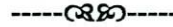




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

- Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- 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.

- 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.
- 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:

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

Ban thư ký:

- Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Phụ trách HCTH
- 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 Xô 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 Hương: 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 Hương: 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)
- ĐHCĐ 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				

606
 NG TY
 PHẦN
 NG H
 DƯƠNG
 T. T. BÌNH

	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 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.

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
	-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
	- 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		

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 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	

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 Thuý Dung

BAN THƯ KÝ


Phan Thị Thanh Nga


Huyền Thị Thanh Trà

