



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & chương trình công tác năm 2026;
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD năm 2025;
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
 - a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - b. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - c. Tờ trình thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026;
 - d. Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội bộ với tổ chức có liên quan năm 2025 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026;
 - f. Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
 - g. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
7. Phiếu biểu quyết các nội dung tại cuộc họp;
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Bắt đầu từ 7h30 ngày 29 tháng 04 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
Thời gian	Nội dung
7:30 - 8:00 (30 phút)	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách cổ đông phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:00 – 8:30 (30 phút)	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự ;• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;• Bầu Chủ tọa, chỉ định Ban thư ký, và bầu Ban kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội & Quy chế làm việc.
8:30 – 9:00 (30 phút)	Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & chương trình công tác năm 2026;• Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng nhiệm vụ năm 2026;• Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;• Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2025
9:00- 9:30 (30 phút)	Các tờ trình khác Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026;• Tờ trình của HĐQT về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026;• Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2025 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026;• Tờ trình của BKS về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt.• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty• Nội dung khác (nếu có)
9:30 - 10:00	Đại hội thảo luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty

(30 phút)	
10:00 -10:05 (5 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
10:05 -10:15 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:10-10:20 (10 phút)	Ban Thư ký đọc và đề nghị thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản.
10:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

DỰ THẢO

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang (gọi tắt là Công ty).

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

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

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

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

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

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

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **07/04/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

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

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

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

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

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

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa

4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

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

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa;
- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện

cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

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

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

8.2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

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

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

9.1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được một Phiếu

biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó;

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

9.2. Cách thức biểu quyết:

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

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

9.3. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 07/04/2026**) tổng số cổ phần của công ty là: 1.190.000 cổ phần tương đương với 1.190.000 quyền biểu quyết.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Lưu ý, cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

9.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: ../BC-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2026

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang trong năm 2025 và định hướng chương trình công tác trong năm 2026, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị.

Thành phần Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2025 có sự thay đổi về nhân sự. Cụ thể:

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
1	Lương Thành Phúc		Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách (Miễn nhiệm từ ngày 22/01/2026 thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 22/01/2026)
2	Mai Thành Công	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 30% VDL (Thay thế ông Lương Thành Phúc)	Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách (Bổ nhiệm ngày 22/01/2026 thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 22/01/2026)

ST T	Họ và tên	Cổ đông/Đại diện cổ đông lớn	Chức danh
3	Hoàng Anh Tú	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 20% VDL	Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc.
4	Trần Văn Tường		Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (Miễn nhiệm từ ngày 22/01/2026 thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 22/01/2026)
5	Lâm Duy Bình	Đại diện phần vốn góp của TCT Lương thực miền Nam, tỷ lệ 10% VDL (Thay thế ông Trần Văn Tường)	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (Bổ nhiệm ngày 22/01/2026 thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 22/01/2026)
6	Nguyễn Minh Việt		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 22/01/2026 thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 22/01/2026)
7	Nguyễn Phạm Gia Bảo		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

1. Tình hình chung.

Năm 2025 Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ các ngành hàng cạnh tranh khốc liệt; tổng cầu giảm, lạm phát cao ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bao bì, nhất là bao phục vụ ngành mía đường, thức ăn gia súc.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên đối mặt với những khó khăn hạn chế của một đơn vị có quy mô hoạt động nhỏ như: nguồn lực rất hạn chế, sản phẩm đơn điệu, có mức lợi nhuận

biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao và việc tuyển dụng bổ sung, thay thế lao động thường gặp rất nhiều khó khăn

Trong bối cảnh đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong điều hành, phát huy được những thuận lợi cơ bản như duy trì tốt mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống, tiếp tục khai thác những loại bao đang có thể mạnh; chủ động theo dõi và tạo được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, giá tốt...; nhờ vậy về cơ bản đã duy trì sản xuất kinh doanh, cân đối được chi phí, bảo đảm việc làm và thu nhập người lao động.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, đã tổ chức thực hiện 08 phiên họp (bao gồm 03 phiên họp tập trung và 05 phiên xin ý kiến bằng văn bản) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.

Các cuộc họp được tiến hành tại Văn phòng Công ty khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết định là:

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2025, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

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

- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết của HĐQT.

- + Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 đã đề ra.

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với thực tế của Công ty.

+ Chỉ đạo rà soát, cập nhật hệ thống quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp tình hình mới.

+ Chỉ đạo, rà soát và thu hồi công nợ khó đòi, xử lý nợ không thể thu hồi; hạn chế tối đa nợ quá hạn mới phát sinh.

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

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

+ Trong năm HĐQT có những quyết định thanh lý Tài sản cố định và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.

Đánh giá chung:

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

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

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

Với những khó khăn trên, năm qua các chỉ tiêu SXKD chính đều chưa đạt theo nghị quyết đề ra.

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua bao gồm:

TT	Nội dung	Theo nghị quyết	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ, %
----	----------	-----------------	-------------------	----------

1	Tiêu thụ bao PP, cái	5.200.000	4.938.000	98,8
2	Tổng doanh thu, đồng	51.000.000.000	36.850.162.154	78
3	Lợi nhuận sau thuế, đồng	300.000.000	-1.643.632.357	
4	Quỹ lương KH, đồng	5.845.000.000	5.802.164.225	99

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

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

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

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

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

5. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát.

Năm 2025, Ban kiểm soát của công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị; đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

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

Nhìn chung trong năm 2025 tình hình kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn chủ yếu về mặt thị trường, nhu cầu yếu, cạnh tranh gay gắt.

Tuy vậy, Giám đốc và Ban điều hành đã hết sức cố gắng, phát huy được những mặt thuận lợi cơ bản như: tranh thủ sự hỗ trợ thường xuyên của cổ đông chi phối là Tổng công ty LTMN; đa số người lao động lâu năm, có kinh nghiệm; duy trì tốt mối quan hệ với một

số khách hàng truyền thống, tạo được niềm tin khách hàng về chất lượng sản phẩm; tranh thủ được thời cơ có được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, giá tốt;

Từ đó, đã kiên trì đối mặt và giải quyết từng bước những khó khăn nội tại vốn có của Công ty có quy mô hoạt động nhỏ như: máy móc, thiết bị sản xuất cạnh tranh kém so với các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp tư nhân mới, quy mô lớn; khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa cao, do năng lực sản xuất thời điểm còn thấp; sản phẩm kém đa dạng, đơn điệu có mức lợi nhuận biên thấp, mức độ rủi ro trong kinh doanh cao; công tác quan hệ đối ngoại tìm kiếm khách hàng, thị trường còn hạn chế; thường xuyên thiếu hụt lao động, công tác tuyển dụng lao động mới gặp rất nhiều khó khăn.

Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã hoàn thành khá tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả SXKD năm 2024 đạt được tuy không đạt hết chỉ tiêu đề ra - nhưng trong bối cảnh thị trường bao bì tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn đột biến xảy ra- với kết quả duy trì được sản xuất kinh doanh có hiệu quả, duy trì được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động - đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc để góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

- Năm qua, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Công ty; kịp thời tham mưu đề xuất cho HĐQT liên quan đến công tác điều hành Công ty theo thẩm quyền.

- Trong công tác điều hành hàng ngày, Ban điều hành có sự phân công nhiệm vụ và phối hợp khá tốt, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung trên cơ sở đảm bảo hài hòa và quyền lợi cao nhất của các cổ đông và thực hiện báo cáo HĐQT theo quy định.

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

II. Chương trình công tác năm 2026.

Năm 2026 được dự báo tình hình sẽ tiếp tục khó khăn hơn. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông – theo đó Ban điều hành cần phải có bước chuyển biến thật mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026Trang 6

sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị. Cụ thể:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1. Bán ra		
- Bao bì	Cái	5.000.000
2. Tổng Doanh thu	đồng	24.003.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	50.000.000
4. Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	7.984.125
5. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định

- Do năm 2025 Công ty còn lỗ lũy kế đến 31/12/2025 là: 5.565.808.300 đồng; kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026: 50.000.000đ sẽ được bù vào lỗ, nên không phân phối lợi nhuận năm 2026.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026.

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2026, Hội đồng quản trị thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

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

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2026 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 của Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác quản trị: Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng từng bước chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên

trong HĐQT; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp; triển khai áp dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động SXKD; thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí.

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

- Về kế hoạch phát triển thị trường: Trong ngắn hạn, tiếp tục phát huy mặt hàng chủ lực là: bao PP thông dụng trên nền tảng cơ sở vật chất sẵn có và lợi thế về sự chủ động trong nguồn vốn kinh doanh; tuy nhiên cần đầu tư đổi mới dần những máy móc cơ bản (máy dệt, cắt may liên hợp..) theo hướng tăng năng suất, giảm giá thành, tăng cạnh tranh về giá và chất lượng; tập trung cho 04 nội dung mang tính đột phá để đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại:

- + **Công tác kinh doanh:** Công ty cần đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, hạn chế phụ thuộc doanh thu vào một sản phẩm chủ lực. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại đối với mặt hàng bao bì và lương thực. Bên cạnh đó, cần mở rộng thị trường và phát triển thêm nhóm khách hàng mới, giảm sự phụ thuộc vào khách hàng truyền thống. Việc phụ thuộc lớn vào nhóm khách hàng này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh khi sản lượng tiêu thụ giảm hoặc khách hàng tạm ngừng mua hàng.

- + **Công tác sản xuất:** Tỷ lệ phế liệu hiện đã được kiểm soát ở mức 5–6%, tuy nhiên chất lượng bao bì vẫn chưa được đánh giá cao. Do đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cần được xác định là yếu tố trọng tâm cần cải thiện trong năm nay. Bên cạnh đó, Công ty cần bố trí nhân sự sản xuất hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, hạn chế tình trạng tăng ca khi có đơn hàng gấp nhằm tránh phát sinh thêm chi phí.

- + **Công tác nhân sự:** Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026, với lực lượng lao động trực tiếp hiện có, Công ty vẫn có thể đáp ứng kế hoạch sản xuất mà không cần tuyển dụng thêm, nhằm tránh phát sinh chi phí trong những thời điểm thiếu đơn hàng và không bố trí đủ việc làm cho công nhân. Đối với lao động gián tiếp (20/58 người), Công ty cần rà soát, sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành công việc.

+ **Công tác kỹ thuật:** Hiện nay, bộ phận kỹ thuật chỉ có 03 nhân sự nên chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sửa chữa trong bối cảnh máy móc thường xuyên phát sinh hư hỏng. Do đó, Công ty cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo trì máy móc định kỳ nhằm hạn chế sự cố đột xuất và đảm bảo tiến độ sản xuất. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với bộ phận cung ứng để mua sắm vật tư, phụ tùng đúng chủng loại, hạn chế phát sinh thời gian thay đổi, điều chỉnh. Trong điều kiện khó khăn về tài chính, việc đầu tư máy móc mới còn hạn chế, vì vậy Công ty cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa và duy trì hoạt động của thiết bị hiện có.

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: /BC-BBTG

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 PHẦN A

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với KH năm 2025	% Thực hiện so với cùng kỳ
1	MUA VÀO					
	- Gạo	Tấn	2.000	1.500	75%	150%
	- Hạt nhựa	Tấn	500	655,51	131,1%	107%
2	TIÊU THỤ					
	- Gạo	Tấn	2.000	1.500	75%	150%
	- Bao PP	Ngàn Cái	5.200	4.938	95%	86%
3	DOANH THU		50.960	36.843	72,3%	90%
	- Gạo	Triệu đồng	26.000	13.984	53,78%	100%
	- Bao PP		24.960	22.858	91,58%	85%

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với KH năm 2025	% Thực hiện so với cùng kỳ
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	300	(1.644)		
	- Gạo		200	155	87,5%	70%
	- Bao bì		100	(1.794)		
5	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	8,48	8,48	100%	101%

2. Đánh giá kết quả năm 2025

- Doanh thu giảm 10% so với năm 2024;

- Lợi nhuận không đạt hiệu quả, lỗ tăng 57% với năm 2024, Nguyên nhân: sản lượng bán ra giảm 14%, định phí tăng 8% (chủ yếu tiền tiền thuê đất tăng 15%), biến phí tăng 9% (chủ yếu tiền điện tăng 11% so với năm 2024);

- Công ty vẫn chưa mở rộng khách hàng do vẫn còn hạn chế về giá bán và mặt hàng sản phẩm hiện tại của công ty;

- Tỷ lệ phế liệu đã giảm từ 10% còn 5% với năm 2024, đây là 1 điểm mà công ty đã khắc phục được;

- Trong tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn, công ty vẫn cố gắng ổn định thu nhập cho người lao động.

3. Những tồn tại, hạn chế

- Về con người:

a) Tại bộ phận văn phòng

Cơ cấu nhân sự chưa hợp lý, tồn tại tình trạng một số vị trí dư nhân sự trong khi một số vị trí khác lại thiếu, gây mất cân đối trong phân công công việc.

