

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2015**  
**& PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016**

**PHẦN I**

**CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**I. Đặc điểm tình hình :**

Theo số liệu thống kê năm 2015 nền kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Thị trường tiêu thụ đối với ngành sản xuất bao bì dệt tiếp tục khó khăn do một số ngành có nhu cầu sử dụng bao pp dệt như xuất khẩu gạo, ngành chăn nuôi, ngành mía đường... , mức tăng trưởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao pp dệt giảm sút nhất là trong 9 tháng đầu năm 2015.

Do tổng cầu bao pp dệt trong nước giảm cùng với việc các nhà máy dệt bao xuất khẩu bị giảm thị phần tiêu thụ tại thị trường nước ngoài nay quay sang khai thác thị trường trong nước đã đẩy cung vượt cầu dẫn đến tình trạng cạnh tranh càng gay gắt hơn, giá bán bao pp dệt có nhiều thời điểm thấp hơn giá vốn.

Giá hạt nhựa biến động phức tạp khó lường trong 9 tháng đầu năm, biên độ dao động lớn trong khoảng thời gian ngắn gây khó khăn và rủi ro cho nhà sản xuất trong việc xác định giá khi ký kết hợp đồng mua hạt nhựa cũng như ký hợp đồng tiêu thụ bao.

**II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2015 :**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015**

SỐ TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỉ lệ SO KH 2015	Tỉ lệ SO 2014
<b>I</b>	<b>Sản xuất</b>					
	-SX bao PP	cái	15.000.000	12.616.516	84,11	94,90
	-SX bao PE	kg	150.000	188.797	125,86	112,93
<b>II</b>	<b>Tiêu thụ</b>					
	- Bao PP	cái	15.000.000	12.337.517	82,25	91,39
	- Bao PE	kg	150.000	191.563	127,70	114,00

III	Doanh thu	đồng	77.000.000.000	64.973.030.677	84,38	90,84
IV	Lợi nhuận	đồng	4.000.000.000	796.170.017	19,90	26,39
V	Tỷ suất LN/DT	%	5,19	1,22	23,50	28,97
VI	Tỷ suất LN/vốn điều lệ	%	33,61	6,69	19,90	26,40
VII	Nộp ngân sách	đồng	3.800.000.000	2.006.124.232	52,79	52,88

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

### 2.1 Về chỉ tiêu sản lượng sản xuất :

Thị trường tiêu thụ của công ty trong 9 tháng đầu năm 2015 rất khó khăn, chỉ có một vài khách hàng mua bao đóng gạo theo hợp đồng thương mại xuất đi Trung Quốc với số lượng tương đối lớn, ngoài ra trong thời gian này công ty hầu như chỉ có các đơn hàng số lượng nhỏ nên chỉ bố trí sản xuất được khoảng 50% máy dẹt, và thậm chí có nhiều thời điểm phải ngừng sản xuất nhiều hơn năm 2014. Sản lượng bao pp sản xuất 9 tháng đầu năm 2015 chỉ đạt 54,66% so với kế hoạch đầu năm, trung bình 910.000 cái/tháng.

Quý 4 năm 2015 vào mùa vụ các khách hàng truyền thống của công ty như khách hàng ngành mía đường, khách hàng ngành chế biến thức ăn gia súc, ngành chè, đồng thời có nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung với số lượng lớn, trong thời gian này công ty tập trung tối đa số lượng máy dẹt, tuy nhiên sản lượng sản xuất cũng không tăng được như mong muốn, chủ yếu do thiếu nhân công cho các công đoạn lồng bao, in bao nên phải thường xuyên điều động công nhân khâu dẹt sang vì vậy không hoạt động hết máy dẹt. Sản lượng bao pp sản xuất trong quý 4 năm 2015 là 4.368.843 cái, trung bình 1.456.000 cái/tháng.

### 2.2 Về chỉ tiêu hiệu quả :

Lợi nhuận năm 2015 giảm nhiều so với năm 2014 chủ yếu do giá bán bao bị giảm mạnh vì phải cạnh tranh giảm giá để giữ thị phần tiêu thụ. Giá bán bình quân bao pp thành phẩm có in mark năm 2014 là 45.640 đồng/kg, với giá vốn bình quân 44.110 đồng/kg, lãi 1.530 đồng/kg. Năm 2015 giá bán bình quân bao pp thành phẩm có in mark là 39.744 đồng/kg với giá vốn bình quân là 40.116 đồng/kg, lỗ 372 đồng/kg, năm 2015 lãi 796 triệu chủ yếu từ sản xuất kinh doanh bao pe.

