570.202.575 đồng *(một tỷ năm trăm bảy mươi triệu hai trăm lẽ hai ngàn năm trăm bảy mươi lăm đồng)* bao gồm 1.453.274.457 đồng (số dư cuối năm 2014) + 116.928.118 đồng (trích cho năm tài chính năm 2014 tại tờ trình này).

Điều 5: Thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015; Đại hội biểu quyết tán thành 100% :

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch :	**4.000.000.000 đồng**
Đề nghị phân phối như sau :	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	**3.120.000.000 đồng**
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%) :	468.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	312.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2015 (từ 18% trên vốn điều lệ) :	2.142.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (2.5%) :	78.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2015 :	120.000.000 đồng

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ trong năm 2015 được Tổng công ty giao, để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2015 dự kiến là từ 18% trên vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua tình hình trích lương và chi lương năm 2014, kế hoạch trích và chi lương năm 2015. Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

1/ Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2014:

- Số dư đầu kỳ: 2.502.272.582 đồng
- Số trích : 12.023.819.955 đồng
- Số chi : 12.963.758.797 đồng
- Số dư cuối kỳ : 1.562.333.740 đồng
- Thu nhập bình quân : 5.950.030 đồng/người/tháng

2/ Kế hoạch quỹ lương năm 2015 :

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2015 đã được Tổng công ty giao tại văn bản số 68/TCT-KHCL ngày 09 tháng 01 năm 2015, Công ty Cổ Phần bao Bì Tiền Giang xây dựng kế hoạch quỹ lương cho năm 2015 trên cơ sở số lao động kế hoạch, mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch trình Tổng Công Ty.

Điều 7: Bổ sung:

Ngày 28/3/2015 Hội đồng Quản trị công ty ra nghị quyết đồng ý cho tạm ứng cổ tức năm 2014 đợt 1 theo mức chi trả là 15% trên vốn điều lệ đã được HĐQT thống nhất thông qua tại phiên họp lần thứ 37 ngày 29/10/2014

Điều 8: Điều khoản thi hành

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

TRẦN BẢY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN **BAO BÌ TIỀN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mỹ tho, ngày 19 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Hôm nay, vào lúc 08giờ 30 phút ngày 19 tháng 05 năm 2015, tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban cùng toàn thể cổ đông có đủ tư cách đại biểu tham dự.

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự đại hội:

Ông : TRẦN BÀY - TP. KHCL - Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam

- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

Tổ thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo: Đến tham dự đại hội có 62 cổ đông đại diện cho 875.560 cổ phần, đạt 73,58%, đủ các điều kiện tham dự đại hội, trình đại hội xem xét.

- Giới thiệu đoàn chủ tịch:

Ông : TRẦN BÀY - Chủ tịch HĐQT công ty CP Bao Bì TG
Ông : LÊ TẤN THÀNH - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Cty
Ông : VÕ THANH TÒNG - Ủy viên HĐQT – P.Giám đốc Cty
Bà : LÊ THỊ KIM HIẾU - Ủy viên HĐQT
Bà : NGUYỄN THỊ HANH VÂN - Ủy viên HĐQT

- Ban thư ký đại hội:

Ông : TRẦN VĂN TƯỞNG - QTP. KHKD Cty CP Bao Bì TG.
Bà : NGUYỄN THỊ NHƯ MAI - TP.TCKT Cty CP Bao Bì TG.

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

*** Chương trình đại hội :**

Ông Lê Tấn Thành, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2015.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Ông Lê tấn Thành thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 với các đặc điểm như sau:

a) Đặc điểm tình hình:

Năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta đạt được nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP cả nước đạt 5,98% cao hơn hai năm trước và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng thấp. Mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định, môi trường kinh doanh từng bước được ổn định.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành bao pp dệt vẫn còn nhiều khó khăn do các ngành sản xuất kinh kinh doanh có nhu cầu sử dụng bao pp dệt với số lượng lớn để đóng gói sản phẩm vẫn tiếp tục bị khó khăn trong năm 2014.

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 như sau:**

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐV	KẾ HOẠCH NĂM 2014 (Đại hội CĐ)	THỰC HIỆN NĂM 2014	% SO KH 2014	% SO CÙNG KỲ 2013
1	**Sản xuất**					
	-SX bao PP	cái	15.000.000	13.293.764	88,62	98,36
	-SX bao PE	kg	150.000	167.178	111,45	87,60
2	**Tiêu thụ**					
	- Bao PP	cái	15.000.000	13.499.245	90,00	102,51
	- Bao PE	kg	150.000	168.032	112,02	87,65
3	**Doanh thu**	đồng	77.000.000.000	71.521.186.555	92,88	98,62
4	**Lợi nhuận**	đồng	4.500.000.000	3.016.019.635	67,02	70,02
5	**Tỷ suất p/d.thu**	%	5,84	4,21	72,08	70,99
6	**Tỷ suất p/vốn đ.lệ**	%	37,81	25,34	67,03	70,01
7	**Nộp ngân sách**	đồng	4.000.000.000	3.793.557.623	94,83	91,01

b) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

*** Sản xuất tiêu thụ :**

- Bao PP các loại : 15.000.000 cái
- Doanh thu : 77.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 4.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : Thực hiện theo qui định của pháp luật.
- Thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2015 từ 15 % trở lên.

2. Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Uỷ viên HĐQT Công ty thông qua trước đại hội báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm (đính kèm báo cáo trong tài liệu ĐHĐCĐ 2015).

3. Thông qua kết quả thẩm định BCTC năm 2014 của Ban kiểm soát:

Ông Lâm Anh Tuấn thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 (đính kèm báo cáo trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:

Ông Trần Bảy – chủ Tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trước Đại hội (đính kèm báo cáo trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015).