Việc sắp xếp, bố trí công việc gặp nhiều khó khăn do trình độ, năng lực của một số nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt trong các mảng cần kỹ năng chuyên môn cao.

Khả năng tuyển dụng nhân sự mới gặp trở ngại do thang bảng lương của Công ty còn thấp so với mặt bằng chung trên thị trường, chưa đủ sức cạnh tranh để thu hút nhân sự có chất lượng.

Việc sử dụng nhân sự hiện có chủ yếu chỉ đáp ứng được khối lượng công việc hiện tại, chưa đủ năng lực đảm nhận thêm nhiệm vụ hoặc mở rộng quy mô hoạt động.

Chính sách tăng lương nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc còn hạn chế do tình hình sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, nếu điều chỉnh tăng lương sẽ làm gia tăng áp lực chi phí trong bối cảnh hiện nay.

b) Tại phân xưởng sản xuất

Công ty chưa xây dựng và ban hành quy chế khen thưởng, xử phạt rõ ràng đối với sản phẩm lỗi, dẫn đến thiếu căn cứ để xử lý trách nhiệm khi xảy ra sai sót.

Ý thức trách nhiệm của một bộ phận công nhân và quản lý sản xuất chưa cao, còn tình trạng tập trung chạy theo sản lượng để đảm bảo thu nhập mà chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng sản phẩm. Vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm.

Công tác kiểm soát chất lượng tại các công đoạn chưa chặt chẽ; bộ phận quản lý sản xuất chưa kiểm soát toàn diện các khâu, dẫn đến tình trạng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn khi giao hàng.

Việc phát sinh hàng lỗi gây thiệt hại về chi phí sản xuất, chi phí khắc phục và ảnh hưởng đến uy tín của Công ty đối với khách hàng.

=> Những tồn tại trong công tác tổ chức nhân sự và quản lý chất lượng sản xuất đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Công ty, làm gia tăng chi phí, giảm năng suất và hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nếu không có giải pháp điều chỉnh kịp thời, các vấn đề này có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Về máy móc thiết bị:

Công ty đã đầu tư mới 14 máy dệt tại khâu dệt, góp phần cải thiện năng suất và chất lượng tại công đoạn này. Tuy nhiên, các khâu còn lại vẫn đang sử dụng máy móc, thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp và thường xuyên phát sinh hư hỏng.

Công ty chưa đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất. Việc thay thế từng phần không khả thi do các thiết bị giữa các công đoạn phải đảm bảo tính tương thích, nếu đầu tư mới thì bắt buộc phải thay đổi toàn bộ hệ thống. Tổng mức đầu tư lớn, vượt quá khả năng tài chính hiện tại của Công ty nên chưa thể triển khai.

Hiện nay, Công ty chủ yếu áp dụng giải pháp tạm thời là **hư hỏng ở đâu sửa chữa ở đó**, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do:

- + Phụ tùng thay thế khan hiếm, khó tìm kiếm trên thị trường.
- + Một số linh kiện không còn sản xuất hoặc không tương thích với hệ thống máy móc hiện có.
- + Thời gian chờ mua vật tư kéo dài làm gián đoạn sản xuất.

Bộ phận kỹ thuật hiện chỉ có 03 nhân sự, lực lượng mỏng so với quy mô máy móc thiết bị, dẫn đến:

- + Không xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.
- + Thời gian dừng máy kéo dài, làm gián đoạn sản xuất.
- + Giảm năng suất lao động của công nhân.
- + Phát sinh phế liệu và tăng chi phí sản xuất.

Do thiếu nhân sự chuyên trách, công tác lập kế hoạch dự phòng vật tư, phụ tùng chưa được thực hiện bài bản. Khi máy móc hư hỏng đột xuất thường không có sẵn vật tư thay thế, phải chờ mua, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

=> Hệ thống máy móc thiết bị chưa đồng bộ, lạc hậu và thiếu nguồn lực kỹ thuật đang là một trong những điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của Công ty. Nếu không có giải pháp dài hạn về đầu tư và củng cố đội ngũ kỹ thuật, tình trạng gián đoạn sản xuất và gia tăng chi phí sẽ tiếp tục tái diễn trong thời gian tới

4. Đánh giá

Qua nhiều năm hoạt động, Công ty xác định hai vấn đề trọng yếu chưa được giải quyết triệt để, gồm:

- + Bất cập trong công tác tổ chức nhân sự và quản lý chất lượng sản xuất
- + Hạn chế về hệ thống máy móc thiết bị và năng lực kỹ thuật

a. Về nhân sự và quản lý sản xuất

- Cơ cấu nhân sự chưa hợp lý, thiếu – thừa cục bộ kéo dài nhiều năm nhưng chưa được tái cơ cấu toàn diện.

- Chính sách tiền lương chưa đủ sức cạnh tranh, ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và giữ chân nhân sự có chuyên môn.

- Chưa xây dựng được cơ chế đánh giá hiệu quả công việc và quy chế thưởng – phạt rõ ràng trong sản xuất.

- Ý thức trách nhiệm về chất lượng sản phẩm chưa được gắn chặt với quyền lợi và thu nhập của người lao động.

Các vấn đề trên chưa được giải quyết triệt để do Công ty còn tập trung xử lý các khó khăn trước mắt về duy trì sản xuất, chưa đủ điều kiện để cải tổ đồng bộ hệ thống quản trị nhân sự và chính sách đãi ngộ.

b. Về máy móc thiết bị và kỹ thuật

- Hệ thống thiết bị cũ kỹ, không đồng bộ tồn tại trong thời gian dài.

- Thiếu nguồn vốn để đầu tư thay thế toàn diện do yêu cầu phải thay đổi đồng bộ dây chuyền.

- Bộ phận kỹ thuật mỏng, chủ yếu xử lý sự cố phát sinh, chưa đủ điều kiện thực hiện bảo trì dự phòng và lập kế hoạch dài hạn.

- Chưa hình thành được chiến lược đầu tư công nghệ theo lộ trình trung và dài hạn.

Việc chỉ thực hiện sửa chữa tạm thời giúp duy trì hoạt động nhưng không giải quyết được gốc rễ vấn đề, dẫn đến tình trạng gián đoạn sản xuất, phát sinh phế liệu và giảm hiệu quả kinh doanh lặp đi lặp lại qua các năm.

Hai vấn đề nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh của Công ty. Việc chưa có giải pháp mang tính đột phá và đồng bộ là nguyên nhân khiến hiệu quả hoạt động chưa được cải thiện rõ rệt.

