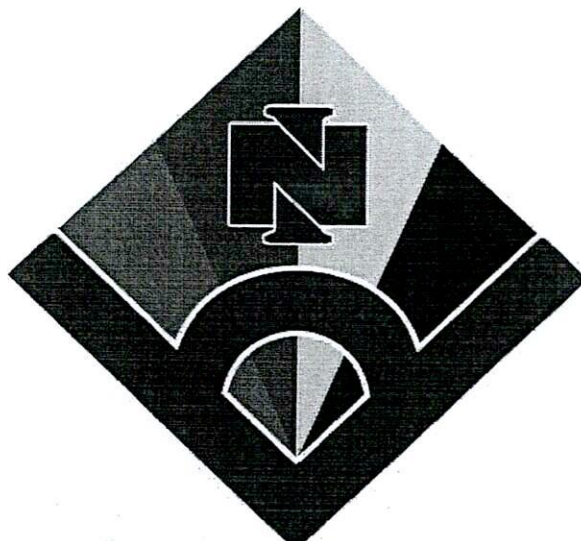


**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

VĂN KIÊN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày 21 tháng 10 năm 2023



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel.: (0274) 3831 505
Fax: (0274) 3822 941

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Thời gian: 08h00, Thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường công ty CP In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00-08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40-09h10
	– Thông qua thẻ lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	09h10-09h35
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	09h35-09h45
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	09h45-09h55
4.	Trình bày các tờ trình:	09h55-10h20
	(1). Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty;	
	(2). Tờ trình thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;	
	(3). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	
	(4). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	
	(5). Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;	
	(6). Tờ trình xin chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024;	
	(7). Tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	
	(8). Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2023;	
	(9). Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;	
5.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình; bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	10h20-11h00
	Nghỉ Giải lao	11h00-11h20
6.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.	11h20-11h30
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30-11h40
8.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11h40-11h50

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP In Tổng hợp Bình Dương theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
7. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
 - d. Thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
 - e. Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
3. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
 - Có tổng số phiếu bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (Sở hữu và được ủy quyền).
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.
 - Cổ đông phải tự mình ghi số cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (Có Giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số cổ phần biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

5. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
 - b. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:
- a. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỉ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THUỖ DƯƠNG

Số: /BC-IN

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
NHIỆM VỤ & BIỆN PHÁP NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát sau hơn 2 năm kéo dài; hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi xảy ra dịch bệnh; duy trì và giữ vững được khách hàng truyền thống; nguồn cung ứng nhiên, nguyên liệu đầu vào, giá vật tư giấy không ngừng biến động.

Nội bộ công ty thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty. Hệ thống quy chế quản trị nội bộ sau 02 năm chưa được sửa đổi, điều chỉnh kịp thời với tình hình mới.

Trong tình hình đó, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tổ chức, động viên người lao động thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD như sau:

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

A. Về hoạt động sản xuất kinh doanh: (Phụ lục kèm)

1. Sản lượng sản xuất:

- Thực hiện trong năm đạt 3.401 triệu trang in 13 x 19, đạt 94% kế hoạch năm;
- Chia theo nhóm hàng:
 - + Nhóm bao bì: đạt 683 triệu trang in, đạt 114% kế hoạch năm.
 - + Nhóm hàng tổng hợp: đạt 2.719 triệu trang in, đạt 94% kế hoạch năm.

2. Sản lượng bán ra:

- Thực hiện 3.675 triệu trang in, đạt 102% kế hoạch năm.
 - + Nhóm bao bì: đạt 648 triệu trang in, đạt 108% kế hoạch năm.
 - + Nhóm hàng tổng hợp: đạt 3.027 triệu trang in, đạt 101% kế hoạch năm.

3. Doanh thu:

- Thực hiện 97,562 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm; Trong đó doanh thu nhóm hàng bao bì đạt 106%, hàng tổng hợp đạt 100%.

4. Lợi nhuận: 4,799 tỷ đồng đạt 57% so với kế hoạch năm; trong đó: Lợi nhuận sản xuất: 1,135 tỷ đồng, thu nhập tài chính: 3,663 tỷ đồng.

B. Các hoạt động khác:

1. Công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện chi trả cổ tức đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/01/2022, hoàn tất xử lý kết quả kiểm kê.

- Tập trung quyết toán kiểm toán, báo cáo tài chính định kỳ; tăng cường đơn đốc thu hồi công nợ quá hạn.

2. Quản trị Hành chính-Tổng hợp

- Tổng số lao động hợp đồng đến ngày 31/12/2022 là 129 lao động; trong kỳ giảm 20 lao động (thôi việc: 18, nghỉ hưu: 02), tăng mới: 6 lao động; Lập thủ tục cho lao động đủ tuổi nghỉ hưởng chế độ BHXH đúng quy định.

- Đầu năm triển khai phương án chuyển đổi công nghệ in vé số bằng phương pháp in số nhảy offset thay thế in typo, theo đó triển khai hàng loạt nhiệm vụ: đầu tư máy in số offset, sắp xếp, bố trí mặt bằng, dây chuyền sản xuất, kiện toàn tổ chức sắp xếp lao động sản xuất, bố trí người lao động vào dây chuyền mới, tổ chức cho người lao động đào tạo lớp kỹ thuật in offset (10 người), đào tạo quy trình mới....; theo dõi định mức, ban hành đơn giá lương khoán sản phẩm áp dụng tại Phân xưởng In vé số ngay sau khi quy trình sản xuất mới ổn định và chính thức đi vào sản xuất.

- Phối hợp với Tổ chức Công đoàn: tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 nhằm thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở đúng theo qui định của Nhà nước; tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng năm 2022: 02 ngày 02 đêm tại Ninh chữ-Phan Rang; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2022.

