

Số: 34/PC - HĐQT Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương.**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ 02/01/2019, sau khi hoàn tất các thủ tục cổ phần hóa và chuyển giao từ Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương.

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 chiếm 79% vốn điều lệ.

Sau khi thành lập, Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều quy chế, quy định cho phù hợp theo mô hình Công ty cổ phần, nhiều thủ tục pháp lý có liên quan được triển khai thực hiện như: giấy phép Kinh doanh, giấy phép hoạt động ngành in, giấy phép xả thải, thủ tục thuê đất, thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom. Duy trì điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh in ấn với các nhóm hàng chủ yếu là in vé số, sách báo tạp chí và in bao bì trên chất liệu giấy.

Bên cạnh việc áp dụng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo mô hình công ty cổ phần, Công ty còn áp dụng các văn bản pháp luật theo cơ chế Doanh nghiệp nhà nước do hiện còn 79% vốn nhà nước, nên còn nhiều thủ tục rào cản, Hội đồng quản trị chưa mạnh dạn trong đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị...

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn đồng hành, sát cánh 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 tiếp tục duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị công bố theo quy định trong năm 2019:

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.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	04/01/2019	Thông qua cơ cấu nhân sự, quy chế trả lương, thang bảng lương Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương
2	06/NQ-HĐQT	25/03/2019	Đăng ký công ty đại chúng tại UBCKNN, đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX.
3	08/NQ-HĐQT	24/04/2019	Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương
4	10/NQ-HĐQT	07/08/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5	11/NQ-HĐQT	24/08/2019	Thuê chuyên gia tư vấn điều hành Công ty
6	15/NQ-HĐQT	10/12/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
7	16/NQ-HĐQT	31/12/2019	Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương

Ngoài ra, tại các phiên họp định kỳ, HĐQT đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Báo cáo việc giám sát Ban Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2019, Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện theo định kỳ. Kết quả đạt được:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Năm 2019		% TH 2019 /KH 2019	% TH 2019 /TH 2018
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Triệu đồng	105.694	120.000	118.782	98,98%	112,38%
2	Chi phí	Triệu đồng	101.705	109.500	111.575	93,93%	109,70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.906	10.500	9.796	93,30%	165,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.725	8.400	7.837	93,30%	165,86%
5	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng		5.400	5.400	100,00%	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		6	6		

1.2.2. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày:

Năm 2019, Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của 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 và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng.

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo công việc ổn định cho người lao động.

Sau khi thành lập Ban giám đốc đã nhanh chóng ổn định tổ chức và tổ chức soạn thảo ban hành hàng loạt các quy chế quản trị nội bộ:

- Quy chế Mô hình tổ chức Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương;
- Thang lương, bảng lương áp dụng tại Công ty;
- Quy chế trả lương; đơn giá lương sản phẩm;
- Quy chế quản lý Tài chính, quy định về chi phí XSKD, quy định quản lý mua sắm tài sản, nguyên vật liệu, quy định quản lý quỹ tiền mặt;
- Quy chế quản lý nợ;
- Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế thi đua khen thưởng;
- Nội quy Công ty, nội quy về PCCC, Nội quy sử dụng điện;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy định trích lập-Quản lý-sử dụng các Quỹ tại Công ty;
- Quy định làm việc và mối quan hệ công tác của BP quản lý ATVSLĐ.
- Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật vật tư.

Tiếp nhận đánh giá chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2015 lần 1 ngay sau khi tách hệ thống QLCL Công ty Cổ phần In từ Công ty TNHH MTV Xô Số kiến thiết Bình Dương; theo đó Bộ tài liệu hệ thống QLCL Công ty cũng được

rà soát, ban hành lại cho phù hợp với mô hình mới; Tách hệ thống quản trị phần mềm BFO.

Ban giám đốc Công ty tổ chức đợt nghỉ dưỡng; Tổ chức cho người lao động khám sức khỏe định kỳ năm 2019, nhìn chung người lao động đủ sức khỏe làm việc, không có bệnh nghề nghiệp

Tổ chức huấn luyện định kỳ công tác ATVSLĐ cho người lao động; huấn luyện kiến thức PCCN và tổ chức diễn tập phương án PCCC cho Đội tự vệ và đội bảo vệ tại Công ty đúng quy định.

1.2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thì mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là:

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	04	694.149.991	8,86%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	02		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	261.537.560	3,34%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	04	112.764.000	1,43%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	02		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.068.451.551	13,63%

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

HĐQT chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành về an toàn thực phẩm, công nghệ sản xuất thực phẩm, các chỉ số hiệu quả hoạt động; thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo bám sát và theo dõi tình hình công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho lớn, bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai thác từng nhóm hàng tháng, quý, năm cụ thể.

