|  |  |
| --- | --- |
| **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 10 năm 2020* |

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm thứ 2 sau cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của CTCP In Tổng hợp Bình Dương đi vào ổn định, tuy nhiên 9 tháng đầu năm Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, phát sinh kéo dài trong nước và trên thế giới ngay từ những ngày sau tết nguyên đán. Trong nước phải thực hiện các biện pháp phòng, chống, giãn cách xã hội, xuất nhập khẩu bị ngưng trệ, kéo theo nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm giá cả tăng, hàng hóa đầu ra giảm mạnh nhất là hàng bao bì (chỉ đạt 28% kế hoạch). Hàng tổng hợp (in vé số các loại, in sách giáo khoa) vẫn duy trì theo sản lượng Hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên hàng sách giáo khoa sản xuất tồn kho gần 2 tháng (tháng 4-5) đến tháng 6 mới giao được hàng do thực hiện giãn cách xã hội.

Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian quy định (ngày 31/3/2020); Hội nghị đã tổng kết, đánh giá được kết quả hoạt động của Công ty qua một năm theo mô hình Công ty cổ phần, chia cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết đại hội đề ra, thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị thay đổi bổ nhiệm thành viên Giám đốc điều hành của Công ty, kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty, tinh gọn bộ máy gián tiếp, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:**

**1. Về công tác giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn đồng hành với Ban Giám đốc Công ty để giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo thực hiện đúng vai trò, chức trách quyền hạn, nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật có liên quan.

**1.1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong 9 tháng đầu năm 2020:**

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực: kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính…đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Cụ thể các nội dung bao gồm:

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019

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

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

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

Các Nghị quyết, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 17/NQ-HĐQT | 20/01/2020 | Phê duyệt việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 |
| 2 | 18/NQ-HĐQT | 20/01/2020 | Tạm ứng cổ tức năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019. |
| 3 | 19/NQ-HĐQT | 15/02/2020 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 4 | 20/NQ-HĐQT | 14/03/2020 | Thông qua phương án kiện toàn Ban điều hành Công ty. |
| 5 | 21/NQ-HĐQT | 16/03/2020 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 theo báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. |
| 6 | 23/NQ-HĐQT | 21/04/2020 | Chi trả cổ tức năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 |
| 7 | 24/NQ-HĐQT | 11/05/2020 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020 và thông qua đề xuất chỉnh sửa một số quy chế quản trị. |
| 8 | 25/NQ-HĐQT | 10/06/2020 | Thông qua nhân sự ban điều hành theo đề xuất của Giám đốc Công ty. |
| 9 | 26/NQ-HĐQT | 12/08/2020 | Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. |
| 10 | 27/NQ-HĐQT | 29/09/2020 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. |

Ngoài ra, tại các phiên họp định kỳ, HĐQT đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**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 9 tháng đầu 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 9 tháng đầu năm 2020, tình hình duy trì sản xuất song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty;

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2019, về kiện toàn tổ chức bộ máy, ban điều hành công ty; ban hành điều chỉnh Bộ phân tích công việc, sắp xếp bố trí nhân sự, quy chế trả lương,

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty bám sát theo các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

**1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Thực hiện 2019** | **Kế**  **hoạch**  **2020** | **Thực**  **hiện**  **9 tháng ĐN** | **% So**  **KH 2020** | **% so cùng kỳ 2019** |
| 1 | Doanh thu | Triệu  đồng | 118.782 | 118.000 | 55.719 | 47,22% | - 36,49% |
| 2 | Chi phí | Triệu  đồng | 111.575 | 104.900 | 50.270 | 47,92% | -38,52% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu  đồng | 9.796 | 13.100 | 5.459 | 41,67% | -8,98% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu  đồng | 7.837 | 10.480 | 4.367 | 41,67% | -8,98% |

- Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 55,7 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm và giảm 36% so cùng kỳ, cụ thể:

+ Nhóm hàng tổng hợp: doanh thu 35,19 tỷ đồng đạt 64% kế hoạch năm, giảm 34% so cùng kỳ (gồm in vé số các loại 29,96 tỷ đồng, sách giáo khoa: 5,1 tỷ đồng), nguyên nhân chủ yếu là mặt hàng in SGK giảm 15 tỷ đồng (cụ thể năm 2020 ký kết được 2 gói thầu và chỉ có công in không có giá trị giấy, năm 2019 ký kết được 3 gói thầu vừa có công in vừa có giá trị giấy);

+ Nhóm hàng bao bì : doanh thu đạt 17,02 tỷ đồng đạt 28,4% kế hoạch năm, giảm 40% so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh, các mặt hàng bao bì bánh kẹo (Bibica, Phạm Nguyên, BJC..) cà phê (Trung Nguyên), văn phòng phầm (Tom bow..) tiêu thụ chậm trên thị trường, các khách hàng đều giảm gần 50% sản lượng đặt in so với cùng kỳ.

+ Doanh thu tài chính: 2,7 tỷ đồng tăng 338% so với cùng kỳ

- Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 5,46 tỷ đồng, đạt 41,67% kế hoạch năm và giảm 8,98% so cùng kỳ năm trước.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoàn tất các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, điều chình giấy đăng ký kinh doanh từ ngày 06/5/2020. 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.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ký ngày 31/3/2020, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành ban hành Bộ kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2020, bám sát và theo dõi tình hình doanh thu, chi phí, công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu và hàng tồn kho lớn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai thác từng nhóm hàng bao bì và tổng hợp theo định kỳ tháng, chủ yếu tập trung khai thác các khách hàng truyền thống.

HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2020, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên Ban điều hành chưa triển khai đầu tư máy bế tự động bổ sung năng lực cho sản xuất hàng bao bì.

**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.

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

HĐQT cũng đã thông qua các giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**4. Quan hệ với Ban Kiểm soát:**

Tại các phiên họp HĐQT, Ban Kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ theo quy chế làm việc, tham gia ý kiến đóng góp tại cuộc họp.

HĐQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trong đó Ban Kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc. Trong các báo cáo định kỳ hàng tháng, Ban Kiểm soát đã có các góp ý tích cực cho HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác điều hành quản trị Công ty được tốt hơn, chủ yếu các nội dung hàng tồn kho, công nợ, quy trình sửa chữa máy móc thiết bị,…

**III. Đánh giá chung:**

* **Một số mặt đạt được:**
* Trong điều kiện vừa thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid 19 của Chính phủ, vừa có sự thay đổi Giám đốc điều hành, nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì ổn định sản lượng sản xuất với sản lượng 9 tháng đầu năm đạt 62% kế hoạch cả năm, duy trì sản xuất và việc làm và thu nhập cho người lao động
* Trong công tác điều hành được quan tâm chỉ đạo kỹ hơn về quy trình, kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm nên đã kịp thời khắc phục nhiều sai hỏng nhất là sản phẩm in vé số, sách giáo khoa trong 9 tháng đầu năm, đến nay đã có xu hướng giảm dần sai hỏng.
* Kiện toàn ban điều hành, củng cố tổ chức bộ máy, đưa Công ty In đi vào nề nếp kỷ luật hơn, khắc phục tình trạng lãng phí giờ công. Các hoạt động quản trị nội bộ đều tuân thủ quy chế, quy định của Công ty.
* **Một số mặt hạn chế:**
* Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, doanh thu tiêu thụ nhóm hàng in bao bì chỉ đạt 28% kế hoạch năm, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến chỉ tiêu tổng doanh thu chỉ đạt 47% kế hoạch giảm 36% so cùng kỳ và lợi nhuận chỉ đạt 41,7% kế hoạch năm, giảm 8,98% so cùng kỳ năm trước.
* Trong những tháng đầu năm, tổ chức bộ máy quản lý còn chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và ban điều hành triển khai còn chậm, đến Tháng 6/2020 mới hoàn tất.
* Tình hình kinh doanh bị sụt giảm, tiền lương không tăng, có 24 trường hợp lao động xin nghỉ việc, trong đó có 15 trường hợp là công nhân, dẫn đến thiếu hụt công nhân so với nhu cầu sản xuất những tháng cuối năm. Tổng số lao động hiện có 147 lao động.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:**

