



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 ngày 27/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.243
2	Chi phí	76.458
3	Lợi nhuận trước thuế	12.785
4	Lợi nhuận sau thuế	10.186

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
1	Doanh thu	91.600
2	Chi phí	79.440
3	Lợi nhuận trước thuế	12.160
4	Lợi nhuận sau thuế	9.728

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0 %

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024

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 2024 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 100,0 %

Điều 6. Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Bình Dương

- In vé xô số truyền thống
- Giá trị giao dịch: : 54.112.108.800 (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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2023:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2023 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			13,17%	819.985.813	819.985.813
1	Giám đốc	1			
2	Phó Giám đốc	1			
3	Kế toán trưởng	1			
Thù lao Hội đồng quản trị			4,04%	251.358.528	251.358.528
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Thành viên HĐQT	3			
3	Thư ký HĐQT	1			
Thù lao Ban kiểm soát			5,40%	336.471.529	336.471.529
1	Trưởng BKS	1			
2	Thành viên BKS	2			
TỔNG CỘNG				1.407.815.870	1.407.815.870

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kế hoạch				9.728.000.000	
Tiền lương Ban điều hành				734.400.000	7,55%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	3,10%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	2,48%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	2,71%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,62%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,99%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,11%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				252.000.000	2,59%
1	Trưởng BKS	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,62%
Thù lao thư ký HĐQT				24.000.000	0,25%
1	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	0,25%
TỔNG CỘNG				1.274.400.000	13,10%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2024 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		322.433.069
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	10.066.035.258
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.388.468.327
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023	86,3%	8.691.773.652
	- Quỹ đầu tư phát triển	25,0%	2.516.508.815
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	301.981.058
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế	1,81%	182.296.654



	hoạch được giao		
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2,89%	290.987.125
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá cổ phần)	53,6%	5.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	13,7%	1.374.261.606
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.696.694.675

* Diễn giải:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 10.185.730.670 đ
- Trừ chênh lệch tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách là: 119.695.412 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 còn lại là: 10.066.035.258 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		1.696.694.675
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	9.728.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối	75,6%	7.352.400.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	2.918.400.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	486.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,6%	348.000.000
	- 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 4% mệnh giá cổ phần)	37,0%	3.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	24,4%	2.375.600.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.072.294.675

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 61,3%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2024

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 10. 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 9;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



HÁCH THANH TOÀN



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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
2. Ông Hách Thanh Toàn, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
3. Bà Mai Phương, Đại diện Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của BKS năm 2023.
4. Ông Đặng Hoàng Ân, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

Bình Dương;

- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2024;

- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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. Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng mức chi trả năm 2023 là 6%

➔ Trả lời: do Công ty đang trong quá trình chuẩn bị di dời Nhà máy đồng thời với việc đầu tư thay thế một số máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu; nên cần nhu cầu tiền để thực hiện việc này; vì vậy đề nghị các cổ đông thông qua mức kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 4%

6. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.243
2	Chi phí	76.458
3	Lợi nhuận trước thuế	12.785
4	Lợi nhuận sau thuế	10.186

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
1	Doanh thu	91.600
2	Chi phí	79.440
3	Lợi nhuận trước thuế	12.160
4	Lợi nhuận sau thuế	9.728

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

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 2023

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 Báo cáo tài chính kiểm toán 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 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024



Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kế hoạch				9.728.000.000	
Tiền lương Ban điều hành				734.400.000	7,55%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	3,10%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	2,48%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	2,71%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,62%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,99%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,11%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				252.000.000	2,59%
1	Trưởng BKS	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,62%
Thù lao thư ký HĐQT				24.000.000	0,25%
1	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	0,25%
TỔNG CỘNG				1.274.400.000	13,10%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2024 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 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		322.433.069
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	10.066.035.258
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.388.468.327
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023	86,3%	8.691.773.652

	- Quỹ đầu tư phát triển	25,0%	2.516.508.815
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	301.981.058
	- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao	1,81%	182.296.654
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2,89%	290.987.125
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá cổ phần)	53,6%	5.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	13,7%	1.374.261.606
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.696.694.675

