

Số: 87 /BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 03 ngày 09/12/2020.

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 đã giảm từ 79% xuống còn 29% vốn điều lệ.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm thứ 2 sau cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của CTCP In Tổng hợp Bình Dương đi vào ổn định, tuy nhiên năm 2020 Công ty chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, phát sinh kéo dài trong nước và trên thế giới ngay từ những ngày sau tết nguyên đán. Trong nước phải thực hiện các biện pháp phòng, chống, giãn cách xã hội, xuất nhập khẩu bị ngưng trệ, kéo theo nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm giá cả tăng, lượng hàng hóa tiếp nhận đầu vào giảm.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian quy định (ngày 31/3/2020); 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 2019 theo đúng Nghị quyết đại hội đề ra.

Vào ngày 10/11/2020 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường qua đó thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc Công ty, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

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 2014 và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2020:



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 2019

- Các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020: thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, thay đổi chức danh Giám đốc Công ty.

- Kiện toàn ban điều hành (gồm Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng, giảm định biên 01 Phó Giám đốc so với trước đây): miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Vi Ngọc Đại, thuê Giám đốc điều hành đối với Bà Lê Thị Hương; miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Ngân. Ban điều hành hiện nay gồm: Ông Nguyễn Công Luận – Giám đốc, Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc và Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Kế toán trưởng.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý và lao động gián tiếp, giảm cấp phó bộ phận (từ 10 xuống còn 5 lao động quản lý), và điều chỉnh Bộ phân tích công việc, ban hành Quy chế trả lương và thù lao đối với HĐQT, BKS và ban điều hành, điều chỉnh Quy chế trả lương đối với người lao động cho phù hợp cơ chế công ty cổ phần.

Các Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT	20/01/2020	Phê duyệt việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019
2	18/NQ-HĐQT	20/01/2020	Tạm ứng cổ tức năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019.
3	19/NQ-HĐQT	15/02/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	20/NQ-HĐQT	14/03/2020	Thông qua phương án kiện toàn Ban điều hành Công ty.
5	21/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 theo báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
6	23/NQ-HĐQT	21/04/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019
7	24/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020 và thông qua đề xuất chỉnh sửa một số quy chế quản trị.

8	25/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thông qua nhân sự ban điều hành theo đề xuất của Giám đốc Công ty.
9	26/NQ-HĐQT	12/08/2020	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.
10	27/NQ-HĐQT	29/09/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
11	27A/NQ-HĐQT	09/11/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với bà Lê Thị Hương
12	29/NQ-HĐQT	10/11/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
13	30/NQ-HĐQT	12/12/2020	Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng in vé số với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.
14	31/NQ-HĐQT	15/12/2020	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020, tình hình duy trì sản xuất song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty;

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường cho năm tài chính 2020 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về kiện toàn tổ chức bộ máy, ban điều hành công ty; ban hành điều chỉnh Bộ phân tích công việc, sắp xếp bố trí nhân sự, quy chế trả lương,

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty chưa thật sự bám sát theo các quy chế, quy định hiện hành của Công ty, cụ thể là Quy định quản lý mua sắm tài sản, vật tư hàng hóa, quy chế trả lương, quy chế tổ chức phong trào thi đua khen thưởng; cần rà soát khắc phục, chỉnh sửa phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2020 (đã được điều chỉnh), Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện trong tình hình dịch bệnh. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% So KH 2020	% so cùng kỳ 2019
1	Doanh thu	Triệu	118.782	90.738	86.205	95,00%	- 28,96%

3702
CỘNG
CỔ PHẦN
TỔNG
GIÁM ĐỐC
KT - T.B

		đồng					
2	Chi phí	Triệu đồng	111.575	80.258	76.742	95,62%	-32,22%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.796	10.480	9.507	90,71%	-2,95%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.837	9.013	8.176	90,71%	+4,32%
5	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	5.400	6.867	6.313	91,97%	+16,90%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6,00	7,63	7,01	91,97%	

- Doanh thu trong năm đạt 86,205 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm và giảm 28,96% so cùng kỳ, cụ thể:

+ Nhóm bao bì: đạt 571 triệu trang in, đạt 52,53% kế hoạch năm, giảm 31,37% so với cùng kỳ năm trước.

+ Nhóm hàng tổng hợp: đạt 3.340 triệu trang in, đạt 86,22% kế hoạch năm, giảm 2,37% so với cùng kỳ năm trước.