5. Thông qua Đại hội các tờ trình:

Ông **Võ Thanh Tòng**, Ủy viên HĐQT, phó Giám đốc công ty thông qua trước đại hội các tờ trình:

a) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận- tiền lương và cổ tức năm 2014; dự kiến phân phối lợi nhuận- tiền lương và cổ tức năm 2015.

*** Về phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo quyết toán (đã được kiểm toán) cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế :	3.016.019.635 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	677.457.278 đồng
Lợi nhuận sau thuế :	**2.338.562.357 đồng**
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm :	586.678.556 đồng
Cộng :	**2.925.240.913 đồng**
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	116.928.118 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	233.856.236 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	233.856.236 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (2,5% lấy tròn số):	58.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2014 (15 % / VĐL) :	1.785.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	497.600. 323 đồng

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015, trong đó có qui định số dư tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính (DPTC) chuyển sang TK414 – Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT). Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển toàn bộ số dư Quỹ DPTC sang Quỹ ĐTPT với số tiền là 1.570.202.575 đồng *(một tỷ năm trăm bảy mươi triệu hai trăm lẽ hai ngàn năm trăm bảy mươi lăm đồng)* bao gồm 1.453.274.457 đồng (số dư cuối năm 2014) + 116.928.118 đồng (trích cho năm tài chính năm 2014 tại tờ trình này).

*** Về kế hoạch SXKD và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015:**

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch :	**4.000.000.000 đồng**
Đề nghị phân phối như sau :	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	**3.120.000.000 đồng**
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%) :	468.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	312.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2015 (từ 18% trên vốn điều lệ) :	2.142.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (2.5%) :	78.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2015 :	120.000.000 đồng

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ trong năm 2015 được Tổng công ty giao, để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2015 dự kiến là từ 18% trên vốn điều lệ.

*** Về tình hình trích và chi lương năm 2014:**

- Số dư đầu kỳ: 2.502.272.582 đồng
- Số trích : 12.023.819.955 đồng
- Số chi : 12.963.758.797 đồng
- Số dư cuối kỳ : 1.562.333.740 đồng
- Thu nhập bình quân : 5.950.030 đồng/người/tháng

*** Về kế hoạch quỹ lương năm 2015:**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2015 đã được Tổng công ty giao tại văn bản số 68/TCT-KHCL ngày 09 tháng 01 năm 2015, Công ty Cổ Phần bao Bì Tiền Giang xây dựng kế hoạch quỹ lương cho năm 2015 trên cơ sở số lao động kế hoạch, mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch trình Tổng Công Ty.

b) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014, dự kiến mức thù lao năm 2015.

*** Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014 như sau :**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014 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 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 ban Kiểm soát: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

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

*** Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Thư ký HĐQT năm 2015:**

- Như năm 2014.

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

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

c) Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

Căn cứ mục XVI điều 45 của 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.

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.

6. Phần thảo luận tại đại hội và ý kiến của các cổ đông: Không có ý kiến

7. Phần biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội :

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

a) Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

c) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

d) Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

e) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận – tiền lương và cổ tức năm 2014, dự kiến phân phối lợi nhuận- tiền lương và cổ tức năm 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

f) Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014, dự kiến mức thù lao năm 2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

g) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm_2015. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

8. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Như Mai - Ban thư ký thông qua trước đại hội Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông lần thứ 11 năm 2015 và tất cả các cổ đông biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2015 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày .

CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
M.S.D.N: 1200.....151 - C.T.C.P
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

TRẦN BẢY

Nơi nhận :
- TCTLTMN
- HĐQT CTy CP Bao Bì TG
- Ban kiểm sóat
- Lưu thư ký HĐQT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2014 & PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

PHẦN I
CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. Đặc điểm tình hình :

Năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta đạt được nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP cả nước đạt 5,98% cao hơn hai năm trước và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng thấp. Mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định, môi trường kinh doanh từng bước được ổn định.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành bao pp dệt vẫn còn nhiều khó khăn do các ngành sản xuất kinh kinh doanh có nhu cầu sử dụng bao pp dệt với số lượng lớn để đóng gói sản phẩm vẫn tiếp tục bị khó khăn trong năm 2014.

Các nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm từ trái dừa trước đây đã tạm ngừng hoặc cắt giảm qui mô sản xuất do khó khăn về đầu ra tiêu thụ sản phẩm đến nay vẫn chưa hồi phục, nhu cầu mua bao của nhóm ngành này trong năm 2014 rất ít. Các nhà máy sản xuất phân bón hầu hết đã đầu tư dệt bao cung cấp nội bộ, nhu cầu bao cho phân bón nhập khẩu về đóng gói cũng giảm nhiều. Các nhà máy sản xuất mía đường đang hết sức khó khăn về thị trường tiêu thụ, lượng đường tồn kho lớn, giá thành sản xuất không cạnh tranh được với các nước trong khu vực, nhu cầu mua bao sụt giảm và giá bán bao cho ngành này cạnh tranh rất gay gắt. Nhu cầu bao pp đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung tăng hơn năm 2013, nhưng tập trung trong thời gian ngắn với số lượng lớn, nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại tăng song số lượng phân chia nhỏ và phát sinh ở rất nhiều đơn vị xuất khẩu nên tình trạng cạnh tranh bán bao rất gay gắt.

