|  |  |
| --- | --- |
| **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 2022* |

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NĂM 2021**

**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 04 ngày 28/10/2021.

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

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương) sở hữu đã giảm từ 79% xuống còn 29% vốn điều lệ.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, năm thứ 3 sau cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh theo mô hình CTCP In Tổng hợp Bình Dương đã đi vào ổn định.Tuy nhiên việc tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2021Công ty chịu ảnh hưởng rất khắc nghiệt bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 buộc Công ty phải thay đổi hình thức tổ chức sản xuất liên tục thích ứng như: “3 tại chổ”, “3 xanh”, “Thích ứng với điều kiện bình thường mới”. Đối với thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào của ngành in biến động tăng, khan hiếm nguồn hàng gây khó khăn cho Công tác tiếp thị toàn thị trường.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng thời gian quy định (ngày 29/4/2021); 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 2020 theo đúng Nghị quyết đại hội đề ra.

Vào ngày 22/12/2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường qua đó thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**II.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:**

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

**1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2021:**

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 2020

-Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Các Nghị quyết, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** | **Tỷ lệ thông qua** |
| 1 | 32/NQ-HĐQT | 06/01/2021 | Tạm ứng cổ tức năm 2020 và chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2020. | 100% |
| 2 | 33/NQ-HĐQT | 06/01/2021 | Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. | 100% |
| 3 | 34/NQ-HĐQT | 12/03/2021 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. | 100% |
| 4 | 36/NQ-HĐQT | 27/08/2021 | Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Trọng Nghĩa và bầu bà Trần Thị Hương Xuân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. | 100% |
| 5 | 37/NQ-HĐQT | 05/11/2021 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. | 100% |
| 6 | 38/NQ-HĐQT | 17/12/2021 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. | 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 doanhnăm 2021, tình hình duy trì sản xuất song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty;

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường cho năm tài chính 2021 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về kiện toàn tổ chức bộ máy, ban điều hành công ty; ban hành điều chỉnh Bộ phân tích công việc, sắp xếp bố trí nhân sự, quy chế trả lương,

**1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu được giao năm 2021 (đã được điều chỉnh), Ban Giám đốc đã đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng và nỗ lực thực hiện trong tình hình dịch bệnh. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Thực hiện 2020** | **Kế**  **hoạch**  **2021** | **Thực**  **hiện**  **2021** | **% So**  **KH 2021** | **% so cùng kỳ 2020** |
| 1 | Doanh thu | Triệu  đồng | 86.250 | 88.000 | 86.371 | 98,15% | 103,85% |
| 2 | Chi phí | Triệu  đồng | 76.743 | 76.726 | 74.706 | 97,37% | 97,35% |
| 3 | Lợi nhuận khác | Triệu  đồng |  |  | 162 |  |  |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu  đồng | 9.507 | 11.274 | 11.827 | 103,47% | 122,69% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu  đồng | 8.176 | 9.019 | 10.180 | 112,87% | 124,51% |
| 6 | Lợi nhuận chia cổ đông sau khi trích lập các quỹ | Triệu  đồng | 6.313 | 6.869 | 6.949 | 101,16% | 110,07% |
| 7 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 7,01 | 7,63 | 7,64 |  |  |

- Doanh thu trong năm đạt 84,625 tỷ đồng, đạt 96,16% kế hoạch năm và % tăng 1,75% so cùng kỳ, cụ thể:

- Lợi nhuận đạt 10,18 tỷ đồng, đạt 112,87%kế hoạch năm và tăng 24,51% so cùng kỳ năm trước.

**1.2.2. Tình hình tổ chức và điều hành Công ty:**

Ban điều hành tổ chức và điều hành Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật thuế và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng.

Hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, điều chình giấy đăng ký kinh doanh.Tổ chức công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của UBCK Nhà nước đối với Công ty đại chúng.