- Phát động phong trào thi đua gắn kết thực hiện nhiệm vụ SXKD sớm ngay từ đầu năm; khuyến khích người lao động thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kết quả công nhận: 01 sáng kiến, 02 giải pháp cải tiến kỹ thuật và 01 thành tích tiết kiệm; ngoài ra khen tặng danh hiệu CSTĐCS cho 01 lao động và danh hiệu LĐTT cho 113 lao động đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Hệ thống Quản trị chất lượng (ISO): Kiện toàn, ban hành bộ tài liệu chất lượng phù hợp với tình hình sản xuất và mô hình tổ chức của Công ty; biên soạn lại và ban hành Quy trình in vé số sau khi chuyển đổi công nghệ in. Trong năm tổ chức 02 đợt đánh giá nội bộ định kỳ năm 2022 và tiếp nhận đánh giá giám sát định kỳ lần 2 giai đoạn chứng nhận 2020-2023 nhằm duy trì áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng tại Công ty.

- Xem xét và xử lý 98 báo cáo KPH với tổng chi phí thiệt hại là 396 triệu đồng, giảm 25% so cùng kỳ năm 2021 (524 triệu đồng).

3. Tình hình máy móc thiết bị:

- Máy móc hoạt động ổn định, tuy có những hư hỏng xảy ra nhưng Ban điều hành đã kịp thời chỉ đạo xử lý linh hoạt, tập trung nguồn lực nội bộ để sửa chữa, kết hợp bảo trì, bảo dưỡng trong lúc dừng máy, đảm bảo máy móc hoạt động thông suốt.

- Trong năm, đầu tư 03 máy in offset 01 màu thực hiện chuyển đổi in số nhảy offset đáp ứng yêu cầu đặt in vé số kiến thiết của Công ty XSKT Bình Dương.

Nhận xét chung

- Năng lực sản xuất ổn định, người lao động tập trung vào nhiệm vụ sản xuất đã góp phần vào kết quả sản xuất sản lượng hoàn thành 100%, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả chưa cao, lợi nhuận đạt 57% kế hoạch năm 2022.

III. Nhận xét ưu, nhược điểm, nguyên nhân

1. Ưu điểm:

- Ban điều hành tạo mọi điều kiện, khuyến khích người lao động thi đua sáng tạo, phát huy cải tiến kỹ thuật, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2022.

- Chủ động hoàn chỉnh quy trình in vé số bằng công nghệ in offset, tìm mọi biện pháp giải quyết để hàng hóa kịp tiến độ giao hàng: thực hiện gia công vé số trong thời gian chuyển đổi công nghệ; hình thành PX In vé số đi vào hoạt động; bổ sung, hỗ trợ tích cực nguồn lực cho PX In vé số, người lao động tích cực tăng giờ làm dần rút ngắn thời gian giao vé số đúng yêu cầu của khách hàng.

- Chủ động chuẩn bị vật tư, nguyên liệu sản xuất.

* Nguyên nhân:

- Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất quyết tâm cao của tập thể người lao động, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu SXKD năm 2022. Trong công tác điều hành có sự phối hợp chặt chẽ lãnh đạo của tổ chức đảng và đoàn thể, có sự chỉ đạo tập trung, điều hành quyết liệt của Ban điều hành.

2. Hạn chế:

- Dịch bệnh Covid đã được kiểm soát, kinh tế dần được phục hồi nhưng hậu quả mùa dịch vẫn còn, ảnh hưởng đến một bộ phận chưa chuyên biến, chuyên tiếp năm 2022.

- Tình hình lao động thay đổi liên tục, thay đổi Chủ tịch HĐQT do bệnh, Kế toán trưởng nghỉ việc, người lao động có thâm niên nghỉ việc nhiều ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.

- Tình trạng một số máy móc bị hư hỏng, hoạt động không ổn định, phải dừng máy nhiều ngày để sửa chữa đã ảnh hưởng không ít khó khăn đến tiến độ sản xuất.

- Việc kiểm soát chi phí sản xuất còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

IV. Nhiệm vụ, biện pháp năm 2023

1. Dự báo tình hình:

Thị trường in ấn xuất khẩu giảm, ảnh hưởng bởi các ngành nghề khác (may mặc, giày da, gỗ...) lao động thất nghiệp tăng, tiêu thụ giảm....

Nội bộ Ban điều hành có đổi mới, cải cách liên tục; đầu tư một số hạng mục hệ thống PCCC...

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD: (phụ lục kèm)

- Sản lượng sản xuất: 3.650 triệu trang in (13 x19)
- Doanh thu (từ hoạt động SX): đạt 85 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ đồng (trong đó: lợi nhuận tài chính 3,5 tỷ đồng).

3. Các giải pháp trọng yếu cần thực hiện:

a. Tiếp tục kiện toàn công tác quản trị nội bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất với chức năng nhiệm vụ từng bộ phận được phân công:

- Kiện toàn công tác vận hành phần mềm kế toán theo đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty.

- Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị điều chỉnh các quy chế quản trị nội bộ đúng với pháp luật Nhà nước và phù hợp với việc điều hành thực tế tại Công ty.

- Kiện toàn bộ máy quản lý và mô hình tổ chức Công ty.

c. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, rà soát lại các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng ISO; kịp thời điều chỉnh bổ sung đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

d. Bộ phận KHKD, Bộ phận Mua hàng bám sát thị trường nguyên vật liệu đầu vào; giá cả hàng hóa đầu ra để tiếp nhận hàng hóa đảm bảo sản xuất có hiệu quả.

e. Lập kế hoạch đầu tư thay thế một số máy móc thiết bị: hệ thống máy CTP, máy bế tự động; duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị kịp thời, thường xuyên thích ứng với điều kiện sản xuất của từng máy móc, thiết bị, tài sản phục vụ quản lý sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2023.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các BP;
- Lưu VT./.