Giá cả chí phí dịch vụ đầu vào ổn định, Giá hạt nhựa chính phẩm đứng ở mức cao trên 1.550 USD/tấn đầu năm đến cuối tháng 10/2014 sụt giảm mạnh do giá dầu bất ngờ giảm mạnh và có chiều hướng tiếp tục giảm trong nửa đầu năm 2015.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2014 :

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐV	KẾ HOẠCH NĂM 2014 (Đại hội CĐ)	THỰC HIỆN NĂM 2014	% SO KH 2014	% SO CÙNG KỲ 2013
1	**Sản xuất**					
	-SX bao PP	cái	15.000.000	13.293.764	88,62	98,36
	-SX bao PE	kg	150.000	167.178	111,45	87,60
2	**Tiêu thụ**					
	- Bao PP	cái	15.000.000	13.499.245	90,00	102,51
	- Bao PE	kg	150.000	168.032	112,02	87,65
3	**Doanh thu**	đồng	77.000.000.000	71.521.186.555	92,88	98,62
4	**Lợi nhuận**	đồng	4.500.000.000	3.016.019.635	67,02	70,02
5	**Tỷ suất p/d.thu**	%	5,84	4,21	72,08	70,99
6	**Tỷ suất p/vốn đ.lệ**	%	37,81	25,34	67,03	70,01
7	**Nộp ngân sách**	đồng	4.000.000.000	3.793.557.623	94,83	91,01

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

2.1 Về chỉ tiêu sản lượng sản xuất :

Năm 2014 là năm thứ 2 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.

Một nguyên nhân nữa làm giảm sản lượng là năm 2014 có nhiều thời gian nhu cầu bao gạo xuất khẩu trùng lắp với nhu cầu bao cho các khách hàng khác với số lượng vượt quá khả năng đáp ứng của công ty nên mất cơ hội tăng sản lượng sản xuất. Những năm trước đây quy cách bao gạo xuất khẩu rất ổn định, công ty thường sản xuất dự trữ loại bao này, do vậy đến khi có nhu cầu bao gạo xuất khẩu với số lượng lớn công ty vẫn còn đủ máy dệt để đáp ứng cho các đơn hàng khác; từ năm 2013 đến 2014 nhu cầu về quy cách bao gạo xuất khẩu thay đổi theo từng hợp đồng nên rất khó dự đoán để sản xuất dự trữ trước.

2.2 Về chỉ tiêu hiệu quả :

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2014 là 4,21% giảm 1,72% so với cùng kỳ năm 2013; nghĩa là cứ 100 đồng doanh thu năm 2014 thì chỉ có được 4,21 đồng lợi nhuận trước thuế, giảm hơn năm 2013 là 1,72 đồng, giảm hơn 29%.

Lợi nhuận năm 2014 giảm nhiều so với năm 2013 chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán bao lại giảm, cụ thể như sau :

Giá nguyên liệu đầu vào tăng 3,17% so với năm 2013 làm tăng giá thành, giảm lợi nhuận 600 triệu đồng.

Giá bán bình quân năm 2014 thấp hơn năm 2013 khoảng 1%, làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận 700 triệu đồng.

3. Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 :

3.1 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm :

Tổng lượng bao pp bán ra năm 2014 là 13.499.245 cái, tăng trên 331 ngàn cái so với năm 2013, trong đó bán bao đóng gạo theo chỉ tiêu Tổng Công ty phân bổ là 3.844.000 cái, tăng 1.185.000 cái so với năm 2013, tăng hơn 44%; số lượng bao pp bán cho các khách hàng ngoài chỉ tiêu tập trung là 9.655.245 cái, giảm trên 853 ngàn cái so với năm 2013, giảm hơn 8%.

Năm 2014 chỉ tiêu bao đóng gạo xuất khẩu Tổng công ty phân bổ cho công ty tăng trên 44% so với năm 2013, đóng góp quan trọng trong tổng lượng bán ra của công ty trong năm.

Thị trường bao đóng gạo theo hợp đồng thương mại của công ty chủ yếu bán cho khách hàng mua bao đóng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc, Số lượng bao pp bán cho khách hàng này tăng nhiều trong quý 1/2014. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì nhu cầu bao đóng gạo xuất sang Trung Quốc sụt giảm mạnh, chỉ tăng trở lại trong giữa quí 3/2014, sau khi tình hình tranh chấp trên biển đông dịu lại.

Nhóm khách hàng ngoài ngành gạo của công ty như khách hàng mua bao đựng thức ăn gia súc luân chuyển nội bộ, bao đóng gói thành phẩm thức ăn gia súc vẫn chưa hồi phục. Hầu hết khách hàng mua bao của công ty để đóng gói thức ăn thủy sản ngừng hoạt động, hiện tại công ty chỉ còn duy trì một vài khách hàng mua với số lượng rất ít chờ cơ hội để phục hồi sản xuất và để thu hồi nợ. Các nhà máy sản xuất mía đường khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vận hành sản xuất từ giữa tháng 9/2014, dự báo sản lượng đường sản xuất tương đương năm 2013. Ngành đường đang gặp khó khăn về đầu ra tiêu thụ, giá bán thấp hơn giá vốn, số lượng tồn kho lớn nên nhu cầu mua bao giảm so với năm 2013. Cho đến nay công ty vẫn giữ được hầu hết thị phần cung cấp bao bì cho các nhà máy là khách hàng của công ty trong năm 2013. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất bao bì khác nên giá bán bao phải hạ thấp hơn nhiều so với năm 2013.

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ bao pp của công ty trong năm 2014 rất khó khăn, công ty đã tập trung thực hiện tiết kiệm trong từng khâu sản xuất, tìm giải pháp hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán nhằm giữ khách. Hiện tại Công ty giữ được hầu hết khách hàng truyền thống, tuy nhiên do các khách hàng này đang khó khăn, giảm nhu cầu mua bao nên số lượng bao bán ra trong năm của công ty bị giảm theo.