So sánh giá thành sản xuất bao pp năm 2015 với năm 2014 thì hầu hết các khoản mục chi phí biến đổi đều hạ thấp hơn năm 2014, chỉ có khoản mục nhiên liệu động lực tăng cao hơn do giá điện tăng, chi phí cố định tính trên 1kg bao pp năm 2015 tăng cao hơn năm 2014 do số lượng bán ra năm 2015 thấp hơn năm 2014.

## 3. Kết quả thực hiện các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 :

### 3.1 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm :

Năm 2015 số lượng bao pp bán ra theo hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung được Tổng công ty phân bổ là 3.777.000 cái, chiếm 30,61% trên tổng lượng



bán ra, tương đương với năm 2014, số lượng bao pp bán cho các khách hàng ngoài chỉ tiêu tập trung là 8.560.517 cái giảm trên 1,16 triệu cái so với năm 2014 làm cho tổng lượng bán ra năm 2015 chỉ đạt 82,25% so với kế hoạch, một số nguyên nhân chủ yếu làm giảm số lượng tiêu thụ năm 2015 như sau.

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, tình hình cạnh tranh chiếm thị phần tiêu thụ rất gay gắt, nhiều nhà máy chào bán bao bì thấp hơn giá vốn để cạnh tranh chiếm thị phần. Mặc dầu công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng sức cạnh tranh như ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá bán song thị phần tiêu thụ trong năm cũng bị giảm, làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và hiệu quả của công ty năm 2015.

Trong năm 2015, thị trường bao đóng thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản của công ty nhìn chung vẫn chưa hồi phục, các khách hàng sản xuất thức ăn thủy sản mua bao của công ty đã ngừng sản xuất đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại, hiện tại công ty vẫn tiếp tục bán bao cho một số khách hàng còn duy trì hoạt động với số lượng nhỏ để chờ cơ hội phục hồi sản xuất và đề thu hồi công nợ. Số lượng bao bán ra cho nhóm khách hàng này trong 6 tháng cuối năm 2015 tăng trở lại chủ yếu do công ty bị khôi phục lại được khách hàng mua loại bao đựng thức ăn gia súc luân chuyển nội bộ ngành chăn nuôi đã bị mất trong năm 2014, hợp đồng giao bao từ tháng 7 kết thúc vào ngày 31/12/2015 với số lượng gần 1 triệu cái; tuy nhiên đối với khách hàng này còn nhiều khó khăn công ty phải vượt qua mới có thể tiếp tục đạt được hợp đồng cung cấp bao bì trong năm 2016.

Các nhà máy sản xuất mía đường khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vận hành sản xuất từ đầu tháng 10/2015, do ảnh hưởng giá mía đường sụt giảm của vụ mùa 2014 dẫn đến diện tích trồng mía năm 2015 giảm so với năm 2014, dự báo sản lượng đường sản xuất năm 2015 sẽ thấp hơn năm 2014 kéo theo nhu cầu bao bì sụt giảm. Cho đến nay công ty giữ được hầu hết thị phần cung cấp bao bì cho các nhà máy là khách hàng của công ty trong năm 2014, nhưng do phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất bao bì khác nên giá bán bao thấp hơn nhiều so với năm 2014. Đầu năm 2015 công ty đã mở rộng thêm 01 khách hàng ngành đường mua bao với số lượng tương đối lớn, tuy nhiên để sản xuất loại bao này cần nhiều lao động thủ công nên không tăng được số lượng bán ra, hiện công ty đã tích cực chuẩn bị đủ điều kiện để tăng số lượng cung cấp cho nhóm khách hàng này trong vụ mía đường năm 2016.

Năm 2015, công ty giữ được hầu hết khách hàng truyền thống mua bao đóng gói phân bón, đã tăng thêm 01 khách hàng có triển vọng sẽ tiếp tục mua bao của công ty trong năm 2016.

Về thị trường tiêu thụ bao pe, năm 2015 số lượng bao PE tiêu thụ đạt kế hoạch đề ra đầu năm, chủ yếu là bao pe lồng bên trong bao pp cho ngành mía đường, phân bón và chè. Từ đầu năm đến cuối tháng 9 do giá nguyên liệu tăng liên tục nên hiệu quả rất thấp, quý 4/2015 giá nguyên liệu pe giảm, hiệu suất sản xuất kinh doanh khâu pe cả năm đạt hiệu quả tương đối.

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ của công ty trong năm 2015 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 kết quả đạt được còn hạn chế, công ty tiếp tục kiên trì để đạt được đơn hàng khi có cơ hội tốt.