Trong thời gian tới, nếu không xây dựng được lộ trình tái cấu trúc nhân sự và chiến lược đầu tư công nghệ phù hợp với năng lực tài chính, các tồn đọng này sẽ tiếp tục là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của Công ty.

PHẦN B

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

1. Mục tiêu chung

Năm 2026, Công ty xác định trọng tâm là tái cấu trúc nội bộ và từng bước tháo gỡ các tồn đọng kéo dài nhiều năm, đồng thời tìm kiếm hướng đi bổ sung nhằm cải thiện hiệu quả tài chính. Cụ thể:

a. Giải quyết các vấn đề tồn đọng về con người

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng dư – thiếu cục bộ.

- Xây dựng cơ chế phân công, đánh giá hiệu quả công việc rõ ràng, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.

- Ban hành quy chế thưởng – phạt trong sản xuất nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

- Từng bước điều chỉnh chính sách nhân sự phù hợp với khả năng tài chính, đảm bảo ổn định lực lượng lao động.

b. Từng bước khắc phục hạn chế về máy móc thiết bị

- Xây dựng lộ trình đầu tư theo từng giai đoạn, ưu tiên các công đoạn trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và năng suất.

- Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm thiểu hư hỏng đột xuất.

- Lập kế hoạch dự phòng vật tư, phụ tùng thiết yếu để hạn chế thời gian dừng máy.

- củng cố và nâng cao năng lực bộ phận kỹ thuật nhằm giảm thiểu gián đoạn sản xuất.

c. Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh

- Triển khai kinh doanh thêm mặt hàng **gạo** nhằm:

+ Tận dụng hệ thống khách hàng và kênh phân phối sẵn có.

+ Tăng doanh thu, tạo dòng tiền bổ sung.

+ Giảm bớt áp lực chi phí cố định đang tập trung vào mặt hàng bao bì.

+ Phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Từng bước đánh giá hiệu quả kinh doanh mặt hàng mới để có định hướng mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp.

Năm 2026 được xác định là năm củng cố nền tảng nội bộ, nâng cao kỷ luật sản xuất, kiểm soát chất lượng và ổn định tài chính. Việc giải quyết các tồn đọng về nhân sự và máy móc thiết bị kết hợp với đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh sẽ tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Quý 01/2026	Quý 02/2026	Quý 03/2026	Quý 04/2026
1	MUA VÀO						

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Quý 01/2026	Quý 02/2026	Quý 03/2026	Quý 04/2026
	- Hạt nhựa	Tấn	500	125	125	125	125
2	TIÊU THỤ						
	- Bao PP	Ngàn Cái	5.000	1.500	1.500	1.000	1.000
3	DOANH THU	Triệu đồng	24.000	7.200	7.200	4.800	4.800
	- Bao PP		24.000	7.200	7.200	4.800	4.800
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	50	170	90	(120)	(90)
	- Bao bì		50	170	90	(120)	(90)

3. Giải pháp thực hiện

Tình hình SXKD năm 2026 là một thách thức lớn, nhiệm vụ đặt ra là phải chặn được lỗ. Một số giải pháp trọng tâm:

** Về kinh doanh:*

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng doanh thu, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu quả hoạt động trong năm 2026, Công ty tập trung triển khai các giải pháp sau:

a. Hoàn thiện cơ chế xây dựng giá bán

- Xây dựng **bảng giá bán bao bì thống nhất cho từng thời điểm trong năm**, đảm bảo minh bạch, phù hợp với biến động chi phí và thị trường.

+ Việc xác định giá bán được thực hiện theo cơ chế tập thể, có sự tham gia của các bộ phận liên quan (kế toán, kinh doanh, sản xuất), tránh tình trạng phụ thuộc vào một cá nhân như trước đây.

+ Ban hành quy định rõ ràng về khung giá, mức chiết khấu và thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho tất cả nhân viên kinh doanh chủ động chào giá và tìm kiếm khách hàng.

b. Mở rộng thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ

- Ban Giám đốc tiếp tục chủ động kết nối, làm việc với các đơn vị trực thuộc

Công ty mẹ và các đối tác bên ngoài nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

- Tận dụng mối quan hệ sẵn có để mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng bao bì ổn định.

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh trực tiếp và gián tiếp.

c. Kinh doanh thương mại bổ sung

- Đối với các mặt hàng bao bì Công ty chưa đủ năng lực sản xuất hoặc chưa có thiết bị phù hợp, chủ động liên hệ với các doanh nghiệp bao bì khác để hợp tác kinh doanh thương mại.

- Mục tiêu nhằm giữ khách hàng, không để mất thị phần do hạn chế về năng lực sản xuất, đồng thời tạo thêm nguồn doanh thu.

d. Từng bước phát triển kinh doanh mặt hàng gạo

- Triển khai kinh doanh thêm mặt hàng gạo theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự.

- Tận dụng hệ thống khách hàng hiện có để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm mới.

- Theo dõi sát hiệu quả kinh doanh để điều chỉnh quy mô và phương thức triển khai phù hợp.

- Mục tiêu góp phần tăng doanh thu, cải thiện dòng tiền và giảm áp lực chi phí cố định của hoạt động sản xuất bao bì.

e. Mục tiêu trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026

- Tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu và đơn hàng.

- Phần đầu trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả kinh doanh có hiệu quả, tạo nền tảng ổn định cho 6 tháng cuối năm.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo doanh thu tăng đi đôi với hiệu quả thực chất.

** Về tài chính- kế toán:*

Trong bối cảnh Công ty đặt mục tiêu chặn lỗ và phần đầu có lãi trong năm 2026, công tác tài chính – kế toán được xác định giữ vai trò trọng yếu trong việc kiểm soát

chi phí, quản trị dòng tiền và tham mưu điều hành.

a. Cập nhật và tuân thủ chính sách kế toán, thuế

- Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các chính sách kế toán và thuế mới có hiệu lực trong năm 2026.

- Thực hiện đúng quy định về kê khai, hạch toán, quyết toán thuế nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh do sai sót.

- Tăng cường kiểm soát hồ sơ, chứng từ đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định.

b. Tăng cường báo cáo quản trị và phân tích tài chính

- Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện **báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng**, trong đó phân tích:

+ Doanh thu thực hiện so với kế hoạch.

+ Chi phí thực tế theo từng khoản mục.

+ Lãi/lỗ từng tháng và lũy kế.

+ Tình hình công nợ phải thu, phải trả.

- Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể:

+ Tháng tiếp theo cần giảm khoản chi phí nào.

+ Doanh thu tối thiểu cần đạt để đảm bảo cân đối chi phí.