ĐẶNG HOÀNG AN

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH/KH 2022 (%)	KH 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)	GHI CHÚ
Sản xuất (triệu trang)	3.600	3.401	94%	3.650	107%	
+ Nhóm hàng Bao bì	600	682	114%	500	73%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	3.000	2.719	91%	3.150	116%	
Tiêu thụ (triệu trang)	3.600	3.675	102%	3.650	99%	
+ Nhóm hàng Bao bì	600	648	108%	500	77%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	3.000	1.967	66%	3.150	160%	
+ Gia công SGK		1.060	100%			
Doanh thu	91.700	97.562	106%	89.375	92%	
+ Nhóm hàng Bao bì	43.000	45.810	109%	36.000	79%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	47.000	44.108	94%	49.000	102%	
+ Gia công SGK		2.883				
+ Giấy Vụn		1.046				
+ Doanh thu khác						
+ Thu nhập khác		52				
+ Lợi nhuận HĐ tài chính	1.700	3.663	215%	4.375	119%	
+ Lợi nhuận HĐ SXKD	6.700	4.885		6.875	141%	
Lợi nhuận trước thuế	8.400	4.799	57%	11.250	234%	
Thuế TNDN (20%)	1.680	987		2.250		
Lợi nhuận sau thuế	6.720	3.812	57%	9.000	236%	
Chia cổ tức %	5,56	1,84	33%	7,74	421%	
Chia cổ tức	5.002	1.654	33%	6.966	421%	
Lợi nhuận còn lại phân phối	1.718	2.158	126%	1.134	53%	
+ Quỹ đầu tư phát triển	150	85	57%	540	635%	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1220	1.815	149%	270	15%	
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	84		0%			
+ Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	264	258	98%	324	126%	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối				900		

Số: /BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 10 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 ĐHCĐ 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 typographic 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	97.562	8,40%	15,29%
2	Chi phí	Triệu đồng	74.706	81.600	92.763	13,68%	24,17%
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	2.700	(46,02%)	(60,75%)
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7,64	5,56	3,00	/	/

- Doanh thu trong năm đạt 97,562 tỷ đồng, tăng 8,4 % so kế hoạch năm và tăng 15,29% cùng kỳ năm 2021; song chi phí tăng tăng 13,68 % so kế hoạch năm và tăng 24,17 % 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
Tiền lương Ban điều hành			11,22%	461.877.709	815.030.747	353.153.038
1	Giám đốc					
2	Phó Giám đốc					
3	Kế toán trưởng					
Thù lao Hội đồng quản trị			3,54%	150.236.601	235.391.530	85.154.929
1	Chủ tịch HĐQT					
2	Thành viên HĐQT					
3	Thư ký HĐQT					
Thù lao Ban kiểm soát			3,84%	260.000.000	258.963.651	-1.036.349
1	Trưởng BKS	1				
2	Thành viên BKS	2				
TỔNG CỘNG				872.114.309	1.309.385.928	437.271.619

Thu hồi các khoản đã chi vượt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của ban điều hành và HĐQT tổng số tiền là: 438.307.968 đồng. Khi thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập bất thường.

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.

- 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 lớn hơn 35%), do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương là cổ đông 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:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2023	% KH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu (hoạt động SXKD)	triệu đồng	89.375	91,73%
2	Chi phí	triệu đồng	78.125	84,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.250	234,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9.000	236,09%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	triệu đồng	6.966	258,00%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7,74	/

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;
- Xây dựng phương án đầu tư máy in offset 6 màu;
- 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 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 2023./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Số:

BC/BKS/

BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương. Ban kiểm soát, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Nhân sự của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban, 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách.

1.2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành 05 phiên họp, ngoài các phiên họp, Ban thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu, những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các phiên họp đều có số thành viên tham dự đầy đủ, các vấn đề thảo luận được sự thống nhất 100%.

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến một số nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- Kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất về tính hợp lý, hợp pháp, thực hiện đúng quy định, quy chế của các bộ phận nghiệp vụ.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, giám sát kiểm kê 31/12/2022, tham gia tổ tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về tài chính kế toán, giám sát cân phế liệu (giấy vụn).

- Giám sát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định Pháp luật.

1.4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Về tiền Lương, thù lao: Chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ.

- Về chi phí hoạt động: Tuân theo quy định về chi phí SXKD và định mức sử dụng văn phòng phẩm của Công ty.

2. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm soát năm, định kỳ hàng tháng lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

- Qua kiểm tra, giám sát đều có biên bản làm việc với các Bộ phận, báo cáo Hội đồng quản trị, Giám đốc, nêu đề xuất, kiến nghị đóng góp nhằm tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định và Điều lệ.

- Trong năm, các thành viên đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng theo Quy chế và kế hoạch làm việc của Ban. Tuy nhiên tiến độ thực hiện đôi khi chưa đảm bảo, hiệu quả công việc chưa như mong đợi. Nguyên nhân, thiếu sự phối hợp của Ban điều hành, một số cán bộ quản lý trong việc cung cấp chứng từ, hồ sơ cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban kiểm soát thống nhất số liệu kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
1	Tổng Doanh thu	86.561	91.700	97.562	112,7	106,4
2	Lợi nhuận trước thuế	12.434	8.400	4.799	38,6	57,1
3	Lợi nhuận sau thuế	10.701	6.720	3.812	35,6	56,7

Công ty chưa đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BP.TCKT có nhiều thay đổi, bổ sung nhân sự. Công ty thay đổi quy trình kỹ thuật in vé số truyền thống (đầu tư máy In 01 màu, cải tạo nhà xưởng, thành lập mới Phân xưởng, đào tạo tay nghề, thuê ngoài in gia công). Trong tình hình đó, hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 106,4% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 56,7% kế hoạch năm, giảm 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế 4.799 triệu đồng, đạt 57,1% kế hoạch năm, giảm 61,4% so với cùng kỳ (12.434 triệu đồng sau hồi tố), trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động sxkd: 1.221 triệu đồng, giảm 86,4% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 3.664 triệu đồng, tăng 11,0% so cùng kỳ.

▪ Lợi nhuận từ hoạt động khác: -86 triệu đồng (*thu nhập khác 52 trđ, chi phí khác 138 trđ*), giảm 72,7% so cùng kỳ.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với số lượng thành viên tham gia ý kiến đầy đủ, đảm bảo về quyền biểu quyết. Trong phiên họp các thành viên phân tích, thảo luận về các vấn đề đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư tài chính, chi phí tiền lương, bổ sung Ban điều hành, bàn giao nhiệm vụ Giám Đốc, Kế toán trưởng, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về tài chính kế toán... Giám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

- Giám sát Ban điều hành việc hủy bỏ phụ cấp chuyên cần (lao động gián tiếp) và thay thế bằng Phụ lục Hợp đồng lao động, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, thu hồi nợ quá hạn, xử lý SP không phù hợp... Nghị quyết, kết luận, thông báo của Hội đồng quản trị và kiến nghị của Ban kiểm soát, được Ban điều hành thực hiện, ghi nhận, điều chỉnh, đa số được khắc phục tốt; tuy nhiên còn một vài nội dung chưa khắc phục. Chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành SXKD để xảy ra nhiều sản phẩm hỏng.