### 3.2 Quản lý sản xuất :

Năm 2015, thị trường tiêu thụ bao pp dệt còn nhiều khó khăn, cung vượt hơn cầu, cạnh tranh rất gay gắt, để có thể giữ được thị phần tiêu thụ, ngoài việc tăng cường các giải pháp tiếp cận, khai thác thị trường thì việc nâng cao năng lực quản lý sản xuất, nâng cao tay nghề sản xuất của người lao động là yếu tố then chốt để ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng năng lực cạnh tranh. Công ty đã cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng bao dệt, phân công nhân sự chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng tại từng khâu sản xuất, trong đó chất lượng tại khâu kéo chỉ là quan trọng nhất được phân công cho các trưởng ca chịu trách nhiệm kiểm soát. Kiểm soát chất lượng tại các khâu sản xuất khác như dệt bao, cắt may, in bao giao cho KCS phân xưởng, tăng tần suất kiểm tra để kịp thời ngăn chặn sản phẩm không phù hợp giảm thiệt hại cho công ty, giao trách nhiệm cho KCS thuộc phòng kế hoạch thực hiện kiểm soát nghiêm chất lượng sản phẩm trước khi xuất giao cho khách hàng.

Tăng cường kiểm soát chất lượng bao dệt, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp dệt bao không đạt yêu cầu qua đó tăng chất lượng bao dệt, đến nay hầu hết bao dệt của công ty đều đạt các thông số chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời còn nâng cao rõ rệt về thẩm mỹ như dệt mặt bao phẳng đẹp, màu sắc đồng nhất, độ bền cao.

Công ty đã sắp xếp bố trí lại máy dệt theo hướng 03 máy liền kề để có thể bố trí 1 người đứng 03 máy dệt nhằm khắc phục tình trạng phải ngừng máy do thiếu lao động và tăng được tính linh hoạt trong việc điều động công nhân dệt bao sang khâu lồng bao, in bao khi có đơn hàng cần tập trung trong thời gian ngắn mà không phải ngừng máy dệt; đồng thời đang tiếp tục đào tạo thêm cho công nhân các khâu khác có thể lồng bao hoặc tham gia vào khâu in bao, từ đó tạo điều kiện cho công ty tăng được gấp đôi đơn hàng trong năm 2016 đối với khách hàng ngành mía đường mà trong năm 2015 do thiếu nhân công nên công ty chỉ nhận cung cấp 50% so với nhu cầu của khách hàng này.

Đã xây dựng và đưa vào thực hiện kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng thay thế đầu vào, đảm bảo chất lượng phù hợp với hợp đồng ký kết, khắc phục được tình trạng nguyên phụ liệu, phụ tùng, vật tư không đạt chất



lượng đưa vào sản xuất sau đó mới phát hiện làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty.

Sau hơn 3 năm thực hiện đóng bạc gang thanh truyền động máy dệt, thay bạc mù cam được gia công bằng loại nhựa tốt nên toàn bộ máy dệt của công ty đều trong tình trạng hoạt động tốt, tuổi thọ máy kéo dài hơn, đồng thời giảm chi phí thiết bị, phụ tùng thay thế.

Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế của công tác quản lý sản xuất cần phải tập trung khắc phục cụ thể như sau:

- Quy trình kiểm soát trọng lượng sợi chỉ được công ty qui định rất chặt chẽ, nếu thực hiện kiểm soát trọng lượng sợi chỉ đúng theo quy trình thì trọng lượng bao dệt sẽ ổn định trong dung sai cho phép, tuy nhiên trong năm vẫn còn xảy ra tình trạng trọng lượng bao dệt chênh lệch lớn hơn dung sai, còn dễ xảy ra trường hợp tổng trọng lượng lô hàng giao cho khách hàng nặng hơn nhiều so với hợp đồng nhưng đồng thời vẫn có một số bao nhẹ hơn dung sai cho phép dẫn đến công ty phải giảm giá bán tương ứng với tỷ lệ % số bao có trọng lượng nhẹ hơn dung sai tính trên toàn bộ lô hàng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trưởng ca và tổ trưởng tổ chỉ phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm để kiểm soát tốt hơn trọng lượng sợi chỉ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát đúng theo quy định của công ty.

- Công tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị được cải tiến trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả cho công ty, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vẫn còn rất nhiều đề tài cải tiến chưa được thực hiện hoặc triển khai quá chậm như gia công gắn hợp kim vào mỏ vịt rải chỉ, gia công thanh T máy dệt, gia công bạc cam máy dệt, công ty phải quyết tâm thực hiện được trong quý 1/2016 để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh cho công ty.