* Diễn giải:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 10.185.730.670 đ
- Trừ chênh lệch tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách là: 119.695.412 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 còn lại là: 10.066.035.258 đ

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

0,0% thẻ không tán thành

0,0% thẻ không ý kiến

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		1.696.694.675
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	9.728.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối	75,6%	7.352.400.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	2.918.400.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	486.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,6%	348.000.000
	- 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 4% mệnh giá cổ phần)	37,0%	3.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	24,4%	2.375.600.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.072.294.675

Kết quả biểu quyết: 61,3% thẻ tán thành

38,7% thẻ không tán thành

0,0% thẻ không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100,0% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Chủ tịch HĐQT CHỦ TOA ĐOÀN

HẠCH THANH TOÀN

BAN THƯ KÝ

Chanh Ngaz

Thủyb Thi Thanh Trà





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 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 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 27 tháng 4 năm 2024 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 68 cổ đông, tương ứng với 8.415.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% 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 68 cổ đông, tương ứng với 8.415.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% 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 2024 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 2024:

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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	8.415.940	0	0	Thông nhất thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
		100%	0%	0%	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
7	Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2024;	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
9	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	5.159.769 61,3%	3.256.171 38,7%		Thông nhất thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

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

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trưởng ban

Nguyễn Phương Thanh

Thành viên

Huỳnh Thị Cẩm Quyên

Thành viên

Ao Thành Dũng

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 trên 50% 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 dùng 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 trên 50% 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 bết mạc.

III. 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



HÁCH THANH TOÀN



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 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 00 phút, 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, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 102 cổ đông, tương ứng với 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2024.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 68 cổ đông, tương ứng với 8.415.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.51% 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 2024 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng.



LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

Số: 11/BC-IN

Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
NHIỆM VỤ & BIỆN PHÁP NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do chịu tác động chung của tình hình thế giới, đơn hàng xuất khẩu giảm, tiêu thụ thị trường chậm, sản xuất cầm chừng, hàng bao bì giảm mạnh, hàng tổng hợp SGK giảm 50% so với năm trước do không trúng thầu, chỉ nhận in gia công từ Công ty In Bến Tre. Một số máy in chủ lực: máy CD102-2, máy PM474 thường xuyên hư hỏng (do đã lâu năm và không được bảo dưỡng định kỳ) làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất.

- Đầu tư một số hạng mục theo kế hoạch năm: đầu tư trạm điện, cải thiện nhà xưởng, di dời MMTB mở lối đi vào khu vực sản xuất..., đầu tư phần mềm kế toán mới.

- Nội bộ nhân sự trong Ban điều hành có biến động, thay đổi Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ...; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

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 3.186,68 triệu trang in 13 x 19, đạt 87,31% kế hoạch, giảm 14,36% so với cùng kỳ năm trước;

- Chia theo nhóm hàng:

+ Nhóm bao bì: đạt 485,31 triệu trang in, đạt 97,06% kế hoạch, giảm 28,94% so với cùng kỳ năm trước.

+ Nhóm hàng tổng hợp: đạt 2.701,37 triệu trang in, đạt 85,76% kế hoạch, giảm 11,85% so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản lượng bán ra:

- Thực hiện 3.268,67 triệu trang in, đạt 89,55% kế hoạch, giảm 11,85% so cùng kỳ năm trước.

- Chia theo nhóm hàng:

+ Nhóm bao bì: đạt 497,39 triệu trang in, đạt 99,48% kế hoạch, giảm 22,28% so với cùng kỳ năm trước.

+ Nhóm hàng tổng hợp: đạt 2.771,28 triệu trang in, đạt 87,98 kế hoạch, giảm 9,67% so với cùng kỳ năm trước.

3. Doanh thu:



- Thực hiện 89,243 tỷ đồng, đạt 99.85% so với kế hoạch; giảm 8,53% so với cùng kỳ năm trước Trong đó doanh thu nhóm hàng bao bì đạt 85%, hàng tổng hợp đạt 105%.