Việc tìm kiếm khai thác khách hàng mới trong giai đoạn này rất khó khăn, công ty đã chào giá rất thấp để xâm nhập các khách hàng mới nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả, công ty tiếp tục kiên trì để đạt được đơn hàng khi có cơ hội tốt. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, lập bộ phận chuyên trách về công tác này.

Về thị trường tiêu thụ bao pe, năm 2014 số lượng bao PE tiêu thụ kế hoạch đề ra đầu năm, tuy nhiên do giá nguyên liệu tăng liên tục trong năm trong khi giá bán không tăng được kịp thời nên hiệu quả rất thấp.

3.2 Quản lý sản xuất :

Năm 2014 thị trường tiêu thụ của công ty gặp rất nhiều khó khăn, giá bán cạnh tranh gay gắt. Để có được đơn hàng nhằm tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong giai đoạn khó khăn này, ngoài việc tập trung cho công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, công ty luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty đáp ứng yêu cầu khách hàng về chất lượng và giá bán thật cạnh tranh và đã đạt được những kết quả như sau :

Bộ phận quản lý sản xuất duy trì kế hoạch kiểm tra, thực hiện thưởng phạt nghiêm việc chấp hành các qui định của công ty tại các khâu sản xuất. Tăng cường kiểm tra chất lượng từng khâu sản xuất trong các đợt sản xuất cao điểm để phòng tránh xảy ra lỗi do thao tác dẫn đến phát sinh sản phẩm không phù hợp, quản lý sử dụng nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng thay thế tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung công tác bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị, tập huấn nâng cao tay nghề công nhân, ổn định chất lượng sản phẩm, không để bất kỳ một sản phẩm không phù hợp đến tay khách hàng.

Khâu sản xuất chỉ đã dần đi vào nề nếp, vận hành máy chỉ theo các thông số được mặc định cho từng loại chỉ, chất lượng sợi chỉ ổn định hơn, giảm sai lệch trọng lượng bao dệt. Đã thực hiện thành công cải tiến phương pháp truyền nhiệt mới cho 03 máy chỉ, truyền nhiệt theo phương pháp này làm cho màng nhựa ổn định hơn, giảm được số lần phải vệ sinh thay lưới, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Khâu dệt sau thời gian tập trung sửa chữa, hiệu chỉnh máy dệt và phát động công nhân dệt nâng cao chất lượng đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, đã cải thiện các thông số chất lượng vải dệt như độ phẳng bề mặt vải, mật độ, khổ vải, trọng lượng bao dệt; đặc biệt đã thực hiện được yêu cầu cây vải phải được quấn chặt, hai bên hông cây vải phải thẳng cho hầu hết máy dệt.

Đã thực hiện thử nghiệm đề án cải tổ bộ máy quản lý sản xuất theo hướng điều hành trực tiếp từ lãnh đạo đến tổ sản xuất trực tiếp, giai đoạn 1 áp dụng phương pháp cải tiến kiểm soát chất lượng khâu chỉ và khâu dệt đã mang lại một số kết quả tích cực như kiểm soát tốt hơn trọng lượng sợi chỉ, trọng lượng bao dệt ổn định hơn. Giai đoạn 2 tiếp tục tiến hành áp dụng cải tiến kiểm soát chất lượng khâu in và cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành trực tiếp từ lãnh đạo đến tổ sản xuất trực tiếp vào đầu năm 2015.

3.3 Công tác tài chính kế toán :

Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, báo cáo thống kê theo định kỳ tháng, quý. Kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào đầu ra, kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng tháng đúng thời gian qui định, không có trường hợp bị xuất toán.

Hoàn tất công tác kiểm kê, lập báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 đúng thời hạn.

Lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2015, ký 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 2014.

Trong năm 2014 do nhiều khách hàng của công ty khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn, khó khăn trong tiếp cận vốn vay dẫn đến việc thu hồi nợ rất khó khăn. Công ty tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng, đồng thời xem xét tính toán cẩn trọng đối với các khoản nợ bán hàng phát sinh mới, kết hợp linh hoạt trong công tác bán hàng và thu hồi nợ, tránh không để phát sinh nợ khó đòi. Năm 2014 đã thu hồi được 01 đối tượng nợ khó đòi và đã thu được một phần nợ khó đòi của 02 đối tượng nợ, đặc biệt trong năm không bị phát sinh thêm công nợ khó đòi.

3.4 Công tác tổ chức lao động tiền lương :

Tổng lao động hợp đồng hiện có 172 người, trong đó lao động nữ 78 người chiếm tỉ lệ 45%. 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 2014 tái ký hợp đồng lao động 09 trường hợp. Tuyển dụng mới 16 người. Chấm dứt hợp đồng lao động 27 người, trong đó do hết tuổi lao động 02 người, 25 người nghỉ do hoàn cảnh gia đình.

Xét nâng lương theo niên hạn cho 27 trường hợp người lao động đến hạn. Thu nhập bình quân năm 2014 là 5.950.000 đồng/người/tháng, thấp hơn năm 2013 là 403.000 đồng/người/tháng.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự :

Ra quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, kiện toàn quy chế thực hiện dân chủ tại công ty theo pháp luật hiện hành. Ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc giữ đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

Tổ chức hội nghị người lao động toàn công ty vào ngày 07 tháng 03 năm 2014, tổ chức họp đại hội cổ đông vào ngày 18 tháng 04 năm 2014.

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 2014.

Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho toàn thể công nhân khâu sản xuất chỉ, tập huấn an toàn lao động, sơ cấp cứu tai nạn lao động, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể người lao động trong công ty vào ngày 31/05/2014.

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

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

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

Quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, căn cứ vào Chương trình hành động của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công ty đã xây dựng chương trình hành động của công ty dựa vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty để đưa vào áp dụng cho từng phòng ban, tổ sản xuất và người lao động.

Công ty 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. Vì vậy, công tác này được duy trì thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa vào nội dung họp giao ban hàng tuần, tổ sản xuất họp hàng tháng nên đã dần đi vào nền nếp, sản xuất gắn liền với hành động tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm 2014 công ty đã tiết kiệm được 100 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra, cụ thể như sau :

Tiết kiệm nhiên liệu năng lượng 75 triệu đồng.

Tiết kiệm chi phí quản lý 25 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 công ty đã phát động người lao động tích cực 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 2014.

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.

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.

III. Đánh giá chung :

Năm 2014, về cơ bản công ty đã làm được một số việc như thực hiện cải tiến quản lý chất lượng tại khâu sản xuất chỉ và khâu dệt bao, ổn định chất lượng bao dệt, giữ được hầu hết khách hàng truyền thống, thu hồi được một phần nợ khó đòi và không để phát sinh tăng thêm nợ khó đòi. Duy trì sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động và đạt được hiệu quả tương đối.

Tuy nhiên, năm 2014 vẫn còn những tồn tại cần quan tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như sau :

Thị trường tiêu thụ của công ty hiện tại còn nhiều khó khăn, năm 2014 không tăng trưởng thêm khách hàng mới, khi phân tích nguyên nhân thì ngoài yếu tố khách quan do thị trường tiêu thụ bao bì suy giảm chung thì phải thấy khó khăn còn do một số nguyên nhân chủ quan như công tác tiếp thị mở rộng thị trường của công ty còn hạn chế, chậm đổi mới phương pháp, thiếu nhân sự chuyên trách công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng.

Việc cải tiến bộ máy quản lý sản xuất theo hướng điều hành trực tiếp, cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng bước đầu có hiệu quả, tuy nhiên tiến độ thực hiện quá chậm, nhất là ở khâu in bao. Công tác sắp xếp bố trí nhân sự cho các vị trí trong đề án cải tiến còn lung túng, một số cán bộ quản lý trở bộ không kịp so với yêu cầu đổi mới của đề án.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

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

Giá hạt nhựa pp đang ở mức thấp nhất trong vòng 04 năm qua, giá hạt nhựa nguyên sinh hiện đang ở mức 1.050 USD/tấn, theo dự báo giá này có thể là mặt bằng giá mới trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên sẽ có những thời điểm giá trong nước tăng giảm mạnh do thừa thiếu nguồn cung, vì vậy cần phải theo dõi sát diễn biến giá từng thời điểm để chọn mua vào thời điểm thích hợp, đạt hiệu quả nhất.

Chi phí nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ đầu vào năm 2015 tiếp tục ổn định, riêng chi phí điện, phụ gia, hóa chất ngành nhựa có khả năng tăng trong năm.

Nhu cầu bao PP đóng gạo xuất khẩu năm 2015 không thấp hơn 2014, tuy nhiên việc cạnh tranh chiếm thị phần tiêu thụ gay gắt hơn. Thị trường bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung có thể chuyển sang hình thức đấu thầu rộng rãi, nhu cầu bao gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại có thể tăng hơn song lại 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 vẫn chưa được cải thiện. Nhiều nhà máy vẫn tiếp tục cắt giảm sản xuất, tạm dừng sản xuất, cạnh tranh bán bao cho nhóm khách hàng này rất gay gắt, đồng thời có nhiều rũi 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.

Ngành mía đường đang rất khó khăn do giá đường thấp, tồn kho cao vào cuối năm 2014, vì vậy nhu cầu bao đóng gói ngành mía đường năm 2015 có thể sụt giảm, giá bán bao cạnh tranh hơn năm 2014.

II. Mục tiêu năm 2015 :

Năm 2015 công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, thực hành triệt để tiết kiệm chống lãng phí, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động nhằm duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao pp dệt, tăng khả năng canh tranh sản phẩm.

Tăng cường và đổi mới phương pháp tiếp thị mở rộng thị phần tiêu thụ đối với các khách hàng truyền thống mua bao của công ty đóng gói gạo xuất khẩu, gạo tiêu thụ nội địa, mía đường, chè xuất khẩu, phân bón và bao đóng gói sản phẩm luân chuyển nội bộ các tập đoàn sản xuất, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc gia cầm; tích cực tìm kiếm mở thêm khách hàng mới, phấn đấu phải có thêm 02 khách hàng mới trong năm 2015.

Tiếp tục duy trì và tăng cao hiệu quả hơn năm 2014, tăng thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.

III. Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2015 :

- Số lượng bao sản xuất, tiêu thụ : 15.000.000 chiếc
- Doanh thu : 77.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 4.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2015 từ 15% trở lên.
- Nộp ngân sách : thực hiện theo qui định của pháp luật.

IV. Biện pháp thực hiện :

1. Về mở rộng thị trường :

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bao đóng gạo xuất khẩu để giữ vững thị phần cung cấp bao cho Tổng công ty lương thực Miền Nam và các Công ty thành viên của Tổng Công ty; tuy nhiên, thị trường này thường có yêu cầu số lượng rất lớn và tập trung trong thời gian rất ngắn và chủng loại bao thường xuyên thay đổi theo hợp đồng, vì vậy công ty phải có kế hoạch chủ động 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.