### 3.3 Công tác tài chính kế toán :

Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, báo cáo thống kê theo định kỳ, hoàn tất công tác kiểm kê, lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 đúng thời hạn.

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, lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2016, 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 2015.

Trong năm 2015 để tránh phát sinh công nợ khó đòi, công ty xem xét tính toán cân trọng đối với các khoản nợ bán hàng phát sinh mới, tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng, đã thu hồi được một phần nợ khó đòi của 02 đối tượng nợ; tuy nhiên, bị phát sinh thêm 01 đối tượng nợ đây đưa khó đòi là Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm Cà Mau với số tiền là

768.779.440 đồng, gồm 03 hóa đơn bán bao PP đóng gạo Philippines theo hợp đồng tập trung được Tổng công ty phân bổ chỉ tiêu giao bao từ tháng 08/2014 đến nay, công ty đã gửi nhiều công văn yêu cầu công ty CP XNK NSTP Cà Mau thanh toán nợ và đồng thời có văn bản báo cáo lên Tổng công ty nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được số nợ trên.

### 3.4 Công tác tổ chức lao động tiền lương :

Tổng lao động hợp đồng hiện có 162 người, giảm 10 người so với cùng kỳ 2014, trong đó lao động nữ 66 người chiếm tỉ lệ 41%. 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 2015 tái ký hợp đồng lao động 22 trường hợp.

Tuyển dụng mới 27 người.

Chấm dứt hợp đồng lao động 37 người, trong đó do hết tuổi lao động 01 người, còn lại hầu hết nghỉ việc để được lĩnh trợ cấp.

Xét nâng lương theo niên hạn cho 23 trường hợp người lao động đến hạn.

Thu nhập bình quân năm 2015 là 5.474.000 đồng/người/tháng, thấp hơn năm 2014 là 8% tương ứng 476.000 đồng/người/tháng.

Trong những tháng đầu năm số lượng lao động xin nghỉ việc đột biến tăng vọt do không hiểu về Luật BHXH, công ty đã tuyên truyền giải thích cho người lao động đồng thời tích cực tìm giải pháp tuyển dụng lao động mới đến nay đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, do hiện tại tình hình SXKD của công ty khó khăn, thu nhập của người lao động giảm sút so với trước, khả năng sẽ có nhiều lao động trực tiếp tiếp tục xin nghỉ việc tạo áp lực về nguồn nhân lực và ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của công ty trong niên độ kế toán 2015 do phải chi trả trợ cấp nghỉ việc đột suất với số lượng lớn. Số tiền công ty đã chi trả trợ cấp cho lao động nghỉ việc trong năm trên 600 triệu đồng.

- Công tác tổ chức bộ máy nhân sự :

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

Tổ chức hội nghị người lao động toàn công ty vào ngày 20 tháng 03 năm 2015, tổ chức họp đại hội cổ đông vào ngày 19 tháng 05 năm 2015.

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 2015.

Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho toàn thể công nhân, tập huấn an toàn lao động, phòng tránh tai nạn lao động, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể người lao động trong công ty vào ngày 19/12/2015.

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

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

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

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

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

Trong năm 2015, Công ty đã tiết kiệm được 85 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch đề ra, cụ thể như sau : tiết kiệm nhiên liệu năng lượng 61 triệu đồng, tiết kiệm chi phí quản lý 24 triệu đồng.

#### **5. Công tác thi đua, khen thưởng :**

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Tổng công ty phát động, ngay từ đầu năm kết hợp trong hội nghị người lao động công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

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.

## **PHẦN II :**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

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

Giá hạt nhựa pp đang ở mức thấp nhất trong vòng 05 năm qua, giá hạt nhựa nguyên sinh hiện đang ở mức 850 USD/tấn, theo dự báo giá dầu có thể tiếp tục giảm dưới 30 USD/thùng và không tăng trong năm 2016. Giá hạt nhựa có thể tiếp tục giảm đến 800 USD/tấn, 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 2016 tương đối ổn định, riêng chi phí điện, tiền lương và các khoản chi phí theo lương tăng mạnh trong năm.

Nhu cầu bao PP đóng gạo xuất khẩu trong quý 1 năm 2016 cao hơn cùng kỳ năm 2015 do các hợp đồng xuất khẩu tập trung của năm 2015 tiếp tục giao trong quý 1/2016, tuy nhiên thị trường bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung của 09 tháng còn lại vẫn còn nhiều khó khăn khó lường. Nhu cầu bao gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại phân tán ở nhiều đơn vị tham gia xuất khẩu, cạnh tranh bán bao sẽ rất gay gắt.