+ Các giải pháp điều chỉnh kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng các kịch bản tài chính (trường hợp doanh thu giảm, chi phí tăng...) để chủ động điều hành.

c. Kiểm soát chi phí và chặn lỗ

- Rà soát toàn bộ chi phí quản lý, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng để cắt giảm các khoản chưa thực sự cần thiết.

- Kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm, hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch.

- Theo dõi sát hiệu quả từng đơn hàng, từng nhóm sản phẩm để có quyết định điều chỉnh kịp thời.

- Mục tiêu xuyên suốt năm 2026 là **chặn lỗ, từng bước tạo lợi nhuận và đảm**

bảo an toàn tài chính cho Công ty.

d. Quản lý và thu hồi công nợ

- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng.
- Thường xuyên nhắc nợ, đôn đốc thanh toán đúng hạn nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn.
- Kiểm soát chặt chẽ điều kiện thanh toán khi ký hợp đồng mới.
- Hạn chế tối đa trích lập dự phòng nợ khó đòi do công tác quản lý công nợ lỏng lẻo.

=> Công tác tài chính – kế toán năm 2026 không chỉ dừng lại ở ghi chép, hạch toán mà phải đóng vai trò **tham mưu chiến lược**, cung cấp số liệu kịp thời, chính xác để Ban Giám đốc điều hành hiệu quả, đảm bảo mục tiêu chung là ổn định tài chính, chặn lỗ và hướng tới có lãi.

** Về quản lý sản xuất - kỹ thuật:*

Trong năm 2026, Công ty xác định trọng tâm của hoạt động sản xuất là nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường trách nhiệm cá nhân và kiểm soát chi phí sản xuất, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

a. Đối với công nhân và quản lý sản xuất

- Xây dựng và ban hành **quy chế thưởng – phạt rõ ràng đối với sản phẩm lỗi**, trong đó:

- Xác định trách nhiệm cụ thể theo từng công đoạn.
- Truy cứu trách nhiệm theo từng cấp bậc (công nhân trực tiếp, trưởng ca, quản lý sản xuất).
- Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra lỗi sản phẩm.
- Gắn chất lượng sản phẩm với thu nhập và đánh giá thi đua nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân.
- Quy định rõ trách nhiệm của **trưởng ca sản xuất**:
 - + Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm trước khi chuyển công đoạn hoặc xuất bán.
 - + Ký xác nhận chất lượng để nâng cao tính chịu trách nhiệm.

Mục tiêu là hình thành ý thức: **mỗi công đoạn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình**, không chỉ tập trung chạy theo sản lượng mà bỏ qua yếu tố chất lượng.

b. Đối với máy móc thiết bị

- Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị trong năm 2026, phân loại cụ thể:

+ Máy hư hỏng nặng, không thể sửa chữa hoặc chi phí sửa chữa cao → lập phương án thanh lý.

+ Máy còn khả năng sử dụng → lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời.

+ Xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ thay vì chỉ sửa chữa khi hư hỏng.

+ Bộ phận kỹ thuật cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận mua vật tư:

* Cung cấp đầy đủ, chính xác tên phụ tùng, thông số kỹ thuật cần mua.

* Đề xuất danh mục vật tư dự phòng cần thiết để mua trước, tránh bị động khi máy hư đột xuất.

* Rút ngắn thời gian dừng máy, hạn chế gián đoạn sản xuất.

c. Nâng cao chất lượng sản phẩm – Giảm phế liệu

- Xác định chất lượng là yếu tố sống còn trong năm 2026. Công ty cần nghiêm túc nhìn nhận thực tế: chất lượng sản phẩm hiện nay chưa được cải thiện đáng kể, vẫn còn bị khách hàng phản hồi không tốt.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng ở từng công đoạn, không để dồn lỗi đến khâu cuối.

- Thống kê, theo dõi tỷ lệ phế liệu hàng tháng; phân tích nguyên nhân và có biện pháp khắc phục cụ thể.

- Kiểm soát phế liệu chặt chẽ nhằm:

+ Giảm hao hụt nguyên vật liệu.

+ Giảm giá thành sản phẩm.

+ Tăng khả năng cạnh tranh về giá bán.

Mục tiêu xuyên suốt là: **muốn có đơn hàng ổn định và mở rộng thị trường thì sản phẩm phải đảm bảo chất lượng**; song song đó, kiểm soát tốt phế liệu sẽ

giúp giá thành cạnh tranh hơn.

=> Năm 2026, công tác quản lý sản xuất và kỹ thuật phải chuyển từ tư duy “duy trì hoạt động” sang tư duy “kiểm soát chất lượng – giảm chi phí – nâng cao trách nhiệm”. Chỉ khi nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, Công ty mới có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh và đạt mục tiêu có lãi.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Toàn thể CB.CNV-NLĐ Công ty quyết tâm đoàn kết, năng động trong công tác, tìm ra nhiều giải pháp trong quản lý, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể để nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

HOÀNG ANH TÚ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ TIỀN GIANG**

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

Số: 01 /BBTG-BKS

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả
hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty Cổ phần Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

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

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

*- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính
năm 2025 đã được kiểm toán.*

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc trong năm 2025 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Tình hình chung

1. Thuận lợi

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

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

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

2. Khó khăn:

Về thị trường: đơn vị nhỏ yếu thế khi phải cạnh tranh với các công ty có dây chuyền máy móc hiện đại, thương hiệu mạnh, tự động hóa cao, quy mô sản xuất lớn nên khó có khả năng cung cấp sản phẩm với giá rẻ hơn dẫn đến cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt. Sự thay đổi về nhu cầu của khách hàng, xu hướng

chuyển sang sử dụng bao ghép màng (phân khúc mà công ty chưa thể tiếp cận do hạn chế về công nghệ) làm giảm mức độ tiêu thụ.

Về nguồn cung đầu vào nguyên liệu: giá nguyên liệu liên tục biến động, với nguồn vốn hạn chế, không tiếp cận được nguồn vốn vay, nên công ty chỉ có thể triển khai mua nguyên phụ liệu theo từng đơn hàng, do đó còn bị động trong những thời điểm giá nguyên liệu tăng cao.