- Một số cán bộ quản lý thực hiện chưa hết chức năng nhiệm vụ của Bộ phận: kiểm kê định kỳ, tiêu hao nguyên vật liệu, quyết toán vật tư, thẩm tra định kỳ về nguyên vật liệu-lao động, tính và xử lý sản phẩm KPH chưa kịp thời.

- Công bố thông tin đối với báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2022, chưa đúng thời gian quy định, nguyên nhân: thay đổi Giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán. Cung cấp tài liệu, số liệu cho đơn vị kiểm toán không đầy đủ. Phần mềm quản trị, số liệu năm 2022 không được lưu trữ tại Công ty. Thay đổi đơn vị kiểm toán. Dẫn đến việc SGDCK Hà Nội nhắc nhở và đưa vào diện hạn chế giao dịch, cảnh báo.

4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp và nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, một số bộ phận quản lý trên nguyên tắc chung vì lợi ích của Công ty, cổ đông.

- Qua các đợt giám sát Ban kiểm soát đều có báo cáo, kiến nghị cần thiết gửi Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan. Những kiến nghị được Hội đồng quản trị ghi nhận và triển khai.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát và BP.TCKT nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ, chứng từ kế toán của Quý I, II năm 2022 từ cổ đông có tỷ lệ sở hữu 19,79 % theo quy định.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

Công ty ký hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương in vé số truyền thống, tổng giá trị 43.896.117.750 đồng (giao dịch giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ). Hội đồng quản trị có thành viên là người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương (có vốn góp là 29%). Hợp đồng được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6. KIẾN NGHỊ

- Hoàn thiện phần mềm quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với tình hình mới.

- Khai thác, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, khách hàng in. Cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả nhóm hàng, sản phẩm, xác định chiến lược SXKD nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

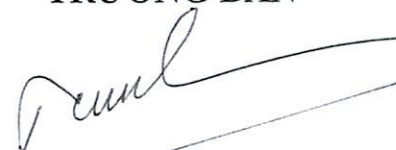
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tổ chức bộ máy quản trị, đảm bảo, tinh gọn. Nghiên cứu, sắp xếp dây chuyền sản xuất, tự động hóa máy móc, thiết bị.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Anh Tuyết

CÔNG TY CP IN TỔNG
HỢP BÌNH DƯƠNG

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

Số: 1/2023/TT-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;

Căn cứ điều lệ Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương được ban hành ngày 29/4/2021, qua thời gian áp dụng, để phù hợp với thực tế điều hành, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi Điều lệ Công ty theo Phụ lục được đính kèm Tờ trình này và ủy quyền cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

STT	VẤN ĐỀ THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GIẢI THÍCH (Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý,...)
1	<p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Điều 3</p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT Công ty: Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>b) Giám đốc Công ty: Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp của Giám đốc công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Công ty có 1 hoặc 2 người đại diện pháp luật; là Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc Công ty;</p> <p>2. Nếu công ty có 1 người đại diện pháp luật thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật. Nếu công ty có 2 người đại diện pháp luật, thì Chủ tịch HĐQT & Giám đốc là người đại diện pháp luật.</p> <p>3. Hội đồng quản trị quyết định có một hoặc hai người đại diện pháp luật cho từng thời điểm cụ thể.</p> <p>4. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Đề nghị hoạt động điều hành và vấn đề đảm bảo tuân thủ theo qui định Luật Doanh nghiệp</p>

<p>2</p>	<p>Tiêu chuẩn thành viên HĐQT</p>	<p>Khoản 6 Điều 25</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.</p>	<p>6. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT bắt buộc phải luôn sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần của công ty hoặc phải được Cổ đông, nhóm cổ đông khác, ủy quyền quản lý tối thiểu 5% tổng số cổ phần của công ty trong suốt thời gian tham gia HĐQT.- Các điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp
----------	--	--	---

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP In Tổng hợp Bình Dương, qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị, qui chế hoạt động Ban kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;

Để phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rà soát chỉnh sửa lại các qui chế:

1. Qui chế nội bộ về quản trị công ty
2. Qui chế hoạt động Hội đồng quản trị
3. Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ủy quyền Hội đồng quản trị rà soát và thông qua đúng qui định với Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.



NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính chính tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

Table with 3 columns: Stt, Khoản mục, Giá trị (đồng). Rows include: 1 Tổng tài sản: 102.630.117.021; 2 Tổng nguồn vốn: 102.630.117.021; Trong đó, vốn điều lệ: 90.000.000.000; 3 Doanh thu: 97.562.294.235; 4 Lợi nhuận trước thuế: 4.798.823.689; 5 Lợi nhuận sau thuế: 3.811.546.078; 6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 219

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Gửi kèm:

BCTC kiểm toán năm 2022.

Nơi nhân:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).

Red circular stamp: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH, CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG. Signature: NGUYỄN THỊ THUỖ DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Số: ___/2023/T.H.H



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023 như sau:

I. Tiêu chuẩn

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.
- Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý.

II. Đề xuất

Để công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 diễn ra thuận lợi, Ban Kiểm soát, sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên theo đề nghị dưới đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Vaco.
3. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

LÊ THỊ ÁNH TUYẾT



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua hợp đồng giữa Công ty với đối tượng có liên quan
có giá trị trên 35% tổng tài sản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với đối tượng có liên quan có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2023 như sau:

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác là tổ chức có liên quan đến Công ty.

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương và các tổ chức có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này, nội dung giao dịch theo **Phụ lục** được đính kèm của Tờ trình này.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).



PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với công ty	Số giấy ĐKDN	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1.	Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Dương	Cổ đông nắm giữ 29% vốn điều lệ	3700149547	01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	- In vé xổ số truyền thống - Giá trị giao dịch: 54.381.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)	Từ ngày 01/04/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024;

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thời gian đầu tư: trong năm 2024;
- Giá trị: ước tính khoảng 30 tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư chi tiết và tổ chức thực hiện đấu thầu đúng qui định; đồng thời đại diện thương lượng ký kết hợp đồng kinh tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).





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

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát giai đoạn 2018-2023 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và sự giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông IBD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

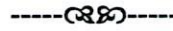


NGUYỄN THỊ THUY DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2022:

Table with 7 columns: 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. Rows include Tiền lương Ban điều hành, Thù lao Hội đồng quản trị, and Thù lao Ban kiểm soát.

Thu hồi các khoản đã chi vượt nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 của Ban điều hành và HĐQT tổng số tiền là: 438.307.968 đồng. Khi thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập bất thường.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Tiền lương Ban điều hành				752.400.000	13,68%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	5,48%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	4,39%
3	Kế toán trưởng	1	17.500.000	210.000.000	3,82%
Thù lao Hội đồng quản trị				276.000.000	5,02%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	1,09%
2	Thành viên HĐQT	4	4.500.000	216.000.000	3,93%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				312.400.000	5,68%
1	Trưởng BKS	1	14.000.000	168.000.000	3,05%
2	Thành viên BKS	1	9.533.333	114.400.000	2,08%
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1	2.500.000	30.000.000	0,55%
Thù lao thư ký HĐQT				18.000.000	0,33%
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	18.000.000	0,33%
TỔNG CỘNG				1.358.800.000	24,71%

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng.

- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2023 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu)


EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
NGUYỄN THỊ THUỖ DƯƠNG



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Số: ___/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Nghị quyết (đồng)	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021		1.287.512.839	1.287.512.839
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		3.811.546.078	3.811.546.078
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.099.058.917	5.099.058.917
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022	100%	3.811.546.078	3.811.546.078
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,23%	85.079.154	85.079.154
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong năm 2022	18,15%	691.977.115	691.977.115
	-Tạm ứng lợi nhuận để bù đắp quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi vượt Nghị quyết tính đến ngày 31.12.2022			1.123.332.978
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,25%	47.644.326	
	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS	3,93%	176.236.601	261.392.200

	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 3% mệnh giá cổ phần)	73,74%	2.810.608.882	2.700.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			237.277.470

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		237.277.470
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối	90%	8.100.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	6%	540.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	270.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,6%	324.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao		
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,74% mệnh giá cổ phần)	77,4%	6.966.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	10%	900.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.137.277.470

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN THỊ THUY DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

Số: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 10/01/2023; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/10/2023 tại Hội trường công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 103 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 65 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hách Thanh Toàn - TUQ Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Hoàng Ân - Giám đốc

Ban thư ký:

1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Phụ trách HCTH
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà - Kế toán trưởng

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoàng Ân, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023.
2. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
3. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng BKS báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022.
4. Ông Đặng Hoàng Ân, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
 - Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;
 - Tờ trình xin chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024;
 - Tờ trình bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
5. **Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Về đầu tư máy in offset 6 màu

- Ông Thế Anh: Cần có phương án đầu tư cụ thể, chi tiết và đánh giá mức độ khả thi, đề nghị chờ kết quả kinh doanh năm 2023 sau đó sẽ xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Ông Chương: Với thị trường cạnh tranh hiện nay, hoàn toàn ủng hộ việc đầu tư máy in offset 6 màu, đồng thời phải mua máy tốt, cần cân nhắc mức giá hợp lý;

→ Đoàn Chủ tịch: do MMTB hiện nay của Công ty rất cũ, đã sử dụng trên 20 năm, thường xuyên bị hỏng; vì vậy để nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm thiểu chi phí sản xuất cần nhanh chóng đầu tư máy in 6 màu; sẽ thực hiện đúng qui trình đầu tư máy theo

qui định.

2. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

– Bà Hoàng: so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 thì kế hoạch kinh doanh năm 2023 như vậy có khả thi hay không, cần xem xét cho hợp lý.

– Ông Thế Anh: cần lãnh đạo công tác SXKD hiệu quả, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn.

→ Đoàn chủ tịch: Hiện tại kết quả SXKD đến tháng 9/2023 : doanh thu đạt 60 tỷ, lợi nhuận đạt 5 tỷ; vì vậy kế hoạch này khả thi và sẽ phấn đấu

3. Về chăm lo phúc lợi: cần quan tâm chăm lo phúc lợi cho người lao động

→ Đoàn chủ tịch: Năm 2023 chi phúc lợi cho NLĐ sẽ được đưa vào chi phí sản xuất, những khoản nào không chi được sẽ được đưa vào quỹ phúc lợi.

4. Về Tiền lương và Thù lao:

– Bà Hoàng: Tiền lương Ban điều hành hiện tại là rất thấp;

– Ông Chương: Thù lao Thư ký HĐQT 1,5 triệu đồng là rất thấp

→ Đoàn Chủ tịch: Tiền lương năm 2022 thấp do được quyết toán theo kết quả và hiệu quả kinh doanh (chỉ đạt 57% kế hoạch lợi nhuận); thù lao Thư ký do đây là công việc kiêm nhiệm, ngoài thù lao này còn có tiền lương hàng tháng.

6. **Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

- Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban Kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Quy chế bầu cử tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

7. **Các Nghị quyết của Đại hội:**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022 (triệu đồng)
1	Doanh thu	97.562
2	Chi phí	92.763
3	Lợi nhuận trước thuế	4.799
4	Lợi nhuận sau thuế	3.812

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.375
2	Chi phí	78.125
3	Lợi nhuận trước thuế	11.250
4	Lợi nhuận sau thuế	9.000

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Vaco.
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý

Nội dung 8: Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: 54.381.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024;

- Thời gian đầu tư: trong năm 2024;
- Giá trị: ước tính khoảng 30 tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư chi tiết và tổ chức thực hiện đấu thầu đúng qui định; đồng thời đại diện thương lượng ký kết hợp đồng kinh tế.