Qua số liệu trên cho thấy sản lượng nhóm hàng bao bì giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

+ Doanh thu tài chính: 3,913 tỷ đồng tăng 52,85% so với cùng kỳ

- Lợi nhuận đạt 9,507 tỷ đồng, đạt 90,71% kế hoạch năm và giảm 2,95% so cùng kỳ năm trước.

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.

Sau khi kiện toàn Ban điều hành, Giám đốc đã nhanh chóng trình phương án kiện toàn mô hình tổ chức và ban điều hành Công ty, đồng thời tham mưu ban hành, chỉnh sửa các quy chế:

+ Quy chế mô hình tổ chức Công ty sửa đổi bổ sung (hiệu lực từ ngày 01/6/2020)

+ Quy chế thanh toán tiền lương, thù lao cho Người quản lý, điều hành; (hiệu lực từ ngày 01/7/2020)

+ Quy chế trả lương người lao động. (hiệu lực từ ngày 01/7/2020)

+ Bộ tiêu chuẩn chức danh công việc sửa đổi bổ sung. (hiệu lực từ ngày 01/7/2020)

+ Quy chế công bố thông tin (Hiệu lực từ ngày 30/9/2020)

+ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty – sửa đổi bổ sung (Hiệu lực từ ngày 10/11/2020)

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.

Chỉ đạo Ban điều hành quan tâm sâu sát kỹ hơn về quy trình sản xuất, kỹ thuật in ấn thành phẩm, lưu ý kiểm tra chất lượng của sản phẩm, kịp thời khắc phục các loại sai lỗi nên đã kịp thời khắc phục các trường hợp không đạt chất lượng, hàng bị trả về.

1.2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là:

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	04	574.048.709	7,02%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	02		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	256.447.646	3,17%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	06	128.600.668	1,57%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	02		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			959.097.023	11,73%

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ký ngày 31/3/2020, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành ban hành Bộ kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2020, 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.

Sau khi Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương hoàn thành thoái vốn, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/11/2020, qua đó đã sửa đổi Điều lệ Công ty, bầu lại Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty; đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

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 2020

HĐQT đã thông qua việc quyết toán thù lao, tiền lương, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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:

HĐQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

III. Đánh giá chung:

➤ Một số mặt đạt được:

- Trong điều kiện vừa thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid 19 của Chính phủ, vừa có sự thay đổi Giám đốc điều hành, nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì ổn định sản lượng sản xuất và thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Trong công tác điều hành được quan tâm chỉ đạo kỹ hơn về quy trình, kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm nên đã kịp thời khắc phục nhiều sai hỏng nhất là sản phẩm in vé số, sách giáo khoa, đến nay đã có xu hướng giảm dần sai hỏng.

- Kiện toàn ban điều hành, củng cố tổ chức bộ máy, đưa Công ty In đi vào nề nếp kỷ luật hơn, khắc phục tình trạng lãng phí giờ công. Các hoạt động quản trị nội bộ đều tuân thủ quy chế, quy định của Công ty.

➤ Một số mặt hạn chế:

- Kế hoạch sản xuất sản phẩm mất cân đối giữa hai mặt hàng, tổng hợp và bao bì; nhất là hàng bao bì đầu vào rất thấp trong 6 tháng đầu năm.

- Trong những tháng đầu năm, tổ chức bộ máy quản lý còn chùng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và ban điều hành triển khai còn chậm

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Dự báo tình hình:

- Nền kinh tế Việt Nam phục hồi và khởi sắc sau thời gian dài quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh; tuy nhiên thị trường in ấn vẫn phải chịu áp lực lớn về giá nguyên vật liệu, vật tư đầu vào đều tăng; sản lượng hàng tổng hợp giảm (SGK, phí cầu đường...)

- Nhiều quy định mới và văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung có liên quan hoạt động kinh doanh, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 như: Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...

2. Mục tiêu cụ thể: kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 với các nội dung chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
1	Doanh thu (hoạt động SXKD)	Tỷ đồng	86,000	+ 5,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,000	+15,70%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,800	+7,63%
3	Chia cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	6,867	+ 8,81%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7,63	-

3. Giải pháp thực hiện:

- Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ngay từ đầu năm, chỉ đạo, thẩm định các dự án đầu tư MMTB;

- 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 2021./.

Nơi nhận:

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