- Giá tồn kho cao dẫn đến giá bán cao hơn so với thị trường. Công ty phải hạ giá bán để có đơn hàng, giảm giá các mặt hàng tồn kho lâu năm

- Dây chuyền kéo sợi trung tu sửa chữa nhiều lần, quy trình kiểm soát chưa chắc chắn, đồng thời thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn nên khó kiểm soát độ dày của chỉ dẫn đến phế phẩm khâu chỉ cao. Phế liệu càng nhiều, giá thành càng cao dẫn đến giá vốn cao. Công ty không đạt hiệu quả, một phần do hao hụt phế liệu trong năm

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tuy nhiên thực hiện năm 2025 không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025		So sánh	
		2024	2025	Giá trị	%
I	Tài sản, nguồn vốn				
1	Tổng cộng tài sản	18.758.522.294	16.789.963.141	(1.968.559.153)	89,51
2	Nguồn vốn CSH	17.304.446.470	15.660.814.113	(1.643.632.357)	90,50
3	Khoản phải thu ngắn hạn	7.665.509.533	5.349.611.939	(2.315.897.594)	69,79
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	958.200.920	1.012.835.096	54.634.176	105,7
4	Tổng nợ phải trả	1.454.075.824	1.044.099.458	(409.976.366)	71,81
5	Hàng tồn kho	6.935.367.413	8.481.211.964	1.545.844.551	122,29
II	Kết quả hoạt động sxkd				
1	Tổng doanh thu	40.802.969.296	36.850.162.154	(3.952.807.142)	90,31
	Trong đó:				

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025		So sánh	
		2024	2025	Giá trị	%
	- Doanh thu hoạt động sxkd	40.797.744.320	36.843.017.154	(3.954.727.166)	90,31
	- Doanh thu hoạt động tài chính	5.224.976	7.144.534	1.919.558	136,74
2	Chi phí bán hàng	266.358.772	282.514.294	16.155.522	106,07
3	Chi phí quản lý DN	2.785.345.826	2.870.183.508	84.837.682	103,05
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(827.794.310)	(1.466.650.945)	(638.856.635)	177,18
5	Lợi nhuận khác	(222.141.983)	(176.981.412)	45.160.571	79,67
6	LN trước thuế	(1.049.936.293)	(1.643.632.357)	(593.696.064)	156,55
7	Chi phí thuế TNDN				
8	LN sau thuế TNDN	(1.049.936.293)	(1.643.632.357)	(593.696.064)	156,55
III	Các chỉ tiêu phân tích				
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,08	0,067		
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,08	0,072		
3	Hệ số Lợi nhuận /Vốn CSH	-0,06	-0,105		
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu	-0,03	-0.04		
5	Doanh thu thuần/Tổng TS	2,2	2,19		
6	Hệ số thanh toán ngắn hạn	10,6	12,2		
7	Hệ số thanh toán nhanh	5,8	5,0		

(Nguồn số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2025 của Công ty)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2025			So cùng kỳ 2024 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2025 (%)	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	50.963	36.483	72,3%	90,3%
2	Lợi nhuận Tr.thuế	Tr.đồng	300	-1.644		
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng		271		57%
4	Thu nhập b/q	Tr.đồng	8,5	8,5	100%	101%

* Kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh mặt hàng

Mặt hàng	ĐVT	Năm 2025			So cùng kỳ 2024 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2025 (%)	
A. Mua vào					
Gạo	tấn	2.000	1.500	75%	150%
Hạt nhựa	tấn	500	655,51	131,1%	107%
B. Bán ra					
Gạo	tấn	2.000	1.500	75%	150%
- Bao PP	1000 Cái	5.200	4.938	98,8%	86%

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2025 là 16.789.963.141 đồng, giảm 1.968.559.153 đồng, giảm 10,49 % so với cùng kỳ.

- Nợ phải thu 5.349.611.939 đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Trong đó có các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi, công ty đã trích dự phòng, số tiền 1.012.835.096 đồng.

- Nợ phải trả: 1.129.149.028 đồng, chủ yếu là khoản tiền mua NVL để sản xuất.

- Nguồn vốn CSH: 15.660.814.113 đồng, giảm 1.643.632.357 đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn góp của CSH là 11.900.000.000 đồng

- Hệ số Nợ phải trả trên Vốn CSH của Công ty là 0,072

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

* Nguyên nhân chủ yếu:

- Tiền lương thời gian phải trả cho công nhân không tạo ra sản phẩm nhiều, do thiếu đơn hàng nên phải trả lương ngừng việc.

- Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao hơn giá thị trường cùng thời điểm nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác, để giữ được khách hàng và tạo việc làm ổn định cho người lao động có những đơn hàng Công ty phải bán giá vốn thậm chí bán giá thấp hơn để bù đắp một phần định phí, duy trì được việc làm và trả lương đầy đủ cho người lao động.

- Công nợ phải thu của khách hàng quá lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, khó nắm bắt được cơ hội mua nguyên liệu giá thấp.

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

- Công tác phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là không có nhân viên tiếp thị bán hàng, nên ảnh hưởng đến tình hình tiêu thị của Công ty.

- Máy móc, thiết bị được đầu tư khá lâu và thiếu đồng bộ. Đến nay đã cũ kỹ, xuống cấp dẫn đến chi phí vận hành, bảo dưỡng thiết bị phát sinh lớn, làm phát sinh tăng giá thành (năng suất thấp, tỷ lệ phế phẩm cao, giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng công ty không thể tăng giá bán, máy hoạt động bị ngưng liên tục), trong khi đó công tác đầu tư thay thế thiết bị bị gián đoạn, còn chậm tiến độ.

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

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

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

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

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

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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

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

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

C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét :

- Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Và đã được kiểm toán phát hành ngày 06/03/2025, không có trường hợp nào bất thường. Số liệu trong báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh loại trừ. Công Ty thực hiện chế độ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan, lập và gửi báo cáo đúng thời gian qui định.

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

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

2. Kiến nghị:

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phải không ngừng nâng cao công tác quản lý và điều hành, giám sát chặt chẽ chi phí trong sản xuất ngay từ khâu đầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm giảm bớt chi phí để mang lại hiệu quả cho Công ty.

Quan tâm hơn về chất lượng bao, không để xảy ra tình trạng khách hàng phản ánh bao không đúng trọng lượng, bao bị rách bở; Tích cực khai thác thêm

khách hàng tiềm năng như: gạo, mía đường, thức ăn chăn nuôi, phân bón... Thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống.

Cần sắp xếp, phân công việc của lực lượng lao động gián tiếp cho phù hợp tránh tình trạng người quá nhiều công việc, người không có việc để làm.