Nhu cầu bao pp đóng gói thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc 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 rủi ro trong thanh toán. Nhu cầu bao luân chuyển nội bộ của các tập đoàn sản xuất, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm rất lớn song cạnh tranh gay gắt về giá cả và chất lượng bao. Nhu cầu bao ngành mía đường cho niên vụ sản xuất 2015-2016 có khả năng thấp hơn niên vụ trước do ảnh hưởng bởi giá mía thấp làm người nông dân giảm diện tích trồng mía, giá bán bao sẽ cạnh tranh gay gắt hơn năm 2015.

#### **II. Mục tiêu năm 2016 :**

Năm 2016, công ty tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bao pp dẹt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bao đóng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty Lương thực Miền nam và các đơn vị kinh doanh xuất khẩu gạo, tập trung khai thác thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại. Duy trì các khách hàng truyền thống trong ngành chè, ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, chú trọng mở thêm thị phần loại bao đóng gói sản phẩm luân chuyển nội bộ các tập đoàn sản xuất, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc gia cầm để ổn định sản xuất, tăng số lượng bao bán ra.



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

### **III. Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016 :**

- Số lượng bao sản xuất, tiêu thụ :
  - + Bao PP : 15.000.000 chiếc
  - + Bao PE : 150.000 kg
- Doanh thu : 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 2.500.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2016 từ 10% trở lên.
- Nộp ngân sách : thực hiện theo qui định của pháp luật.

### **IV. Biện pháp thực hiện :**

#### **1. Về mở rộng thị trường :**

Năm 2016 tình hình cạnh tranh trong ngành bao bì dệt sẽ rất khốc liệt, vì vậy để có thể giữ vững thị phần cung cấp bao cho các khách hàng truyền thống, công ty cần phải tiếp tục ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng bao bì, cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn, tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp hạ giá thành để giảm giá bán tăng năng lực cạnh tranh so với các đối thủ.

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất dự trữ loại bao thích hợp cho các khách hàng ngoài ngành gạo để có thể đáp ứng được yêu cầu cung cấp bao thường xuyên cho nhóm khách hàng này, đồng thời có thể huy động được tối đa số lượng máy dệt sản xuất cho bao đóng gạo xuất khẩu khi có nhu cầu, không để rơi vào thế bị động mất cơ hội tăng số lượng bán ra.

Tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại từ các thành viên trong hiệp hội lương thực. Đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng với giá cạnh tranh nhất, chất lượng phù hợp, đảm bảo đúng thời gian giao hàng theo yêu cầu đóng gạo xuất khẩu của khách hàng.

Tiếp tục giữ vững thị phần công ty có được từ nhóm khách hàng ngoài ngành gạo như bao đóng phân bón, bao đóng gói mía đường, bao đóng gói thức ăn gia súc gia cầm, trong đó cần đặc biệt quan tâm chăm sóc nhóm khách hàng mua

bao đóng gói thức ăn gia súc gia cầm mua bao với số lượng lớn nhưng rất khó nắm giữ được thị phần.

Năm 2016, thị trường tiêu thụ bao pp dệt vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu thấp, cạnh tranh chiếm thị trường tiêu thụ sẽ diễn ra gắt về chất lượng và giá bán nhất là 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 :**

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và trình độ quản lý của cán bộ quản lý, tập huấn cho tổ trưởng sản xuất, nhân viên KCS nắm vững được quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từng công đoạn theo đề án, công tác tập huấn được tổ chức mỗi tháng 1 lần theo từng chuyên đề kết hợp với cuộc họp giao ban đầu tháng. Thực hiện nghiêm định mức thưởng phạt, định mức hao hụt trong sản xuất, thông qua loa phát thanh, qua các buổi tập huấn, tuyên truyền trách nhiệm của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm và việc chấp hành nghiêm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành nội qui qui chế công ty.

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

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

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

## **3. Về công tác tài chính kế toán**

Tăng cường công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi nợ bán hàng, các khoản nợ tạm ứng, kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế GTGT đúng quy định, tập trung cho công tác kiểm kê và quyết toán tài chính, phối hợp với đơn vị kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 đúng thời gian quy định.