4. Lợi nhuận: 12,785 tỷ đồng đạt 114% so với kế hoạch; trong đó: Lợi nhuận sản xuất: 7,825 tỷ đồng, thu nhập tài chính: 4,537 tỷ đồng và thu nhập khác là 0,469 tỷ đồng.

B. Các hoạt động khác:

1. Công tác tài chính kế toán:

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán AASC chấp nhận; Chính thức áp dụng phần mềm kế toán Fast.

- Thực hiện quyết toán Thuế TNCN năm 2022 và quyết toán Thuế TNDN năm 2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 (Chỉnh sửa lần 1, ngày 18/3/2023); nộp tiền thuê đất năm 2023, thuế đất phi nông nghiệp năm 2023.

- Thực hiện trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Hoàn thành bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

2. Quản trị Hành chính-Tổng hợp

- Tổng số lao động hợp đồng đến ngày 31/12/2023 là 119 lao động; trong kỳ giảm 28 lao động (thôi việc: 27, nghỉ hưu: 01), tăng mới: 18 lao động; Lập thủ tục cho lao động đủ tuổi nghỉ hưởng chế độ BHXH đúng quy định.

- Thực hiện điều chuyển nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ, điều động lao động theo theo định biên lao động tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả được phê duyệt. Ban hành văn bản chấn chỉnh Người lao động việc chấp hành Nội quy lao động Công ty về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; kiểm soát chấm công bằng máy nhận diện khuôn mặt khi ra vào Công ty.

- Ban hành đơn giá lương khoán cho tất cả các đối tượng tại Công ty và Triển khai áp dụng từ 1/8/2023.

- Tổng vệ sinh khu vực nhà xưởng, kho nguyên liệu sau khi sửa chữa; kiểm tra vận hành thử hệ thống xử lý nước thải nguy hại; hoàn tất lắp đặt trạm biến áp 1000KVA, ...; kiểm tra vận hành thử hệ thống xử lý nước thải, kết quả hệ thống không vận hành được (do thời gian dài không sử dụng);

- Công tác quản trị chất lượng:

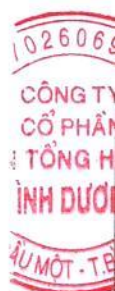
+ Chỉnh sửa và ban hành lại toàn bộ hệ thống tài liệu chất lượng; đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

+ Trong năm tiếp nhận và xử lý 89 báo cáo sản phẩm không phù hợp; nguyên nhân chủ yếu xảy ra tại khâu in; với tổng giá trị thiệt hại là: 440 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,53% doanh thu, giảm 13,4% so cùng kỳ.

3. Tình hình máy móc thiết bị:

- Trong năm thực hiện sửa chữa lớn máy CTP, máy in Proof; Di dời kết hợp bảo dưỡng MMTB; Hoàn thành bảo dưỡng máy in CD102-1, máy in PM274.

- Máy móc thiết bị nhìn chung hoạt động ổn định; tuy nhiên máy in CD102-2 chưa thể triển khai bảo dưỡng, hiện hoạt động không ổn định do hệ



thống lô nước bị hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất.

- Trang bị mới 02 thiết bị phun keo bổ sung cho máy dán tự động tại Phân xưởng Thành phẩm.

III. Nhận xét đánh giá

Doanh thu từ hoạt động SXKD đạt xấp xỉ 100%, lợi nhuận đạt 114%

1. Ưu điểm:

- Mặc dù doanh thu từ hoạt động SXKD đạt xấp xỉ 100% song lợi nhuận đạt 114% cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào hiệu quả, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 9,26% doanh thu.

- Chủ động triển khai công tác kế hoạch ngay từ đầu năm: triển khai công tác trọng tâm năm 2023, chủ động điều hành kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, đầu tư phần mềm quản trị kế toán....;

- Thực hiện khoán lương cho các đối tượng tại Công ty, gắn với kết quả kinh doanh; bước đầu tác động thái độ, trách nhiệm của người lao động.

