

Số: /BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2022

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 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 06 ngày 10/01/2023.

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 2022, năm thứ 4 sau cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh theo mô hình CTCP In Tổng hợp Bình Dương đã đi vào ổn định.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng thời gian quy định (ngày 23/4/2022); 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 2021 theo đúng Nghị quyết đại hội đề ra.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

#### 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 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

#### 1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

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 2021

-Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Các Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	40/NQ-HĐQT	24/01/2022	Chấp thuận chủ trương đầu tư thay đổi công nghệ in số nhảy từ in typo sang in offset	100%
2	41/NQ-HĐQT	03/03/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	43/NQ-HĐQT	29/04/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.	100%
4	44/NQ-HĐQT	26/07/2022	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Trần Thị Hương Xuân và bầu bà Nguyễn Thị Thùy Dương làm Chủ tịch HĐQT	100%
5	45/NQ-HĐQT	16/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Hương Xuân	100%
6	46/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông nhất một số qui định trong điều hành và chỉ tiêu kinh doanh 2023	100%
7	47/NQ-HĐQT	08/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Công Luận	100%
8	48/NQ-HĐQT	08/12/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc đối với ông Đặng Hoàng Ân	100%
9	49/NQ-HĐQT	14/12/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	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 2022, 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 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về kiện toàn tổ chức bộ máy, ban điều hành công ty;

### 1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2022. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	± % So KH 2022	± % so cùng kỳ 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	84.625	90.000	95.558	6,18%	12,92%
2	Chi phí	Triệu đồng	74.706	81.600	90.759	11,22%	21,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.434	8.400	4.799	(42,87%)	(61,40%)
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.701	6.720	3.812	(43,27%)	(64,38%)
5	Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	6.879	5.002	/	/	/
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7,64	5,56	/	/	/

- Doanh thu trong năm đạt 95.558 tỷ đồng, tăng 6,18 % so kế hoạch năm và tăng 12,92% cùng kỳ năm 2021; song chi phí tăng tăng 11,22 % so kế hoạch năm và tăng 21,49 % cùng kỳ năm 2021;

- Lợi nhuận đạt 4,799 tỷ đồng, đạt 57,13% kế hoạch năm và giảm 61,4% so cùng kỳ năm 2021.

### 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 2022:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì mức thù lao, cho HĐQT và BKS năm 2022 là:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2022 (đồng)	Thực chi (đồng)	Chênh lệch so với Nghị quyết
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>		<b>4</b>	<b>11,22%</b>	<b>487.984.545</b>	<b>814.335.594</b>	<b>326.351.049</b>
1	Giám đốc	1				
2	Phó Giám đốc	2				
3	Kế toán trưởng	1				
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>5</b>	<b>3,54%</b>	<b>134.992.257</b>	<b>235.393.086</b>	<b>100.400.829</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1				
2	Thành viên HĐQT	3				
3	Thư ký HĐQT	1				
<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>3</b>	<b>3,84%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>258.963.651</b>	<b>-1.036.349</b>
1	Trưởng BKS	1				
2	Thành viên BKS	2				
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>882.976.802</b>	<b>1.308.692.331</b>	<b>425.715.529</b>

\* Kiến nghị thu hồi các khoản đã chi vượt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của ban điều hành và HĐQT tổng số tiền là: 425.715.529 đồng. Khi thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập bất thường.

**- Chi tiết thực tế chi trả tiền lương, thù lao năm 2022:**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng số tiền một năm
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>				
1	Giám đốc	01	25.133.853	301.606.234
2	Phó Giám đốc	02	20.106.875	301.604.996
3	Kế toán trưởng	01	17.593.697	211.124.364
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.769.440	69.233.276
2	Thành viên HĐQT	03	4.230.923	152.313.214
<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	01	10.617.534	127.410.407
2	Thành viên BKS	02	5.481.385	131.553.244
<b>Thù lao thư ký HĐQT</b>				
1	Thư ký HĐQT	01	1.153.883	13.846.596
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.308.692.331</b>

**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.**

- Các thành viên BKS không có giao dịch.

- Trong năm 2022, Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Bình Dương có xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về hợp đồng giao dịch in sản phẩm vé số với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương (giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35%), do thành viên HĐQT đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương có vốn góp là 29% vốn điều lệ, và Đại hội đồng cổ đông đồng ý chấp thuận.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ký ngày 23/4/2022, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành ban hành Bộ kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2022, 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 2022.

Công ty tác kế toán trong kỳ còn nhiều hạn chế: thay đổi phương pháp hạch toán, chỉnh sửa phần mềm kế toán, thay đổi toàn bộ nhân sự kế toán dẫn đến báo cáo tài chính năm 2022 có nhiều sai sót, phải chỉnh sửa đến lần thứ 4, và đến ngày 28/8/2023 mới được kiểm toán chấp nhận; nguyên nhân Ban điều hành chủ quan và yếu nghiệp vụ kế toán tài chính.

## **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 2022, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh năm 2022, 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:**

- 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 2022; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường cho năm tài chính 2022 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 5 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.

➤ **Một số mặt hạn chế:**

- Chưa quyết liệt trong việc thành lập tổ tư vấn công tác tài chính kế toán, dẫn đến công tác kế toán trong năm có nhiều sai sót, không phát hiện kịp thời dẫn đến báo cáo tài chính năm 2022 hoàn thành chậm trễ (28/8/2023)

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

**1. Dự báo tình hình:**

- Năm 2023 kết thúc dịch bệnh Covid, tuy nhiên nền kinh tế chưa thể khôi phục hoàn toàn.

- Ảnh hưởng từ khó khăn thị trường Thế giới, lãi suất ngân hàng trong nước tăng mạnh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước; một số doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, sản lượng giảm đáng kể

2. **Mục tiêu cụ thể:** kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2023	% KH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu (hoạt động SXKD)	triệu đồng	85.000	88,95%
2	Chi phí	triệu đồng	75.500	83,18%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	9.500	197,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	7.600	199,37%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	triệu đồng	/	/
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	/	/

**3. Giải pháp thực hiện:**

- Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ngay từ đầu năm, chỉ đạo, thẩm định các dự án đầu tư MMTB;

- 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.

- Cải cách công tác tính lương, áp dụng lương khoán với tất cả các đối tượng.
- Duy trì hợp 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 2023./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

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