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

**1.2.3. Báo cáo chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì mức thù lao, cho HĐQT và BKS năm 2021 là:

| **STT** | **Đối tượng** | **Số người** | **Tổng số**  **(12 tháng)** | **Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tiền lương Ban điều hành, gồm:** | **03** | **754.000.000** | **7,40%** |
|  | * Giám đốc | 01 |  |  |
|  | * Phó Giám đốc | 01 |  |  |
|  | * Kế toán trưởng | 01 |  |  |
| **2** | **Thù lao Ban kiểm soát, gồm:** | **03** | **260.000.000** | **2,55%** |
|  | * Trưởng BKS | 01 |  |  |
|  | * Thành viên BKS | 02 |  |  |
| **3** | **Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:** | **06** | **238.000.000** | **2,33%** |
|  | * Chủ tịch HĐQT | 01 |  |  |
|  | * Thành viên HĐQT | 04 |  |  |
|  | * Thư ký HĐQT | 01 |  |  |
| **TỔNG CỘNG** | |  | **1.252.000.000** |  |

**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 2021, Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Bình Dương có xin ý kiến HĐQT về hợp đồng giao dịch in sản phẩm vé số với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương (giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35%), do thành viên HĐQT đại diện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương có vốn góp là 29% vốn điều lệ, và HĐQT đồng ý chấp thuận.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ký ngày 29/4/2021, HĐQT chỉ đạo Ban điều hànhban hành Bộ kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2021, 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 tháctừng 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 2021.

HĐQT đã thông qua việc quyết toán thù lao, tiền lương, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

HĐQT cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**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 2021, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021, 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 2021, tình hình duy trì sản xuất song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty;tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường cho năm tài chính 2021 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
* HĐQT tổ chức được 1 phiên họp trong năm, do ảnh hưởng dịch bệnh, tuy nhiên số lượng thành viên tham dự vẫn đảm bảo theo qui định, 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:**
* HĐQT không tổ chức họp được hàng quý như quy định.
* Trong năm, việc công bố thông tin định kỳ, bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán, Công ty đã thực hiện đúng qui định về công bố thông tin, trong năm có trường hợp xảy ra sai sót.
* Các quy chế quản trị bổ sung chưa được HĐQT thông qua, phê duyệt thực hiện.

⬩ Nguyên Nhân:

* Do dịch bệnh covid -19 bùng phát.
* Công bố thông tin nhằm không theo biểu mẫu quy định.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGNĂM 2022:**

1. **Dự báo tình hình:**

* Năm 2022 dự báo dịch bệnh Covid-19 có thể chưa chấm dứt do có sự xuất hiện nhiều biến chủng mới, nền kinh tế chưa thể khôi phục hoàn toàn; tuy nhiên sẽ khả quan hơn năm 2021 nhờ việc thích ứng trong điều kiện bình thường mới.Thị trường in ấn vẫn phải chịu áp lực lớn về giá nguyên vật liệu, vật tư đầu vào đều tăng...
* Luôn gắn biện pháp phòng chống dịch bệnh trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với nhiệm vụ SXKD nhằm đảm bảo sản xuất an toàn.

1. **Mục tiêu cụ thể:**kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Kế hoạch**  **Năm 2022** | **% KH 2022/**  **TH 2021** |
| 1 | Doanh thu (hoạt động SXKD) | *triệu đồng* | 90,000 | 106,35% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | *triệu đồng* | 8,400 | 71,02% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | *triệu đồng* | 6,720 | 66,01% |
| 3 | Chia cổ tức cho cổ đông | *triệu đồng* |  |  |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % |  | - |

1. **Giải pháp thực hiện:**

* Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 ngay từ đầu năm, chỉ đạo, thẩm định các dự án đầu tư MMTB;
* Duy trì họp HĐQT định kỳ theo quy chế làm việc, bám sát chương trình làm việc hàng quý và đột xuất khi cần thiết.
* Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành, kịp thời quyết liệt trong chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

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