|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC-HĐQT | *Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2024* |

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NĂM 2023**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:**

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

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

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

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, với nhiều tồn tại của năm 2022 phải giải quyết: Biến động nhân sự ban điều hành, Báo cáo tài chính không kịp thời, triển khai phần mềm kế toán mới. Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023 bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm so với quy định (21/10/2023), do Báo cáo Tài chính năm 2022 hoàn thành kiểm toán ngày 28/8/2023; Hội nghị đã tổng kết, đánh giá được kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; chia cổ tức năm 2022 theo đúng Nghị quyết đại hội đề ra.

**II.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**

**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 2023:**

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 2022

-Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, 2024.

Các Nghị quyết, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** | **Tỷ lệ thông qua** |
| 1 | 51/NQ-HĐQT | 06/03/2023 | Xử lý kiến nghị sơ bộ của kiểm toán, săp xếp nhân sự các phòng ban. | 100% |
| 2 | 52/NQ-HĐQT | 06/03/2023 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 3 | 53/NQ-HĐQT | 24/03/2023 | Lưa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 | 100% |
| 4 | 54/NQ-HĐQT | 12/04/2023 | Thông qua Hợp đồng giao dịch với đơn vị có liên quan. | 100% |
| 5 | 55/NQ-HĐQT | 04/05/2023 | Chấp thuận cho Giám đốc cũ và Phụ trách kế toán cũ điều chỉnh và hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2022. | 100% |
| 6 | 56/NQ-HĐQT | 22/05/2023 | Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám đốc | 100% |
| 7 | 57/NQ-HĐQT | 05/06/2023 | Xử lý mã Nguyên vật liệu thừa tại thời điểm kiểm kê 31/12/2022. | 100% |
| 8 | 58/NQ-HĐQT | 22/072023 | Điều chỉnh Kế hoạch XSKD năm 2023 | 66,67% |
| 9 | 59/NQ-HĐQT | 30/08/2023 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 | 100% |
| 10 | 60/NQ-HĐQT | 30/08/2023 | Hủy danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã chốt ngày 27/03/2023. | 100% |
| 11 | 02/NQ-HĐQT | 21/10/2023 | Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Nhiệm kỳ 2023-2028 | 100% |
| 12 | 03/NQ-HĐQT | 28/10/2023 | Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức. | 100% |
| 13 | 04/NQ-HĐQT | 27/11/2023 | Thông qua Nội dung chỉnh sửa Qui chế quản lý Tài chính và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. | 100% |
| 14 | 05/NQ-HĐQT | 27/11/2023 | Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 | 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:

- Công tác lập báo cáo tài chính 2022 phải đảm bảo đúng, đủ theo quy định pháp luật hiện hành và được kiểm toán chấp nhận; tuy nhiên Ban điều hành cũ trong quá trình thực hiện có sơ suất đồng thời phần mềm quản trị bị lỗi kỹ thuật, đến ngày 28/8/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 mới được kiểm toán xong.

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình duy trì sản xuất song song với việc tái cơ cấu tổ chức và cải tiến lại công tác quản lý điều hành tại công ty; kết quả năm 2023: doanh thu đạt 98,38% kế hoạch, lợi nhuận đạt 106,07% kế hoạch

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

**1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Thực hiện 2022** | **Kế**  **hoạch**  **2023** | **Thực**  **hiện**  **2023** | **± % So**  **KH 2023** | **± % so cùng kỳ 2022** |
| 1 | Doanh thu | Triệu  đồng | 97.562 | 89.375 | 89.243 | (0,15%) | (8,53%) |
| 2 | Chi phí | Triệu  đồng | 92.763 | 78.125 | 76.459 | (2,13%) | (17.58%) |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu  đồng | 4.799 | 11.250 | 12.784 | 13,64% | 66,39% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu  đồng | 3.812 | 9.000 | 10.186 | 13,18% | 167,21% |
| 5 | Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ | Triệu  đồng | 2.700 | 6.966 | / | / | / |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 3,00 | 7,74 | / | / | / |

- Doanh thu trong năm đạt 89,243 tỷ đồng, đạt 99,85 kế hoạch năm và giảm 8,53% cùng kỳ năm 2022; tuy nhiên chi phí đạt 97,87 % kế hoạch năm và giảm 17,58% cùng kỳ năm 2022;

- Lợi nhuận đạt 12,784 tỷ đồng, đạt 113,64% kế hoạch năm và tăng 66,39% so cùng kỳ năm 2022.