* Nguyên nhân:

- Đổi mới phương pháp điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí; thực hiện tái cơ cấu tổ chức, khoán lương khối gián tiếp;

- Kịp thời ban hành các qui chế quản lý

2. Hạn chế:

- Biến động nhân sự trong nội bộ Ban điều hành; Báo cáo Tài chính năm 2022 đến tháng 08/2023 mới hoàn thành đã làm ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, làm giảm doanh thu nhóm hàng vé số cao;

- Trong bối cảnh khó khăn về sản xuất kinh doanh, công tác giải quyết việc làm cho người lao động gặp khó khăn, lao động trực tiếp bị giảm giờ làm, lao động gián tiếp nghỉ phép luân phiên, ...;

- Máy móc thiết bị lâu ngày không được bảo dưỡng định kỳ; chỉ sửa chữa khi gặp sự cố hư hỏng nên rất bị động; kho khăn trong công tác điều hành sản xuất; Chất lượng hàng hóa chưa đảm bảo, xảy ra nhiều lỗi không phù hợp tại PXIN.

IV. Nhiệm vụ, biện pháp năm 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.

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD:

- Sản lượng sản xuất: 2.890 triệu trang in (13 x19)

- Doanh thu: đạt 91,6 tỷ đồng

- Lợi nhuận: đạt 12,16 tỷ đồng (trong đó: lợi nhuận tài chính 3 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.

b. 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.

c. Bộ phận KHKD, Cung Ứng-Kho 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.

d. Lập kế hoạch đầu tư thay thế một số máy móc thiết bị: hệ thống máy CTP, máy bẻ 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 2023 và nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2024.

Nơi gửi:

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



ĐẶNG HOÀNG AN



PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2023	TH/KH 2023 (%)	KH 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)	GHI CHÚ
Sản xuất (triệu trang)	3.650	3.186	87%	2.886	91%	
+ Nhóm hàng Bao bì	500	485	97%	560	115%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	3.150	2.701	86%	2.326	86%	
Tiêu thụ (triệu trang)	3.650	3.269	90%	2.890	88%	
+ Nhóm hàng Bao bì	500	498	100%	560	112%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	3.150	2.255	72%	2.330	103%	
+ Gia công SGK		516	100%			
Doanh thu ((triệu đồng)	89.375	89.243	100%	94.600	106%	
+ Nhóm hàng Bao bì	36.000	30.605	85%	37.000	121%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	49.000	51.690	105%	54.600	106%	
+ Gia công SGK		1.463				
+ Giấy Vụn		479				
+ Thu nhập khác		469				
+ Lợi nhuận HĐ tài chính	4.375	4.537	104%	3.000	66%	
+ Lợi nhuận HĐ SXKD	6.875	7.825		9.160	117%	
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	11.250	12.785	114%	12.160	95%	
Thuế TNDN (20%)	2.250	2.599		2.432		
Lợi nhuận sau thuế	9.000	10.186	113%	9.728	96%	
Chia cổ tức %	7,74	6	78%	4	67%	
Chia cổ tức	6.966	5.400	78%	3.600	67%	
Lợi nhuận còn lại phân phối	1.134	3.412	301%	3.752	104%	
+ Quỹ đầu tư phát triển	540	2517	466%	2.918	116%	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	270	302	112%	486	161%	
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH		182				
+ Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	324	291	90%	348	120%	
+ Tiền lương BDH, BKS chuyên trách		120				
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.374		2.376		

Số: /BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 4 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 (Cụ thể ngày: 21/10/2023). Nguyên nhân do Báo cáo Tài chính năm 2022 hoàn thành kiểm toán ngày 28/8/2023;

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, 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, Luật Doanh nghiệp 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023;



3. 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, sắp 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	Lựa 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	22/07/2023	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 Quy chế quản lý Tài chính và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	100%
14	05/NQ-HĐQT	27/11/2023	Lựa chọn 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 2023 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

1. 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 một số sơ suất, đồng thời phần mềm quản trị bị lỗi kỹ thuật, nên đến ngày 28/8/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 mới được kiểm toán xong.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Song song với việc ổn định tình hình SXKD. HĐQT đã cùng với ban GD tiến hành tái cơ cấu tổ chức và cải tiến lại công tác quản lý, theo hướng tinh gọn. Kết quả năm 2023: doanh thu đạt 99,85% kế hoạch, lợi nhuận đạt 113,64% kế hoạch;