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

#### **4. 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**

**Lê Tấn Thành**





Số: 453 /2016/BC.KTTC-AASC.HCM

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 20 tháng 01 năm 2016, từ trang 05 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Nguyễn Quốc Dũng  
Chủ Trì Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0285-2013-002-1

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Lâm Anh Tuấn  
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1859-2013-002-1

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015.**

Kính gửi : Quý 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 2015 như sau :

Ngày 04/02/2016, 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 Tường : 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 2015 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	12.616.516	47.743.169.373	84,11
	SL bao PE	kg	150.000	188.797	6.042.714.543	125,86
	- Tiêu thụ:					
	SL bao PP	cái	15.000.000	12.337.517		82,25

STT	CHỈ TIÊU	đvt	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN	
			THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	TỈ LỆ %
	SL bao PE	kg	150.000	191.563		127,70
<b>2</b>	<b>Doanh Thu bán hàng</b>	<b>đồng</b>	<b>77.000.000.000</b>		<b>64.761.507.652</b>	<b>84,10</b>
	SL bao PP	cái	15.000.000		55.973.547.852	
	SL bao PE	kg	150.000		7.279.397.800	
	Bán hàng hóa và NVL	đồng			1.437.854.000	
	DT bán gia công	đồng			70.708.000	
<b>3</b>	<b>CF trực tiếp SX ( giá vốn )</b>	<b>đồng</b>			<b>58.842.636.314</b>	
<b>4</b>	<b>Doanh Thu HĐTC</b>	<b>đồng</b>			<b>207.704.043</b>	
<b>5</b>	<b>Chi phí HĐTC</b>	<b>đồng</b>				
<b>6</b>	<b>CF bán hàng, Quản lý</b>	<b>đồng</b>			<b>5.259.824.346</b>	
	* Trong đó :					
	- CF bán hàng	đồng			1.206.768.772	
	- CF QLDN	đồng			4.053.055.574	
<b>7</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>đồng</b>			<b>3.818.982</b>	
<b>8</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>đồng</b>			<b>74.400.000</b>	
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>4.500.000.000</b>		<b>796.170.017</b>	<b>19,90</b>
<b>10</b>	<b>Tỉ suất LN trên DT ( ROS)</b>	<b>%</b>	<b>5,19</b>		<b>1,22</b>	
<b>11</b>	<b>Tỉ suất LN trên vốn điều lệ ( ROE)</b>	<b>%</b>	<b>33,61</b>		<b>6,69</b>	
<b>12</b>	<b>Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)</b>	<b>đồng</b>			<b>5.805.141</b>	

## II. NHẬN XÉT :

1. Nhìn chung, thị trường tiêu thụ bao PP trong năm 2015 sụt giảm 8,61 % so năm 2014 do các ngành sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng bao PP như xuất khẩu gạo, ngành chăn nuôi, ngành mía đường... 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, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 19,90 % so với kế hoạch (giảm 73,61 % so với năm 2014). Do đó trong năm 2016, công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ, tập trung khai thác thị trường tiêu thụ bao đóng gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại, 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 : 9,5 > 1
- Hệ số thanh toán nhanh : 5,5 > 1
- Vòng quay các khoản phải thu : 8,31 vòng



- Số ngày B/Q thu được nợ : 43 ngày
- Vòng quay hàng tồn kho : 6,96 vòng
- Số ngày B/Q quay 1 vòng : 51,7 ngày

3. Tình hình công nợ :

Trong năm 2015, công ty đã tăng cường công tác kiểm tra đối chiếu thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng, đã thu hồi được một phần nợ khó đòi của 02 đối tượng nợ; tuy nhiên, bị phát sinh thêm 01 đối tượng nợ khó đòi là Công ty CP XNK NSTP Cà Mau với số tiền là 768.779.440 đồng. Công ty đã gửi nhiều công văn yêu cầu Công ty CP XNK NSTP Cà Mau thanh toán nợ nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được số nợ nêu trên. Đề nghị Công ty tiếp tục 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 (đồng)	1.562.333.740
- Số trích (đồng)	11.239.484.983
- Số chi (đồng)	11.785.814.738
- Số dư cuối kỳ (đồng)	1.016.003.985
Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	5.805.141

5. Nhận xét chung

- Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2015 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 quá 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 gửi 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 QUẢ 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 quý 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 2015 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại đại hội cổ đông lần thứ 12.

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

Năm 2015, 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 2015 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 05 bản
- + Cơ sở kinh doanh 2 bản

**BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Tấn Hưng**





- Giá hạt nhựa biến động phức tạp khó lường trong 9 tháng đầu năm, biên độ dao động lớn trong khoảng thời gian ngắn gây khó khăn và rủi ro cho nhà sản xuất trong việc xác định giá khi ký kết hợp đồng mua hạt nhựa cũng như ký hợp đồng tiêu thụ bao.

