

Số: /BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ 02/01/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đã đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/12/2023.

Mã chứng khoán: IBD, giao dịch trên sàn Upcom kể từ ngày 24/5/2019.

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương) sở hữu 29% vốn điều lệ.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, với nhiều khó khăn: sản lượng các nhóm hàng giảm (SGK, vé số cào), ...; Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng thời gian quy định (ngày 27/4/2024); Hội nghị đã tổng kết, đánh giá được kết quả hoạt động của Công ty qua một năm theo mô hình Công ty cổ phần, chia cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết đại hội đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Về công tác giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn đồng hành với Ban Giám đốc Công ty để giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện đúng vai trò, chức trách quyền hạn, nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực: kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Cụ thể các nội dung bao gồm:

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

-Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Các Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	08/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	07/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	08/NQ-HĐQT	06/05/2024	Chấp thuận đầu tư máy bẻ tự động	100%
4	09/NQ-HĐQT	29/05/2024	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phương Thanh – Phó Giám đốc	100%
5	10/NQ-HĐQT	29/05/2024	Tiếp nhận đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát của bà Lê Thị Hồng Thu	100%
6	11/NQ-HĐQT	17/06/2024	Thông qua kết quả rà soát và điều chỉnh đơn giá lương khoán	100%
7	12/NQ-HĐQT	30/07/2024	Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương	100%
8	13/ NQ-HĐQT	31/08/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
9	14/ NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua mức giá chào bán TSCĐ-CCDC đã thanh lý	100%
10	15/ NQ-HĐQT	17/09/2024	Chấp thuận đầu tư máy cán màng nhiệt tự động	100%
11	16/ NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua một số công việc về cải tạo nhà xưởng	100%
12	17/ NQ-HĐQT	07/11/2024	Chấp thuận đầu tư máy in offset 6 màu	80%
13	18/ NQ-HĐQT	16/11/2024	Chấp thuận vay vốn ngắn hạn bảo lãnh mở L/C đầu tư máy in offset 6 màu	80%
14	19/ NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua chỉ tiêu KHKD năm 2025	100%

1.2. Báo cáo việc giám sát, chỉ đạo Giám đốc và ban điều hành:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- - Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình duy trì sản xuất song song với việc đầu tư Máy bẻ tự động, máy cán màng và triển khai sửa chữa lớn 2 máy in 5 màu; kết quả năm 2024: doanh thu đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2024, song lợi nhuận đạt 172,4% kế hoạch cả năm 2024, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 23,85% doanh thu.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2023. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	± % So KH 20243	± % so cùng kỳ 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	89.243	91.600	81.696	89,18%	91,54%
2	Chi phí	Triệu đồng	76.459	79.440	60.687	76,39%	79,37%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.784	12.160	21.009	172,77%	164,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.186	9.728	16.771	172,40%	164,65%
5	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	5.400	3.600	/	/	/
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6,0	4,0	/	/	/

- Doanh thu trong năm đạt 89,696 tỷ đồng, đạt 89,18% kế hoạch năm và giảm 8,46% cùng kỳ năm 2023; tuy nhiên chi phí đạt 76,39% kế hoạch năm và giảm 20,63% cùng kỳ năm 2023;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 16,77 tỷ đồng, đạt 172,40% kế hoạch năm và tăng 64,65% so cùng kỳ năm 2023.

1.2.2. Tình hình tổ chức và điều hành Công ty:

Ban điều hành tổ chức và điều hành Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật thuế và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng.

Hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh. Tổ chức công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của UBCK Nhà nước đối với Công ty đại chúng.