Các thành viên HĐQT luôn tâm huyết vì sự nghiệp của Công ty, vì lợi ích chung của Cổ đông và CBCNV, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Công ty đề ra, tuân thủ theo đúng pháp luật.

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.

HĐQT đã thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

4. Quan hệ với Ban Kiểm soát:

Tại các phiên họp HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham dự, tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất với Nghị quyết cuộc họp.

HĐQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong các báo cáo về nghiệp vụ chuyên môn, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn.

Kết luận:

➤ Một số mặt đạt được:

- Năm đầu tiên thực hiện theo cơ chế công ty cổ phần, bên cạnh thuận lợi cũng đan xen không ít khó khăn, HĐQT đã tích cực điều hành theo Nghị quyết, hoàn thành trên 93% các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao, riêng so cùng kỳ năm 2018 thì doanh thu tăng 12%, Lợi nhuận tăng 65%; thực hiện đúng chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

➤ Một số mặt hạn chế:

- Ngay sau khi thành lập Công ty cổ phần, HĐQT đã kịp thời ban hành các quy chế và triển khai áp dụng, tuy nhiên khi có sự không phù hợp chưa kịp thời rà soát điều chỉnh như Mô hình tổ chức, quy chế tiền lương, quy chế giá bán... Một số quy chế quy định chưa kịp thời ban hành như: Quy chế công bố thông tin.

- Chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành với Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên một số công việc còn chậm, còn bị động trong triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra như: đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới phương pháp quản lý, ...

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Dự báo tình hình:

- Thuận lợi: Năm 2020 là năm thứ hai Công ty hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần, bộ máy tổ chức và các quy định, quy chế tại Công ty sẽ tiếp tục được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định; thương hiệu và uy tín của Công ty ngày càng đứng vững trên thị trường.

- Khó khăn: Tình hình kinh tế xã hội cả nước năm 2020 tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn tiến khó lường do ảnh hưởng của kinh tế khu vực và thế giới. Tình hình cạnh tranh trong ngành In ngày càng gay gắt, đồng thời tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV-19 gây ra tại Trung Quốc và toàn cầu hiện nay đang diễn biến phức tạp, mức độ khó lường gây ảnh hưởng rất lớn đến số lượng và giá cả nguyên vật liệu đầu vào ngành in như giấy, mực, hóa chất...(riêng giá giấy nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và Châu Á dự báo tăng 20 → 30%) là một thách thức đối với mặt hàng in bao bì.

2. **Mục tiêu cụ thể:** kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2020	% KH 2020/ TH 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	118,00	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,10	133,72%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,48	133,72%
3	Chia cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	8,10	150,00%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9	150,00%

3. **Để đạt được kế hoạch như trên, các khó khăn cần tháo gỡ, cụ thể như sau:**

- Máy móc thiết bị chính hiện nay đã sử dụng trên 15 năm, thường xuyên hư hỏng cần có kế hoạch đại tu sửa chữa để đảm bảo tiến độ sản xuất.

- Lao động tay nghề cao còn thiếu hụt do lương và các chế độ còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các công ty trong ngành hiện nay trên thị trường lao động

- Công tác tổ chức bộ máy điều hành còn yếu, cần cải tổ toàn diện

4. **Nhiệm vụ :**

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước dưới 30% vốn điều lệ, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược.

- Xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025 và có định hướng đầu tư đổi mới công nghệ với lộ trình thích hợp.

- Chính trang lại cơ sở hạ tầng, mặt bằng, dây chuyền công nghệ, đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, giảm thiểu chi phí giá thành sản xuất. Sắp xếp kiện toàn cơ cấu các nhóm hàng. Đầu tư bổ sung 01 máy bế tự động để tăng năng lực nhóm hàng thành phẩm bao bì; Đại tu lần lượt đối với 02 máy in 5 màu, 2 màu, 4 màu nhằm nâng cao năng lực sản xuất in.

- Tiếp tục cải tổ đổi mới mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới cơ chế tiền lương, chính sách thu hút lao động giỏi, rà soát tất cả các quy chế quản trị khác cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tăng cường đào tạo tay nghề kỹ thuật ngành in cho lao động mới tuyển dụng; Tiếp tục tuyển dụng đội ngũ lao động có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

5. Giải pháp thực hiện:

- Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 2020./.

Nơi nhận:

- Cổ đông IBD;
- TV HĐQT, Ban KS
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hằng