- Thị trường tiêu thụ đối với ngành sản xuất bao bì dệt tiếp tục khó khăn do một số ngành có nhu cầu sử dụng bao PP dệt như xuất khẩu gạo, ngành chăn nuôi, ngành mía đường... , mức tăng trưởng thấp kéo theo nhu cầu sử dụng bao PP dệt giảm sút nhất là trong 9 tháng đầu năm 2015

- 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

a) 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 2015;

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

c) 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;

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

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

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

g) 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.

h) 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: 12.337.517 cái bao PP, đạt 82,25% so với kế hoạch; Tổng Doanh thu : 64.973.030.677 đồng, đạt 84,38% so với kế hoạch, Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 796.170.017 đồng, đạt 19,90% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân năm 2015 là 5.474.000 đồng/người/tháng.

i) 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;

j) 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.

k) Tăng cường khai thác nguồn PP tái sinh đảm bảo cho sản xuất loại bao trung bình ổn định sản xuất.

l) 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 2015, 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 2015: 156.00.000 đồng.

### **IV. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; một số thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2015.

### **V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục,... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình thực tế.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, mở rộng phát triển khách hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
7. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
11. Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, căn cứ vào tình hình thực tế đến hết quý I/2016, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1	Sản lượng tiêu thụ PP	Cái bao	15.000.000
2	Sản lượng tiêu thụ PE	kg	150.000
3	Doanh thu	Đồng	70.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.500.000.000

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong



các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị đã đối mặt trong năm 2015.

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

**Nơi nhận:**

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



Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ của công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015 theo thời điểm áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2014;

- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRẦN BẢY

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Bầu thành viên Ban kiểm soát công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

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

+ Tại mục 2 điều 163: Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

+ Tại khoản c mục 1 điều 164: Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

+ Tại mục 2 điều 164: Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Bao Bì Tiền Giang, Điều 32 quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty là 03 thành viên. Nhân sự hiện nay trong BKS của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang như sau:

ST T	Họ tên	Chức vụ BKS	Đơn vị công tác	Chức vụ	Đại diện vốn TCT
1	Nguyễn Tấn Hưng	Trưởng Ban	Công ty lương thực Tiền Giang	Tr. P TCHC	10% vốn điều lệ
2	Trần Văn tương	Ủy viên	Công ty CP Bao Bì Tiền Giang	Tr. P KHKD	không
3	Lâm Anh Tuấn	Ủy viên	Công ty TNHH LT Thịnh Phát (Bến Tre)	Giám Đốc	không

Vì ông Nguyễn Tấn Hưng hiện không chuyên trách tại công ty và Ông Trần Văn tương nằm trong Ban quản lý Công ty nên Công ty đề nghị như sau:

+ Ông Nguyễn Tấn Hưng vẫn tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát.

+ Ông Trần Văn tương không được tham gia tiếp vào thành viên Ban Kiểm soát

+ Ông Lâm Anh Tuấn vẫn tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát.

Do đó Ban kiểm soát sẽ thiếu 01 thành viên, để bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017.



- Căn cứ công văn số 59/TCT-HĐTV ngày 05/4/2016 của TCT LF MN thống nhất theo đề cử Bà: **Trần Thị Dương** – Hiện là chuyên viên phòng Tài chính Kế toán bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.



**TRẦN BẢY**

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang;  
Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang trình Đại hội đồng cổ đông:*

**I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS)  
và thư ký HDQT năm 2015**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015 trên cơ sở hoạt động thực tế của HDQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BSC như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Trưởng 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 HDQT, BKS sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp

**II. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT năm 2016:**

- Như năm 2015; Riêng tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương khởi điểm bậc 2 là 7.100.000 đồng/tháng theo hệ thống thang bảng lương trưởng phòng tại công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN BẢY**

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v Đại hội ủy quyền Lựa chọn đơn vị kiểm toán  
báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
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.



**TRẦN BẢY**



*Mỹ Tho, ngày 29 tháng 4 năm 2016*

**TỜ TRÌNH  
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015  
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ  
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Nghị quyết đại hội cổ đông đầu năm 2015.

Thực hiện công văn số 59/TCT-HĐTV ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Tổng Công ty Lương thực Miền nam về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 – kế hoạch 2016 và sửa đổi điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang.