Kết quả biểu quyết: 61,7 % thẻ tán thành
 38,3% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 10: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2022:

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
Tiền lương Ban điều hành			11,22%	461.877.709	814.915.747	353.038.038
1	Giám đốc	1				
2	Phó Giám đốc	3				
3	Kế toán trưởng	1				
Thù lao Hội đồng quản trị			3,54%	150.236.484	235.391.350	85.155.046
1	Chủ tịch HĐQT	1				
2	Thành viên	3				

	HĐQT					
3	Thư ký HĐQT	1				
Thù lao Ban kiểm soát			3,84%	260.000.000	258.963.651	-1.036.349
1	Trưởng BKS	1				
2	Thành viên BKS	2				
TỔNG CỘNG				872.114.192	1.309.270.928	437.156.735

Thu hồi các khoản đã chi vượt nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 của ban điều hành và HĐQT tổng số tiền là: 438.307.968 đồng. Khi thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập bất thường.

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Tiền lương Ban điều hành				752.400.000	13,68%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	5,48%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	4,39%
3	Kế toán trưởng	1	17.500.000	210.000.000	3,82%
Thù lao Hội đồng quản trị				276.000.000	5,02%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	1,09%
2	Thành viên HĐQT	4	4.500.000	216.000.000	3,93%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				312.400.000	5,68%
1	Trưởng BKS	1	14.000.000	168.000.000	3,05%
2	Thành viên BKS	1	9.533.333	114.400.000	2,08%
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1	2.500.000	30.000.000	0,55%
Thù lao thư ký HĐQT				18.000.000	0,33%
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	18.000.000	0,33%
TỔNG CỘNG				1.358.800.000	24,71%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2023 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 11: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021		1.287.512.839
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		3.811.546.078
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.099.058.917
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022	100%	3.811.546.078
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,23%	85.079.154
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong năm 2022	18,15%	691.977.111
	- Tam ứng lợi nhuận để bù đắp quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi vượt Nghị quyết tính đến ngày 31.12.2022		1.123.332.987
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	1,25%	
	- Thù lao HĐQT, Thu ký HĐQT, BKS	3,93%	261.392.200
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 3% mệnh giá cổ phần)	73,74%	2.700.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		237.277.470

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		237.277.470
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối	90%	8.100.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	6%	540.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	270.000.000
	- Thù lao HĐQT, Thu ký HĐQT, BKS	3,6%	324.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng		

0260
 CÔNG T
 CỔ PH
 TÔNG I
 H DƯ
 MỘT - T

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	vượt kế hoạch được giao		
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,74% mệnh giá cổ phần)	77,4%	6.966.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	10%	900.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.137.277.470

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 12: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội thông nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

1.2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên HĐQT	Danh sách ứng viên BKS
1. Hách Thanh Toàn	1. Lê Thị Ánh Tuyết
2. Trần Thu Hoài	2. Lê Thị Hồng Thu
3. Vũ Thế Anh	3. Mai Phương
4. Đặng Hoàng Ân	
5. Nguyễn Thị Thùy Dương	

Kết quả biểu quyết: 100,0% phiếu tán thành
0,0% phiếu không tán thành
0,0% phiếu không ý kiến

2. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Hách Thanh Toàn	1. Lê Thị Ánh Tuyết
2. Trần Thu Hoài	2. Lê Thị Hồng Thu
3. Vũ Thế Anh	3. Mai Phương
4. Đặng Hoàng Ân	
5. Nguyễn Thị Thùy Dương	

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày.


Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


CHỦ TOA ĐOÀN





Nguyễn Thị Thanh Toàn


Nguyễn Thị Thủy Tiên

BAN THƯ KÝ


Phan Thị Thanh Ngọc


Nguyễn Thị Thanh Trà





IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Số: 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022 (triệu đồng)
1	Doanh thu	97.562
2	Chi phí	92.763
3	Lợi nhuận trước thuế	4.799
4	Lợi nhuận sau thuế	3.812

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.375
2	Chi phí	78.125
3	Lợi nhuận trước thuế	11.250
4	Lợi nhuận sau thuế	9.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Vaco.
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: 54.381.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024

- Thời gian đầu tư: trong năm 2024;
- Giá trị: ước tính khoảng 30 tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư chi tiết và tổ chức thực hiện đấu thầu đúng qui định; đồng thời đại diện thương lượng ký kết hợp đồng kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 61,7%

Điều 10. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2022:

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
Tiền lương Ban điều hành			11,22%	461.877.709	814.915.747	353.038.038
1	Giám đốc	1				
2	Phó Giám đốc	3				
3	Kế toán trưởng	1				
Thù lao Hội đồng quản trị			3,54%	150.236.484	235.391.350	85.155.046
1	Chủ tịch HĐQT	1				
2	Thành viên HĐQT	3				
3	Thư ký HĐQT	1				
Thù lao Ban kiểm soát			3,84%	260.000.000	258.963.651	-1.036.349
1	Trưởng BKS	1				
2	Thành viên BKS	2				
TỔNG CỘNG				872.114.192	1.309.270.928	437.156.735

Thu hồi các khoản đã chi vượt nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 của ban điều hành và HĐQT tổng số tiền là: 438.307.968 đồng. Khi thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập bất thường.

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Tiền lương Ban điều hành				752.400.000	13,68%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	5,48%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	4,39%
3	Kế toán trưởng	1	17.500.000	210.000.000	3,82%
Thù lao Hội đồng quản trị				276.000.000	5,02%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	1,09%
2	Thành viên HĐQT	4	4.500.000	216.000.000	3,93%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				312.400.000	5,68%
1	Trưởng BKS	1	14.000.000	168.000.000	3,05%
2	Thành viên BKS	1	9.533.333	114.400.000	2,08%

3	Thành viên BKS không chuyên trách	1	2.500.000	30.000.000	0,55%
Thù lao thư ký HĐQT				18.000.000	0,33%
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	18.000.000	0,33%
TỔNG CỘNG				1.358.800.000	24,71%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ lương, thù lao/Lợi nhận sau thuế từ hoạt động bán hàng.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2023 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Điều 11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021		1.287.512.839
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		3.811.546.078
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.099.058.917
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022	100%	3.811.546.078
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,23%	85.079.154
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong năm 2022	18,15%	691.977.111
	- Tạm ứng lợi nhuận để bù đắp quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi vượt Nghị quyết tính đến ngày 31.12.2022		1.123.332.987
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	1,25%	
	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS	3,93%	261.392.200
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 3% mệnh giá cổ phần)	73,74%	2.700.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		237.277.470