Không để phát sinh tình trạng nợ tồn đọng, phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2025, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Ngọc Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02733) 855679 FAX: (02733) 858702
Email: tigipack@gmail.com.vn ; Website: www.tigipack.com.vn

Số: ../T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/ v đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Văn bản số/LTMN-HĐQT ngày/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/04/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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

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

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán đã được công bố thông tin, trong đó ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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 thường niên năm 2026 xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: .../T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Văn bản số .../LTMN-HĐQT ngày .../04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/04/2026.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang xin báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và trích lập các Quỹ năm 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với KH năm 2025	% Thực hiện so với cùng kỳ
1	MUA VÀO					
	- Gạo	Tấn	2.000	1.500	75%	150%

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với KH năm 2025	% Thực hiện so với cùng kỳ
	- Hạt nhựa	Tấn	500	655,51	131,1%	107%
2	TIÊU THỤ					
	- Gạo	Tấn	2.000	1.500	75%	150%
	- Bao PP	Ngàn Cái	5.200	4.938	95%	86%
3	DOANH THU		50.960	36.843	72,3%	90%
	- Gạo	Triệu đồng	26.000	13.984	53,78%	100%
	- Bao PP		24.960	22.858	91,58%	85%
4	Lợi nhuận		300	(1.644)		
	- Gạo	Triệu đồng	200	155	87,5%	70%
	- Bao bì		100	(1.794)		
5	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	8,48	8,48	100%	101%

2.2 Việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025

2.2.1 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025, do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế từ các năm trước và hoạt động kinh doanh trong năm 2025 tiếp tục bị lỗ, nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ trong năm.

2.2.2 Kết quả thực hiện đầu tư năm 2025

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh hoạt động đầu tư mới.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2026		
	Mua vào		
	- Hạt nhựa	Tấn	500
	Bán ra		
	- Bao PP	Cái	5.000.000
	- Tổng Doanh thu	đồng	24.003.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế	đồng	50.000.000

.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026

Công ty không có kế hoạch đầu tư trong năm 2026

3.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Năm 2026, Công ty dự kiến đạt lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng; tuy nhiên, do ưu tiên bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước, Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận và không trích lập các quỹ

Trên đây là Tờ trình kết quả SXKD phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch SXKD phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: .../T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua thực hiện tiền lương, thù lao của năm 2025

và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

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

- Căn cứ Văn bản số .../LTMN-HĐQT ngày ../04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/04/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025

1.1 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025

STT	Diễn giải	Năm 2025	
		KH	TH
I	Quỹ tiền lương trích đưa vào chi phí SXKD	5.845.000.00	5.802.164.225
	Trong đó		
1	Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách (02 người)	282.720.000	144.480.000
	+ 01 Thành viên HĐQT chuyên trách	157.800.000	144.480.000
	+ 01 Trưởng Ban kiểm soát	124.920.000	

STT	Diễn giải	Năm 2025	
		KH	TH
2	Quỹ tiền lương BDH & NLĐ (56 người)	5.562.280.000	5.657.684.225
2.1	Quỹ tiền lương BDH (02 người)	311.280.000	202.966.154
	+ 01 Giám đốc	180.000.000	176.160.000
	+ 01 KTT	131.280.000	
	+01 Phó Giám đốc		26.806.154
2.2	Quỹ tiền lương NLĐ (54 người)	5.251.000.000	5.454.718.071
	+ NLĐ	5.251.000.000	5.454.718.071

1.2 Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025

Căn cứ theo Nghị quyết số:05/NQ-BBTG-HĐQT ngày 08/09/2025 về việc tạm dừng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 01/09/2025. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2025, cụ thể như sau

TT	Chức danh	Thù lao/tháng	Thù lao năm 2025 (thù lao* 8 tháng)	Ghi chú
I	Thù lao kiêm nhiệm (đưa vào chi phí SXKD)	3.000.000	24.000.000	
1	Giám đốc kiêm TV HĐQT	1.800.000	14.400.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	1.200.000	9.600.000	
II	Thù lao HĐQT, BKS (không tham gia điều hành)	5.200.000	65.600.000	
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	2.200.000	17.600.000	
2	Thành viên HĐQT (02 người)	1.800.000	28.800.000	
3	Thành viên BKS (02 người)	1.200.000	19.200.000	
Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025		8.200.000	89.600.000	

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2026

2.1 Quỹ tiền lương kế hoạch thực hiện năm 2026

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2026
I	Quỹ tiền lương trích đưa vào chi phí SXKD	5.597.000.000
	Trong đó	
<i>1</i>	<i>Quỹ tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách (01 người)</i>	140.160.000
	+ 01 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách (11.680.000đ*12 tháng)	140.60.000

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2026
2	Quỹ tiền lương BDH & NLĐ (56 người)	5.456.840.000
2.1	Quỹ tiền lương BDH (03 người)	457.680.000
	+ 01 Giám đốc (14.780.000 đồng *12 tháng)	177.360.000
	+ 02 Phó Giám đốc (11.680.000 đồng*12 tháng*2)	280.320.000
2.2	Quỹ tiền lương NLĐ (53 người)	4.999.160.000
	+ NLĐ	4.999.160.000

* Đối với quỹ lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2026: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả nhằm đảm bảo hiệu quả cho đơn vị.

2.2 Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026

TT	Chức danh	Thù lao/tháng	Thù lao năm 2025	Ghi chú
I	Thù lao kiêm nhiệm (đưa vào chi phí SXKD)	3.000.000	36.000.000	
1	Giám đốc kiêm TV HĐQT	1.800.000	21.600.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.200.000	14.400.000	
II	Thù lao HĐQT, BKS (không tham gia điều hành)	5.200.000	98.400.000	
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	2.200.000	26.400.000	
2	Thành viên HĐQT (02 người)	1.800.000	43.200.000	
3	Thành viên BKS (02 người)	1.200.000	28.800.000	
Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026		8.200.000	134.400.000	

Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 để xem xét việc chi tiếp thù lao HĐQT và BKS cho 6 tháng cuối năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: .../T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan năm 2025
và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

- Căn cứ Văn bản số .../LTMN-HĐQT ngày .../04/2029 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên liên quan theo Nghị quyết số 01/NQ-BBTG-HĐQT ngày 25/04/2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Mua hàng			5.722.222	4.470.373
Công ty Lương thực Tiền Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Mua hàng hoá	5.722.222	4.470.373
Bán hàng			22.648.934.950	24.570.493.990
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần	Công ty mẹ	Bán thành phẩm	18.649.473.650	12.133.414.400
Công ty Lương thực Tiền Giang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	2.275.818.450	10.315.857.490
Công ty Lương thực Trà Vinh	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	96.415.000	37.600.000
Công ty Lương thực Bến Tre	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	106.503.450	159.607.100
Chi nhánh Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - Công ty cổ phần - Công ty Bột mì Bình Đông	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	1.447.224.400	1.128.685.000
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần - Chi Nhánh Thốt Nốt	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	-	357.400.000
Công ty Lương thực Long An	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	73.500.000	407.930.000
Công ty Lương thực Vĩnh Long	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	Bán thành phẩm	-	30.000.000

2. Trình các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026 như sau:

HĐQT kinh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan năm 2026 theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

2.1 Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;

- Các công ty thành viên, chi nhánh của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;

- Các công ty con của Tổng công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần;

- Các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và cá nhân, tổ chức liên quan đến họ, hoặc các tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của công ty có lợi ích liên quan.