Hội đồng Quản trị dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương hướng phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2016 trình Đại hội cụ thể như sau :

**1. Về phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015 :**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 theo BCTC đã được kiểm toán cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu :	64.973.030.677 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP:	12.337.517 cái
- Lợi nhuận trước thuế :	796.170.017 đồng
* Dự kiến phương án phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	191.342.414 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	604.827.603 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	60.482.760 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10% ) :	60.482.760 đồng
- Lợi nhuận ròng (LN còn lại sau khi trích) :	483.862.083 đồng (1)
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm :	497.600.323 đồng (2)
<b>Cộng (1) &amp; (2) :</b>	<b>981.462.406 đồng</b>
- Dự kiến trả cổ tức 2015 (8 % trên vốn điều lệ) :	952.000.000 đồng

**2. Về kế hoạch SXKD và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 :**

- Tổng doanh thu :	70.000.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP:	15.000.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch :	2.500.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	2.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( 10% ) :	200.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10% ) :	200.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL :	70.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2016 ( từ 10 % trở lên trên vốn điều lệ)	1.190.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2016 :	340.000.000 đồng

### 3. Kế hoạch quỹ lương 2016:

3.1) Quỹ tiền lương của người lao động: **13.876.200.000 đồng**

Được tính như sau: 5.506.428 đồng b/q/người/tháng x 210 người x 12 tháng  
= 13.876.200.000 đồng

3.2) Quỹ tiền lương của viên chức quản lý: **876.000.000 đồng**

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

Trên đây là tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch quỹ lương năm 2016 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



Số: /NQ-BBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ 12 NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 nhiệm kỳ 2013-2017 ngày 19/5/2015.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD 2016 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (kèm báo cáo số /BC-BBTG ngày /4/2016).

**\* Sản xuất:**

Bao PP: 12.616.516 cái

Bao PE: 188.797 kg

**\* Tiêu thụ:**

Bao PP: 12.337.517 cái

Bao PE: 191.563 kg

**\* Tổng Doanh thu:** 64.973.030.677 đồng

**\* Lợi nhuận:** 796.170.017 đồng

**\* Cổ tức:** 08%.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

\* Sản xuất - tiêu thụ: 15.000.000 cái

\* Doanh thu: 70.000.000.000 đồng

\* Lợi nhuận: 2.500.000.000 đồng

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

**Điều 3:** Nhất trí Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 64.973.030.677 đồng



- Số lượng tiêu thụ bao PP:	12.337.517 cái
- Lợi nhuận trước thuế :	796.170.017 đồng
* Phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	191.342.414 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	604.827.603 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) :	60.482.760 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10% ) :	60.482.760 đồng
- Lợi nhuận ròng (LN còn lại sau khi trích) :	483.862.083 đồng (1)
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm :	497.600.323 đồng (2)
<b>Cộng (1) &amp; (2) : 981.462.406 đồng</b>	
- Trả cổ tức 2015 (8 % trên vốn điều lệ ) :	952.000.000 đồng

## **2. Về kế hoạch SXKD và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 :**

- Tổng doanh thu :	70.000.000.000 đồng
- Số lượng tiêu thụ bao PP:	15.000.000 cái
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch :	2.500.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	2.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( 10% ) :	200.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10% ) :	200.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL :	70.000.000 đồng
- Trả cổ tức 2016 (từ 10% trở lên trên vốn điều lệ)	1.190.000.000 đồng
- Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2016 :	340.000.000 đồng

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ trong năm 2016 được Tổng công ty giao, để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2016 dự kiến là từ 10% trở lên trên vốn điều lệ.

**Điều 6:** Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**Điều 7:** Bầu thành viên Ban kiểm soát công ty Ông (Bà) .....  
..... nhiệm kỳ 2013 – 2017 thay Ông (Bà).....

**Điều 8:** Kế hoạch quỹ lương năm 2016: Giao Ông (Bà) đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Lương Thực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện theo đúng qui định.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua các tờ trình:

- 1) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015; dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và XD quỹ lương 2016.
- 2) Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật DN 2014.
- 3) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- 4) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016.
- 5) Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

**Điều 10:** 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**

***Nơi nhận :***

- . HĐQT & BKS Cty CP BB TG.
- . Ban Giám Đốc.
- . Phòng ban Cty.
- . Lưu văn thư.

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 06 tháng 04 năm 2016

Số : 57 /BBTG-TB

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: **8h đến 11h 30 ngày 29/04/2016.**
2. Địa điểm : Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Phòng họp số 3)
3. Địa chỉ : 6C, Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
4. Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
  - + Một số vấn đề khác.

### 5. Thành phần tham dự :

Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang theo danh sách chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 15/04/2016 và khách mời.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 22/04/2016 theo địa chỉ Công ty, số fax: 073 3858702, và vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Thảo ĐT: 073 3 867 887 - ĐTDD: 0907271065

Thông báo này thay thư mời.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư.



*Lê Cẩm Thành*