1. **Dự báo tình hình:**

* Nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2020 vẫn còn đang trong trạng thái phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép, tức vừa SXKD vừa phòng chống dịch bệnh. Hàng hóa đầu vào gia tăng mạnh trở lại sau dịch bệnh. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào có sự biến động trong những tháng cuối năm.
* Nhiều quy định mới về chính sách, chế độ của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/7/2020, trong đó Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020.
* Cổ đông nhà nước (Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương) hoàn tất thoái vốn nhà nước hiện còn nắm giữ 29%, Công ty thay đổi cơ cấu cổ đông và tiếp tục kiện toàn HĐQT, Ban điều hành công ty. Tiếp tục đổi mới từ quản lý, lao động, cơ chế chính sách và hoạt động kinh doanh để đảm bảo phát triển Công ty cổ phần theo mục tiêu của ĐHĐCĐ đề ra giai đoạn 5 năm 2018-2022.

1. **Mục tiêu cụ thể:** đề nghị ĐHĐCĐ điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 giảm 20% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra,do đónhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm năm 2020 với các nội dung chính như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020** | **Lũy kế năm 2020** | **% so NQ** |
| **1** | **Doanh thu *(tỷ đồng)*** | **31.619** | **90.738** | **-23%** |
|  | *Nhóm bao bì* | 21.501 | 41.981 | -30% |
|  | *Nhóm tổng hợp* | 10.118 | 44.595 | -19% |
|  | *Doanh thu tài chính* | 500 | 3.400 | +13% |
| **2** | **Chi phí** | **26.555** | **80.258** | **-23%** |
| **3** | **Lợi nhuận trước thuế*(tỷ đồng)*** | **5.064** | **10.480** | **-20%** |
| **4** | **Thuế TNDN *(tỷ đồng)*** |  | **2.096** | **-20%** |
| **5** | **Thuế TNDN được giảm trừ *(tỷ đồng)*** |  | **1.467** |  |
| **6** | **Lợi nhuận sau thuế *(tỷ đồng)*** |  | **9.013** | **-14%** |
| **7** | **Chia cổ tức** |  | **6.864** | **-15%** |
|  | Tỷ lệ cổ tức |  | 7,63% | -15% |
| **8** | **Phân phối quỹ** |  | **2.149** | **-10%** |

1. **Giải pháp thực hiện:**

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tiếp tục kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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. Cụ thể các giải pháp như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh: Triền khai ngay theo nhiệm vụ chức năng theo mô hình mới, chủ động bắt nhịp lại thị trường nhóm hàng bao bì trong mùa vụ cao điểm tết nguyên đán, tham gia các gói thầu in sách giáo khoa, in vé số năm 2021,...

+ Sản xuất: bố trí cân đối nguồn lực máy móc và lao động phục vụ tối đa cho các đơn hàng, tập trung khắc phục những sai phạm kỹ thuật đã xảy ra, nhất là mặt hàng in vé số truyền thống Bình Dương, hạn chế sai lỗi đến mức thấp nhất.

+ Tài chính: phân tích tình hình tài chính, tham mưu tiếp tục điều chỉnh cơ chế tài chính, định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoa hồng môi giới, điều chỉnh bổ sung bảng giá bán và các mức phí kịp thời...và tham mưu xây dựng KHKD năm 2021 trình HĐQT thông qua trong cuối Tháng 11/2020.

+ Hành chính: Duy trì thực hiện nội quy kỷ luật trong toàn Công ty song song các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục chỉnh sửa bộ quy chế quản trị cho phù hợp yêu cầu mới, ổn định nguồn nhân lực cung cấp cho sản xuất, tăng cường tuyển dụng và đào tạo công nhân những vị trí còn thiếu.

+ ISO: tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng đã có, giám sát thực hiện đúng theo quy trình, quy định, tiếp tục kiện toàn hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, duy trì thực hiện 5S trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020./.

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