2.2 Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch

- Hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan như trên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan như trên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần.

2.3 Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cho đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

2.4 ĐHĐCĐ giao cho Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên theo trình tự, thủ tục quy định đối với từng loại hợp đồng, giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý cho Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

MAI THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: /T.Tr-BBTG-BKS

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

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

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang yêu cầu.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

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

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua ./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT.

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

Khu Phố Trung Lương, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (02733) 855679

FAX: (02733) 858702

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

Số: .../T.Tr-BBTG-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;
- Căn cứ Văn bản số .../LTMN-HĐQT ngày .../04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bao bì Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:

1. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1.1 Tại khoản 3, Điều 2:

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, người đại diện theo pháp luật

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp”

1.2 Tại khoản 1, Điều 3:

“ Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại.
- + Nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng.
- + Chuyển giao công nghệ thuộc ngành bao bì.
- + Kinh doanh lương thực
- + Bán buôn thực phẩm
- + Vận chuyển hàng hóa đường bộ”

1.3 Tại khoản 1, Điều 24:

“ Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1.... Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành ...

7. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác”.

1.4 Tại điểm n, khoản 2, Điều 25:

“ Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

.....

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; ***thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua***, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”

2. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Phần căn cứ:

“ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/10/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán. Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”

2.2 Tại khoản 3, Điều 3:

“ Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

...

3. ***Từng*** thành viên Hội đồng quản trị độc lập ***của công ty niêm yết*** phải báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.”

2.3 Tại điểm c, khoản 1, Điều 6:

“ Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị .

...

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

2.4 Tại điểm o, khoản 2, Điều 11:

“ Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

...

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; ***thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua*** hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.”

3. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị

3.1 Phần căn cứ

“ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/10/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán. Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”

3.2 Tại điểm n, Khoản 1 và điểm c, mục 2.2 khoản 2 Điều 3:

“ Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

...

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; ***thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua*** hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị .

..

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, hoàn thiện và ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

MAI THÀNH CÔNG

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số: .../TTTr-BBTG-HDQT ngày 29/04/2026 của HDQT Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang)

1. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
Tại khoản 3, Điều 2: Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, người đại diện theo pháp luật 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	Tại khoản 3, Điều 2: Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, người đại diện theo pháp luật 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: khu phố Trung Lương, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính hiện hành
Tại khoản 1, Điều 3: Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1.Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại. + Nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng. + Chuyển giao công nghệ thuộc ngành bao bì.	Tại khoản 1, Điều 3: Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1.Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: + Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì các loại. + Nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng.	Mở rộng ngành nghề kinh doanh

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
+ Kinh doanh lương thực ...	+ Chuyển giao công nghệ thuộc ngành bao bì. + Kinh doanh lương thực + Bán buôn thực phẩm + Vận chuyển hàng hóa đường bộ ...	
Tại khoản 1, Điều 24: Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị	Tại khoản 1, Điều 24: Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1.... Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. 7. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Theo quy định khoản tại khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025
Tại điểm n, khoản 2, Điều 25: Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Tại điểm n, khoản 2, Điều 25: Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những	Theo quy định tại khoản 81, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
..... n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.	quyền hạn và nghĩa vụ sau: n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; <i>thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua</i> , hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.	

2. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
Phân căn cứ: Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020	Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, <i>Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024</i> Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020, <i>Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025</i>	Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy	Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; <i>Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</i>	Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
Tại khoản 3, Điều 3: Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị ... 3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Tại khoản 3, Điều 3: Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị ... 3. <i>Từng</i> thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>của công ty niêm yết</i> phải báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Theo quy định tại khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/9/2025
Tại điểm c, khoản 1, Điều 6: Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;	Tại điểm c, khoản 1, Điều 6: Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <i>hoặc</i> Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;	Theo quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/9/2025
Tại điểm o, khoản 2, Điều 11: Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .	Tại điểm o, khoản 2, Điều 11: Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Theo quy định tại khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
<p>..</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.</p>	<p>...</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; <i>thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua</i> hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.</p>	<p>ngày 11/9/2025</p>

3. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị:

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
<p>Phần căn cứ:</p> <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, <i>Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024</i></p>	<p>Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p>
<p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020</p>	<p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;</p>	<p>Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;</p>
<p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật</p>	<p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số</p>	<p>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
Chứng khoán;	điều của Luật Chứng khoán, <i>Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</i>	
<p>Tại điểm n, Khoản 1 và điểm c, mục 2.2 khoản 2 Điều 3:</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị .</p> <p>..</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;</p>	<p>Tại điểm n, Khoản 1 và điểm c, mục 2.2 khoản 2 Điều 3:</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; <i>thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua</i> hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị .</p> <p>..</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng</p>	<p>Theo quy định tại khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/9/2025</p>

Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung	Lý do
	quản trị hoặc Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;	Theo quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/9/2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG

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

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/04/2026, tại Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang, khu phố Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe đọc nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & phương hướng năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, BGD năm 2025

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua Tờ trình KQSXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông Tờ trình, tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026;

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Tờ trình về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2025 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2026;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;


Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nơi nhận:

- TCT Lương Thực MN;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

MAI THÀNH CÔNG

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 -----*-----</p>	
<p align="center">THẺ BIỂU QUYẾT</p>		
<p>MÃ CỔ ĐÔNG</p>		
<p>Họ và tên cổ đông</p>		
<p>Số lượng cổ phần sở hữu</p>		<p>cổ phần</p>
<p>Số lượng cổ phần ủy quyền</p>		<p>cổ phần</p>
<p>Tổng số cổ phần biểu quyết</p>		<p>cổ phần</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG		
Họ tên cổ đông/Đại diện ủy quyền		
Số lượng cổ phần sở hữu		cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền		cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết		cổ phần

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 & chương trình công tác năm 2026
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng nhiệm vụ năm 2026
Nội dung 03: Thông qua báo của Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2025
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026
Nội dung 06: Thông Tờ trình của HĐQT về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026;
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện giao dịch nội với tổ chức có liên quan năm 2025 và hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình của BKS về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Hướng dẫn: Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)