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.

Tập trung khai thác tốt hơn thị trường truyền thống ngành mía đường, ngành chè, bao đóng gói phân bón , bao thức ăn gia súc gia cầm. Đổi mới phương pháp tiếp thị, khai thác thị trường tiêu thụ, sử dụng nhiều kênh thông tin để tiếp cận rộng rãi các khách hàng thông qua hệ thống internet, mạng xã hội…, thành lập bộ phận chuyên trách tiếp thị, tìm kiếm khách hàng trực thuộc phòng kế hoạch kinh doanh dưới sự điều hành trực tiếp của giám đốc công ty.

Năm 2015, thị trường tiêu thụ bao pp dệt còn nhiều khó khăn, tổng cầu thấp, cạnh tranh chiếm thị trường tiêu thụ sẽ gay gắt hơn năm 2014, trong tình hình giá hạt nhựa đang xuống thấp kéo theo nhu cầu bao bì chất lượng cao sẽ tăng dần trong tổng nhu cầu. 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.

2. Về quản lý sản xuất kinh doanh :

Tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao tay nghề công nhân thông qua việc kiểm tra nhắc nhở thường xuyên công nhân thực hiện sản xuất đúng theo qui trình quản lý vận hành máy móc thiết bị, qui định vệ sinh máy móc thiết bị, thực hiện nghiêm định mức thưởng phạt, định mức hao hụt trong sản xuất. Tổ chức các buổi tập huấn tay nghề, giáo dục, tuyên truyền trách nhiệm của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm, chấp hành nghiêm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành tốt nội qui qui chế cơ quan.

Kiện toàn và đưa vào thực hiện "**đề án cải tiến bộ máy quản lý sản xuất**" để 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, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án tại khâu sản xuất chỉ và khâu dệt bao, rút kinh nghiệm để thực hiện hoàn toàn nội dung đề án trong tháng 4/2015.

Rà soát lại qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, kịp thời sửa chữa, bổ sung các quy trình phù hợp với đề án.

Sớm ban hành tiêu chuẩn nội bộ về chất lượng từng loại chỉ để đảm bảo chất lượng bao dệt, đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên phụ liệu mua vào.

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.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, xây dựng phương án phòng tránh rũi ro tai nạn lao động, thực hiện hiệu quả phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp", trong đó thực hiện "phân xưởng sạch, giảm thiểu bụi phát sinh khâu dệt" là mục tiêu phải đạt được trong quý 1/2015.

3. Về đầu tư kỹ thuật

Duy trì kết quả tự chế các loại phụ tùng thay thế đã làm được, tiếp tục nghiên cứu tự chế các loại phụ tùng thay thế khác để nâng cao hiệu quả công tác bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị và tiết kiệm chi phí, lưu ý tập trung cải tiến mỏ vịt máy chỉ có gắn hợp kim chống hao mòn.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thiết bị phụ tùng thay thế mua vào đảm bảo phải đạt yêu cầu theo đúng mẫu đã ký kết, tìm kiếm thêm nhà cung ứng để có sự lựa chọn tốt nhất khi mua thiết bị phụ tùng thay thế đạt chất lượng và giá cạnh tranh.

Duy trì công tác cập nhật thông số kỹ thuật vận hành máy chỉ và máy thổi túi pe, chi tiết cho vận hành sản xuất theo từng loại sản phẩm, từng loại hỗn hợp

nguyên phụ liệu đầu vào. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ vận hành máy móc thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật, thưởng phạt nghiêm để tránh các trường hợp vi phạm có thể xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của công ty.

4. Về công tác tài chính kế toán

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 2014 đúng thời gian quy định.

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.

5. 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 giai đoạn khó khăn này.

Giám Đốc

M.S.D.N: 1200568151 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Lê Tấn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số : 74 /BBTG	*Mỹ Tho, ngày 20 tháng 04 năm 2015*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang được lập ngày 02/3/2015 gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

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

Ý kiến của kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
M.S.D.N: 1200568151 C.T.C.P
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

TRẦN BẢY

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014.

Kính gửi : Qúy cổ đông Công ty CP Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ của công ty. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2014 như sau :

Ngày 20/01/2015, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, chúng tôi gồm có:

1. BAN KIỂM SOÁT

- Ông Nguyễn Tấn Hưng : Trưởng ban
- Ông Lâm Anh Tuấn : Ủy viên
- Ông Trần Văn Tưởng : Ủy viên

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Ông Lê Tấn Thành : Giám đốc
- Ông Võ Thanh Tòng : Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Như Mai : Kế toán trưởng

Cùng tiến hành lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT : Đồng, cái, kg

STT	CHỈ TIÊU	đvt	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
			THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	TỈ LỆ %
1	**Sản xuất & Tiêu thụ**					
	- Sản xuất:					
	SL bao PP	cái	15.000.000	13.293.764	52.134.222.611	88,62
	SL bao PE	kg	150.000	167.178	6.453.505.489	111,45
	- Tiêu thụ:					
	SL bao PP	cái	15.000.000	13.499.245	64.565.532.335	90,00
	SL bao PE	kg	150.000	168.032	6.721.308.000	112,02