1.2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì mức thù lao, cho HĐQT và BKS năm 2024 là:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2024 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			7,55%	716.667.986	716.667.986
1	Giám đốc	1		379.701.891	379.701.891
	Phó Giám đốc	1		97.700.557	97.700.557
3	Kế toán trưởng	1		239.265.538	239.265.538
Thù lao Hội đồng quản trị			2,97%	363.061.569	363.061.569
1	Chủ tịch HĐQT	1		75.637.827	75.637.827
2	Thành viên HĐQT	2		136.148.088	136.148.088
3	Thành viên HĐQT phụ trách TC	1		121.020.523	121.020.523
4	Thư ký HĐQT	1		30.255.131	30.255.131
Thù lao Ban kiểm soát			2,59%	292.359.959	292.359.959
1	Trưởng BKS	1		242.041.046	242.041.046
2	Thành viên BKS	2		50.318.913	50.318.913
TỔNG CỘNG				1.372.089.514	1.372.089.514

1.2.4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương là thành viên Hội Đồng Quản trị; ngày 07/1/2025 có giao dịch mua 200.000 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch là 332.870 cổ phiếu, chiếm 3.7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết là trưởng Ban kiểm soát; ngày 11/10/2024 có giao dịch bán 7.800 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch là 0 cổ phiếu.
- Ông Hách Thanh Toàn là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương; chào mua 1.682.200 cổ phiếu của 8 nhà đầu tư, nâng tổng số cổ phiếu của ông Hách Thanh Toàn và người liên quan nắm giữ lên 4.841.969 cổ phiếu sau khi chào mua, chiếm 35.11% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IBD; ngày kết thúc đợt chào mua là 08/10/2024.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, một trong những các cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty, đăng ký bán 1.665.000 cổ phiếu trong đợt chào mua công khai của ông Hách Thanh Toàn từ ngày 21/08/2024 đến ngày 08/10/2024. Số lượng cổ phiếu của ông Tuấn Anh sau khi giao dịch là 0 cổ phiếu, có hiệu lực sau này giao dịch 11/10/2024.
- Trong năm Công ty có phát sinh giao dịch in vé số truyền thống với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (hiện là cổ đông đang sở hữu 29% tổng số cổ phần của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương); với tổng số doanh thu phát sinh trong năm là: 47.498.312.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, ba trăm mười hai nghìn đồng).

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ký ngày 27/04/2024, HĐQT kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát và theo dõi tình hình doanh thu, chi phí, công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho lớn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai thác từng nhóm hàng bao bì và tổng hợp theo định kỳ tháng, chủ yếu tập trung khai thác các khách hàng truyền thống.

3. Về công tác quản lý tài chính:

Tại phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. HĐQT đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2024.

4. Quan hệ với Ban Kiểm soát:

HĐQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

III. Đánh giá chung:

- Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo

Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2024 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 7 phiên, tại các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ qui định về quyền biểu quyết. Trong phiên họp các thành viên đã nêu quan điểm, phân tích sâu sắc về kế hoạch doanh thu, chi phí tiền lương, kế hoạch đầu tư MMTB, thẩm quyền giao dịch đầu tư tài chính, tiết giảm chi phí nguyên vật liệu...đều hướng đến mục tiêu, lợi ích chung của Công ty. Các nghị quyết, công văn phúc đáp được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Dự báo tình hình:

Thị trường in ấn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, lao động thất nghiệp tăng, tiêu thụ giảm...; Nhiều nhà in mới thành lập, mức cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.

Công ty đầu tư máy in offset 6 màu, áp lực khai thác nhóm hàng bao bì tăng mạnh, mở rộng đối tượng khách hàng; Cải tạo Nhà xưởng, hệ thống điện, xây dựng hệ thống PCCC, .. dẫn đến chi phí tăng, làm giảm tỉ lệ sinh lợi.

2. **Mục tiêu cụ thể:** kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu (hoạt động SXKD)	<i>triệu đồng</i>	97.000	118,7%
2	Chi phí	<i>triệu đồng</i>	78.812	129,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	<i>triệu đồng</i>	18.188	86,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	<i>triệu đồng</i>	14.550	86,6%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	<i>triệu đồng</i>	/	/
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	/	/

3. Giải pháp thực hiện:

- Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ngay từ đầu năm, chỉ đạo, triển khai các dự án đầu tư MMTB, cải tạo nhà xưởng, ...
- Chính sửa, ban hành lại một số qui chế quản trị cho phù hợp với Điều lệ và phân công phân quyền đúng qui định.
- Duy trì họp HĐQT định kỳ theo quy chế làm việc, bám sát chương trình làm việc hàng quý và đột xuất khi cần thiết.

- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành, kịp thời quyết liệt trong chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban KS
- Ban điều hành;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**