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		237.277.470
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối	90%	8.100.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	6%	540.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	270.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS	3,6%	324.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao		
	- Chi trả cổ tức (<i>tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,74% mệnh giá cổ phần</i>)	77,4%	6.966.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	10%	900.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.137.277.470

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 12. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

1.2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên HĐQT	Danh sách ứng viên BKS
1. Hách Thanh Toàn	1. Lê Thị Ánh Tuyết
2. Trần Thu Hoài	2. Lê Thị Hồng Thu
3. Vũ Thế Anh	3. Mai Phương
4. Đặng Hoàng Ân	
5. Nguyễn Thị Thùy Dương	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Hách Thanh Toàn	1. Lê Thị Ánh Tuyết
2. Trần Thu Hoài	2. Lê Thị Hồng Thu
3. Vũ Thế Anh	3. Mai Phương
4. Đặng Hoàng Ân	
5. Nguyễn Thị Thùy Dương	



Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2023

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố

trên website Công ty (www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Haeh Thanh Loan

Số: 02/2023/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028
Phiên họp thứ nhất

Tên công ty: Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 3702606911
Thời gian họp: 11 giờ 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023.
Địa điểm họp: tại phòng họp Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Ông Hách Thanh Toàn
- Ông Đặng Hoàng Ân
- Ông Vũ Thế Anh
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
- Bà Trần Thu Hoài

Thành viên HĐQT có mặt: 05/05 ; đạt tỉ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Ông: Hách Thanh Toàn - Chủ Tọa cuộc họp
- Bà: Phan Thị Thanh Ngọc - Thư ký cuộc họp

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ (2023-2028)
2. Chỉ đạo hoạt động SXKD và hoàn chỉnh báo cáo, nghị quyết.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ (2023-2028)

- **Bầu Ông HÁCH THANH TOÀN, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật công ty Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HÁCH THANH TOÀN Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 06/07/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038068012209 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi
cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày hết hạn: 06/07/2028

Địa chỉ thường trú:
Số nhà: CHCC số 2803, CTHH NOV&DVTM lô H1
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Hòa
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:
Số nhà: CHCC số 2803, CTHH NOV&DVTM lô H1
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Hòa
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại (nếu có): 0909418111 .Email:

- ***Bổ nhiệm ông ĐẶNG HOÀNG AN làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật:***

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG HOÀNG AN Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 17/02/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074079007518 Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi
cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày hết hạn: 17/02/2039

Địa chỉ thường trú:
Số nhà: số 62/26 đường Hồ Văn Cống
Xã/Phường/Thị trấn; Trưng Bình Hiệp
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một
Tỉnh/Thành phố: Bình Dương
Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:
Số nhà: số 62/26 đường Hồ Văn Cống
Xã/Phường/Thị trấn; Trưng Bình Hiệp
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một
Tỉnh/Thành phố: Bình Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại (nếu có): 0918228771 .Email: dhoangan@intonghopbd.com.vn

2. Chỉ đạo hoạt động SXKD và hoàn chỉnh báo cáo, nghị quyết.

2.1. Các hoạt động SXKD của Công ty được chia theo 3 nhóm chính như sau:

* Nhóm 1: Đầu tư và xây dựng cơ bản gồm các hoạt động:

- Đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị mới;
- Sửa chữa lớn tài sản cố định (TSCĐ);
- Quản lý các TSCĐ của công ty, ...

* Nhóm 2: Thương mại và Dịch vụ vận tải gồm các hoạt động:

- Mua bán hàng hóa, công cụ dụng cụ;
- Dịch vụ vận tải;
- Phát triển và chăm sóc khách hàng.

* Nhóm 3: Kế toán và Tiền lương gồm các hoạt động:

- Kế toán & Tiền lương;
- Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và các khoản đền bù thiệt hại trong sản xuất.

2.2. Giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT:

1. Ông Hách Thanh Toàn: Kiểm tra, giám sát chung và trực tiếp Phụ trách các công việc:

- Quản lý các khoản tiền gửi;
- Công tác tuyển dụng nhân sự;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi & Chăm sóc khách hàng;

2. Ông Đặng Hoàng Ân:

- Điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Điều hành công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

3. Ông Vũ Thế Anh: Kiểm tra, giám sát Nhóm 1: Đầu tư và xây dựng cơ bản;

4. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Kiểm tra, giám sát Nhóm 2: Thương mại và Dịch vụ vận tải

5. Bà Trần Thu Hoài: Kiểm tra, giám sát Nhóm 3: Kế toán và Tiền lương;

2.3. Hoạt động Quản lý vốn và lưu giữ các hồ sơ quan trọng:

- Các hoạt động cho vay, đi vay, cầm cố, bảo lãnh, đầu tư tài chính phải được HĐQT thông qua trước khi thực hiện;
- Các khoản bồi thường thiệt hại, thanh lý TSCĐ, ban giám đốc trình phương án và phải được HĐQT thông qua;
- Hồ sơ đất đai, sổ Cổ đông và các chứng chỉ có giá khác được lưu giữ tập trung tại Văn phòng Công ty.