STT	CHỈ TIÊU	đvt	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN	
			THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	TỈ LỆ %
2	**Doanh Thu**	**đồng**	**77.000.000.000**		**71.521.186.555**	92,88
	SL bao PP	cái	15.000.000	13.499.245	64.565.532.335	90,00
	SL bao PE	kg	150.000	168.032	6.721.308.000	122,02
	Bán hàng hóa và NVL	đồng			188.487.440	
	DT bán gia công	đồng			45.858.780	
3	**CF trực tiếp SX (gía vốn)**	**đồng**			**63.097.039.454**	
4	**Doanh Thu HĐTC**	**đồng**			304.572.871	
5	**CF HĐTC**	**đồng**				
6	**CF bán hàng, Quản lý**	**đồng**			5.650.700.718	
	* Trong đó :					
	- CF bán hàng	đồng			1.245.517.518	
	- CF QLDN	đồng			4.405.183.200	
7	**Thu nhập khác**	**đồng**			1.600.381	
8	**Chi phí khác**	**đồng**			63.600.000	
9	**Lợi nhuận**	**đồng**	**4.500.000.000**		**3.016.019.635**	67,02
10	**Tỉ suất LN trên DT (ROS)**	%	5,84		4,21	72,09
11	**Tỉ suất LN trên vốn điều lệ (ROE)**	%	37,81		25,34	67,20
12	**Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)**	đồng	6.000.000		5.950.030	99,17

II. NHẬN XÉT :

1. Nhìn chung, thị trường tiêu thụ bao PP trong năm 2014 sụt giảm 12,51% so năm 2013 do các ngành sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng bao PP vẫn còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ, do đó trong năm 2015 công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, chú ý khai thác thị trường bao chất lượng trung bình để phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính của công ty ổn định, khả năng thanh toán của Công ty tốt thể hiện các hệ số thanh toán như sau :

- Hệ số thanh toán hiện hành : 8,4 > 1
- Hệ số thanh toán nhanh : 5,3 > 1
- Vòng quay các khoản phải thu : 13,61 vòng (27 ngày)
- Vòng quay hàng tồn kho : 6,78 vòng (54 ngày)

3. Tình hình công nợ :

Công nợ khó đòi của Công ty CP Dabaco Tiền Giang với số dư nợ cuối kỳ là 107.526.820 đồng, đến 20/01/2015 Dabaco trả 20.000.000 đồng, số dư nợ đến nay là 87.526.820 đồng. Đề nghị Công ty thường xuyên liên hệ với khách nợ để nhanh chóng thu hồi khoản công nợ nêu trên.

4. Trích và sử dụng quỹ lương

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
- Số dư đầu kỳ	2.502.272.582 đ
- Số trích	12.023.819.955đ
- Số chi	12.963.758.797 đ
- Số dư cuối kỳ	1.562.333.740 đ
Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	5.950.030 đ

5. Nhận xét chung

- Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Tình hình tài chính công ty lành mạnh.

- Công ty sử dụng vốn đạt hiệu quả,

- Công ty thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán trong qúa trình sản xuất kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, lập và gởi báo cáo đúng thời gian qui định.

- Ban Giám Đốc Công ty thực hiện đúng nghị quyết do Hội Đồng Quản Trị đề ra .

III. KẾT QUA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ.

- HĐQT công ty có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty.

- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng qúy do chủ tịch HĐQT chủ trì, triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chiến lược của công ty trên tinh thần công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết tháo gỡ 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 2014 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý công ty. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại đại hội cổ đông lần thứ 11.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Năm 2014 BKS được cung cấp đầy đủ các 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 nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2014 của công ty CP Bao Bì Tiền Giang, BKS xin báo cáo đại hội cổ đông.

Biên bản được lập thành 9 bản có giá trị pháp lý như nhau

+ Ban kiểm soát 3 bản

+ HĐ quản Trị 04 bản

+ Cơ sở kinh doanh 2 bản

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Tấn Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và đánh giá thực trạng công tác quản trị kinh doanh của Công ty năm 2014.

PHẦN THỨ NHẤT
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Hội đồng quản trị xin báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2014 như sau:

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/4/2014 đến nay, HĐQT Công ty CP Bao Bì Tiền Giang (BTG) đã tiến hành ba (03) phiên họp kể cả phiên họp ngày 09/4/2015 thường kỳ với những nội dung chính như sau:

1. Nghe Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2014;
2. Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 17/4/2015;
3. Ngày chính thức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là: 19/5/2015;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;
5. Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
6. Hội đồng quản trị quyết định thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phân công nhiệm vụ .

PHẦN THỨ HAI
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NĂM 2014

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 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 2014 như sau:

I. Tình hình kinh tế 2014 ảnh hưởng đến Công ty

- Bối cảnh những khó khăn của kinh tế trong nước và trên thế giới giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp, nhiều yếu tố không thuận lợi tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta.

- Giá cả chí phí dịch vụ đầu vào ổn định, Giá hạt nhựa chính phẩm đứng ở mức cao trên 1.550 USD/tấn đầu năm đến cuối tháng 10/2014 sụt giảm mạnh do giá dầu bất ngờ giảm mạnh và có chiều hướng tiếp tục giảm trong nữa đầu năm 2015.
- Thị trường bao đóng gạo theo hợp đồng thương mại của công ty chủ yếu bán cho khách hàng mua bao đóng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc, Số lượng bao pp bán cho khách hàng này tăng nhiều trong quý 1/2014. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì nhu cầu bao đóng gạo xuất sang Trung Quốc sụt giảm mạnh, chỉ tăng trở lại trong giữa quí 3/2014, sau khi tình hình tranh chấp trên biển đông dịu lại.
- 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 HĐQT