**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 2023:**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì mức thù lao, cho HĐQT và BKS năm 2023 là:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Đối tượng** | **Số người** | **Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế từ bán hàng** | **Thực hiện 2023 (đồng)** | **Ghi chú** |
| **Tiền lương Ban điều hành** | | **3** | **13,68%** |  |  |
| 1 | Giám đốc | 1 | 5,48% |  |  |
| 2 | Phó Giám đốc | 1 | 4,39% |  |  |
| 3 | Kế toán trưởng | 1 | 3,82% |  |  |
| **Thù lao Hội đồng quản trị** | | **5** | **5,02%** |  |  |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 1,09% |  |  |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 3.93% |  |  |
| **Thù lao Ban kiểm soát** | | **3** | **5,68%** |  |  |
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 3,05% |  |  |
| 2 | Thành viên BKS | 1 | 2,08% |  | 10 tháng |
| 3 | Thành viên BKS không chuyên | 1 | 0,55% |  | 01 người 02 tháng  01 người 12 tháng |
| **Thù lao Thư ký HĐQT** | |  | **0.33%** |  |  |
| 1 | Thư ký HĐQT | 1 | 0.33% |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |  |

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

**-** Các thành viên BKS không có giao dịch**.**

- Trong năm 2023, Công ty có ký hợp đồng in vé số truyền thống với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (hiện là cổ đông đang sở hữu 29% tổng số cổ phần của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương);đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ký ngày 21/10/2023, HĐQT kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát và theo dõi tình hình doanh thu, chi phí, công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho lớn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai thác từng nhóm hàng bao bì và tổng hợp theo định kỳ tháng, chủ yếu tập trung khai thác các khách hàng truyền thống.

**3. Về công tác quản lý tài chính:**

Tại phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. HĐQT đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2023.

**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 2023, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh năm 2023, 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 2023; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 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:**
* Thu hồi được 112.407.186 đồng/439.400.310 đồng số tiền lương, thù lao BĐH, HĐQT, BKS năm 2022 chi vượt so với Nghị quyết; số còn lại 326.993.124 đồng của Ban điều hành cũ vẫn chưa thu được mặc dù đã gửi thông báo đến lần 3.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGNĂM 2024:**

1. **Dự báo tình hình:**

Thị trường in ấn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi các ngành nghề khác (may mặc, giày da, gỗ...) lao động thất nghiệp tăng, tiêu thụ giảm....; Nhiều nhà in mới thành lập, mức cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Dự báo nhu cầu sản lượng bao bì không tăng.

1. **Mục tiêu cụ thể:** kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Kế hoạch**  **Năm 2024** | **% KH 2024/**  **TH 2023** |
| 1 | Doanh thu (hoạt động SXKD) | *triệu đồng* | 91.600 | 108,74% |
| 2 | Chi phí | *triệu đồng* | 79.440 | 104,54% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | *triệu đồng* | 12.160 | 95,00% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | *triệu đồng* | 9.728 | 96,00% |
| 5 | Chia cổ tức cho cổ đông | *triệu đồng* | 8.066 | 104,00% |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 8.96 | 104,00% |

1. **Giải pháp thực hiện:**

* Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ngay từ đầu năm, chỉ đạo, thẩm định các dự án đầu tư MMTB;
* Chỉnh sửa, ban hành lại một số qui chế quản trị cho phù hợp với Điều lệ và phân công phân quyền đúng qui định.
* Duy trì họp HĐQT định kỳ theo quy chế làm việc, bám sát chương trình làm việc hàng quý và đột xuất khi cần thiết.
* Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành, kịp thời quyết liệt trong chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TV HĐQT, Ban KS  - Ban điều hành;  - CBTT  - Lưu VT. | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH** |