2.4. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện trong tháng quý IV/2023:



- Chỉ đạo hoàn chỉnh các báo cáo, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
Hoàn thành các kiến nghị của đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

- Báo cáo HĐQT kế hoạch SXKD chi tiết của quý IV/2023, trước ngày 01/11/2023;

- Báo cáo chi tiết kế hoạch xử lý các khoản phải thu, các khoản nợ khó đòi trước ngày 15/11/2023;

- Hoàn thiện quy chế quản lý Tài chính của Công ty trước ngày 30/11/2023, để trình HĐQT phê duyệt;

- Lập và trình kế hoạch SXKD chi tiết cho năm 2024.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành
1	Bầu Chủ tịch HĐQT	5/5
2	Bổ nhiệm Giám đốc công ty	5/5
3	Các hoạt động SXKD của Công ty được giám sát theo 3 nhóm chính	5/5
4	Giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT	5/5
5	Hoạt động Quản lý vốn và lưu giữ các hồ sơ quan trọng	5/5
6	Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện trong tháng quý IV/2023	5/5

V. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA

STT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Bầu ông Hách Thanh Toàn là Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật công ty	100%
2	Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Ân là Giám đốc công ty - người đại diện theo pháp luật công ty	100%
3	Các hoạt động SXKD của Công ty được giám sát theo 3 nhóm chính	100%
4	Giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT	100%
5	Hoạt động Quản lý vốn và lưu giữ các hồ sơ quan trọng	100%
6	Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện trong tháng quý IV/2023	100%

Biên bản này được đọc lại trước cuộc họp và được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Hách Thanh Toàn

THƯ KÝ

Phan Thị Thanh Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Đặng Hoàng Ân

Vũ Thế Anh

Trần Thu Hoài

Nguyễn T Thùy Dương



Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT ngày 21/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Nhiệm kỳ (2023-2028)

- **Bầu Ông HÁCH THANH TOÀN, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HÁCH THANH TOÀN Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/07/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038068012209 Ngày cấp: 10/07/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày hết hạn: 06/07/2028

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: CHCC số 2803, CTHH NOV&DV TM lô H1

Xã/Phường/Thị trấn: Trung Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà: CHCC số 2803, CTHH NOV&DV TM lô H1

Xã/Phường/Thị trấn: Trung Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0909418111.Email:

- **Bổ nhiệm ông ĐẶNG HOÀNG AN làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG HOÀNG AN Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 17/02/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074079007518 Ngày cấp: 14/08/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày hết hạn: 17/02/2039

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: số 62/26 đường Hồ Văn Cống

Xã/Phường/Thị trấn; Tương Bình Hiệp

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà: số 62/26 đường Hồ Văn Cống

Xã/Phường/Thị trấn; Tương Bình Hiệp

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0918228771.Email: dhoangan@intonghopbd.com.vn

- **Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ của công ty.**

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này; Giao người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Haeb Thanh Toan



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình
 Dương
 Tel.: (0274) 3831 505
 Fax: (0274) 3822 941



Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
 CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc, biểu quyết & bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần in tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với 8.360.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với 8.360.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	8.360.972	0	0	Thống nhất

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
		100%	0%	0%	thông qua
4	Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
7	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
9	Tờ trình xin chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024;	5.159.469 61,7%	3.201.503 38,3%	0 0%	Thống nhất thông qua
10	Tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
11	Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2023;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
12	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 65 người, đại diện cho 8.360.972 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 92,9% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

➤ **Đối với bầu cử HĐQT:**

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 56 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 56 phiếu, chiếm 86.% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

➤ **Đối với bầu cử BKS:**

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 56 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 55 phiếu, chiếm 84,6% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 5 người

- Ông Hách Thanh Toàn
- Bà Trần Thị Thu Hoài
- Ông Vũ Thế Anh
- Ông Đặng Hoàng Ân
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

3. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 3 người

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết
- Bà Lê Thị Hồng Thu
- Bà Mai Phương

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Hách Thanh Toàn	9.442.110	112,93%
2	Trần Thị Thu Hoài	7.734.632	92,51%
3	Vũ Thế Anh	9.736.280	116,45%
4	Đặng Hoàng Ân	4.189.733	50,11%
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	7.083.805	84,72%
	Tổng cộng	41.788.360	456,72%

- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:



Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Ánh Tuyết	10.614.673	126,96%
2	Lê Thị Hồng Thu	8.050.725	96,29%
3	Mai Phương	6.404.648	76,6%
	Tổng cộng	25.070.016	299,85%




5. Căn cứ theo Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ thành lập CTCP In Tổng hợp Bình Dương, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP In Tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên:
 - Ông Hách Thanh Toàn
 - Bà Trần Thị Thu Hoài
 - Ông Vũ Thế Anh
 - Ông Đặng Hoàng Ân
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
- Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:
 - Bà Lê Thị Ánh Tuyết
 - Bà Lê Thị Hồng Thu
 - Bà Mai Phương

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

<p>Trưởng ban</p>  <p>Nguyễn Phương Thanh</p>	<p>Thành viên</p>  <p>Huỳnh Thị Cẩm Quyên</p>	<p>Thành viên</p>  <p>Ao Thành Dũng</p>
--	--	--

CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÌNH DƯƠNG CỔ PHẦN

Độc lập - do Tự - Hạnh phúc

Số:

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA
SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút tại Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 103 cổ đông, tương ứng với 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/09/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với 8.360.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,90 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 18 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Lê Thị Ánh Tuyết

Số:

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017, và giấy phép điều chỉnh lần thứ 06 ngày 10/01/2023.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát CTCP In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà *Lê Thị Anh Tuyết* Thành viên BKS
2. Bà *Lê Thị Hồng Thu* Thành viên BKS
3. Bà *Mai Phương* Thành viên BKS
4. Bà *Huỳnh Thị Thanh Trà* Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương, các thành viên Ban kiểm soát đã họp và nhất trí biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả bầu cử như sau:

- Tỷ lệ số thành viên biểu quyết đồng ý bầu Bà *Lê Thị Anh Tuyết* làm Trưởng BKS là *03/03* (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

- Bà *Lê Thị Anh Tuyết*; Sinh ngày: *01/03/1976* Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: *0741.76.000.980* Cấp ngày: Nơi cấp:
- Hiện thường trú: *Số 473, Cách Mạng Tháng Tám, P. Phú Cường, TP. TDM, T. Bình Dương* giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty CP In Tổng

hợp Bình Dương kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/10/2023, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên BKS cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. BKS nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.




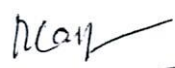
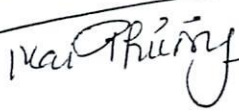


Cuộc họp kết thúc lúc ...11.....giờ 55... phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ


Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS



Lê Thị Hồng  Thu
 Nam
 Mai Phượng

 Nguyệt

Thư ký cuộc họp


Huỳnh Thị Thanh Trà