- Sự thận trọng của HĐQT cùng với nhiều phương án ứng phó, đã giúp Công ty vững vàng vượt qua thử thách, khó khăn trong năm 2014;
- 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;
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh các rủi ro pháp lý, an toàn lao động; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng; Vị thế, uy tín, thương hiệu được nâng cao trên thị trường;
- Công tác quản lý ngày càng được củng cố chặt chẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp, văn hoá doanh nghiệp được chú trọng xây dựng và phổ biến trong toàn Công ty.
- Bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong năm vừa qua, đó là:
- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm nên vẫn chưa khắc phục được triệt để các trường hợp cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ còn xảy ra tình trạng do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến sai phạm làm giảm hiệu quả của Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 dù không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng nhìn tổng thể thì tình hình SXKD của Công ty vẫn ổn định, Sản lượng bao PP tiêu thụ đạt: 13.499.245 cái bao PP, đạt 90% so với kế hoạch; Tổng Doanh thu : 71.521.186.555 đồng, đạt 92,88% so với kế hoạch,`Doanh thu

hoạt động tài chính đạt: 304.572.871 đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 3.016.019.635 đồng, đạt 67,02% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân năm 2014 là 5.950.030 đồng/người/tháng.

- Công tác tiếp tục triển khai công việc đại tu toàn bộ máy dệt và MMTB luôn đề cao thường xuyên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Lưu ý giám sát việc xuất nhập hàng hoá, kịp thời xử lý hàng hóa, MMTB không còn phù hợp thị trường, đảm bảo hạch toán đúng giá trị hàng tồn kho, xây dựng danh mục các vật tư thiết bị là hàng dự phòng chiến lược.
- Tăng cường khai thác nguồn PP tái sinh đảm bảo cho sản xuất loại bao trung bình ổn định sản xuất.
- 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 dệt.

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 2014, cụ thể:

- Nguồn quỹ thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 156.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014: 156.00.000 đồng.

IV. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành trong năm 2014 đã thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014, đã linh động cải tiến thiết bị, để đáp ứng kịp thời các mẫu mã mới theo yêu cầu thị trường, đồng thời tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Bố trí sản xuất hợp lý, phát huy công suất máy móc thiết bị, cơ cấu sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất.

- Tiếp tục củng cố, duy trì được khách hàng truyền thống, và có phát triển thêm một số khách hàng mới.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Kế hoạch SXKD năm 2015

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, căn cứ vào tình hình thực tế đến hết quý I/2015, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2015 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng tiêu thụ	Cái bao	15.000.000
2	Doanh thu	Đồng	77.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015.

Xin chân thành cảm ơn, và kính chúc các vị khách quý, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

TRẦN BẢY

Nơi nhận:
- Đại hội đồng; (đã ký)
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số : 60 /CPBBTG	*Mỹ Tho, ngày 03 tháng 4 năm 2015*

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Nghị quyết đại hội cổ đông đầu năm 2014.

Thực hiện công văn số 73/TCT-HĐTV ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Tổng Công ty Lương thực Miền nam về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

Hội đồng Quản trị dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương hướng phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2015 trình Đại hội cụ thể như sau :

I. Về phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014 :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo BCTC đã được kiểm toán cụ thể như sau :

- Tổng lợi nhuận trước thuế :	3.016.019.635 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	677.457.278 đồng
Lợi nhuận sau thuế :	**2.338.562.357 đồng**
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm :	586.678.556 đồng
Cộng :	**2.925.240.913 đồng**
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	116.928.118 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	233.856.236 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	233.856.236 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (2,5% lấy tròn số):	58.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2014 (15 % / VĐL) :	1.785.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	497.600. 323 đồng

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015, trong đó có qui định số dư tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính (DPTC) chuyển sang TK414 – Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT). Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển toàn bộ số dư Quỹ DPTC sang Quỹ ĐTPT với số tiền là 1.570.202.575 đồng *(một tỷ năm trăm bảy mươi triệu hai trăm lẽ hai ngàn năm trăm bảy mươi lăm đồng)* bao gồm 1.453.274.457 đồng (số dư cuối năm 2014) + 116.928.118 đồng (trích cho năm tài chính năm 2014 tại tờ trình này).

II. Về kế hoạch SXKD và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch :	**4.000.000.000 đồng**
Đề nghị phân phối như sau :	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	**3.120.000.000 đồng**
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%) :	468.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :	312.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2015 (từ 18% trên vốn điều lệ) :	2.142.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL (2.5%) :	78.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2015 :	120.000.000 đồng

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ trong năm 2015 được Tổng công ty giao, để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2015 dự kiến là từ 18% trên vốn điều lệ.

III. Về tình hình trích và chi quỹ lương 2014, kế hoạch quỹ lương 2015:

1/ Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2014 :

- Số dư đầu kỳ: 2.502.272.582 đồng
- Số trích : 12.023.819.955 đồng
- Số chi : 12.963.758.797 đồng
- Số dư cuối kỳ : 1.562.333.740 đồng
- Thu nhập bình quân : 5.950.030 đồng/người/tháng

2/ Kế hoạch quỹ lương năm 2015 :

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2015 đã được Tổng công ty giao tại văn bản số 68/TCT-KHCL ngày 09 tháng 01 năm 2015, Công ty Cổ Phần bao Bì Tiền Giang xây dựng kế hoạch quỹ lương cho năm 2015 trên cơ sở số lao động kế hoạch, mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch trình Tổng Công Ty.

Trên đây là tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, kế hoạch quỹ lương năm 2015 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
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Lê Tấn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số : 66/BBTG	*Mỹ Tho, ngày 03 tháng 04 năm 2015*

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
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 (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2014

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014 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 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 ban Kiểm soát: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng
- Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp

II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2015:

- Như năm 2014
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

TRẦN BẢY

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BAO BÌ TIỀN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Đại hội ủy quyền Lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ mục XVI điều 45 của 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.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1200568151 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

TRẦN BẢY