3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và triển khai 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	76.458	(2,13%)	(17,58%)
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.799	11.250	12.785	13,64%	166,40%
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	5.400	(22,4%)	100%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,00	7,74	6,0	/	/

- Doanh thu trong năm 2023 đạt 89,243 tỷ đồng, đạt 99,85 kế hoạch năm và giảm 8,53% cùng kỳ năm 2022; tuy nhiên chi phí năm 2023 bằng 97,87 % kế hoạch năm và giảm 17,58% cùng kỳ năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 12,785 tỷ đồng, đạt 113,64% kế hoạch năm và tăng 166,40% 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%	819.985.813	
1	Giám đốc	1	5,48%	341.032.382	
2	Phó Giám đốc	1	4,39%	241.181.850	
3	Kế toán trưởng	1	3,82%	237.771.581	
Thù lao Hội đồng quản trị		5	5,02%	230.978.107	
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,09%	67.934.737	
2	Thành viên HĐQT	4	3,93%	163.043.370	
Thù lao Ban kiểm soát		3	5,68%	336.471.529	
1	Trưởng BKS	1	3,05%	190.217.265	
2	Thành viên BKS	1	2,08%	106.625.668	10 tháng
3	Thành viên BKS không chuyên	1	0,55%	39.628.597	01 người 02 tháng 01 người 12 tháng
Thù lao Thư ký HĐQT			0,33%	20.380.421	
1	Thư ký HĐQT	1	0,33%	20.380.421	
Tổng cộng				1.407.815.870	

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), hợp đồng này đã được Đại hội đồng cổ đông 2023 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 đã 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 các 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 2023, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau: 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 2023 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 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, nhân công ... mục tiêu hướng tới là nâng cao hiệu quả trong SXKD. Các nghị quyết, công văn phức tạp 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 tiền lương, thù lao BDH, HĐQT, BKS năm 2022 đã 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 ĐỘNG NĂM 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 và được đầu tư thiết bị, nhà xưởng hiện đại, đồng bộ, dẫn đến mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Trong khi đó theo dự báo nhu cầu sản lượng bao bì năm 2024 không tăng.

Công ty chuẩn bị kế hoạch di dời nhà xưởng, đầu tư một số MMTB thay thế một số MMTB cũ nhằm đáp ứng cho kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. 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	103,90%
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	3.600	66,67%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4.00	/

3. Giải pháp thực hiện:

1. 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;
2. Chính sửa, ban hành lại một số qui chế quản trị cho phù hợp với Điều lệ và tình hình thực tế. Phân công, phân quyền đúng qui định.
3. 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.
4. Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành, kịp thời quyết liệt trong chỉ đạo trong các 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**



HÁCH THANH TOÀN

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Bà: Lê Thị Ánh Tuyết : Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Hồng Thu : Thành viên
- Bà: Nguyễn Xuân Hân : Thành viên (Miễn nhiệm ngày 21/10/2023)
- Bà: Mai Phương : Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 21/10/2023)

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Trong năm đã tiến hành 05 phiên họp, ngoài các phiên họp Ban thường xuyên trao đổi những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD và nhiệm vụ được phân công của các thành viên.

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

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tham dự các phiên họp của HĐQT, được tham gia đóng góp ý kiến một số nội dung thảo luận trong phiên họp.

- Tham gia tổ tư vấn, hỗ trợ công tác TCKT, giám sát Tổ rà soát kế toán năm 2022, tham gia phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán BCTC năm 2022.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các khoản chi; giám sát công tác tính lương, việc mua và giao nhận hàng hóa phục vụ sản xuất, kiểm kê dở dang cuối kỳ, theo dõi việc lập và xử lý sản phẩm KPH, công bố thông tin đối với Công ty niêm yết và giám sát BDH trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của HĐQT.

- Phối hợp cùng HĐQT, BDH, rà soát Điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Ngày 21/10/2023).

- Các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

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: Theo quy chế Quản lý Tài chính của Công ty.

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

Các thành viên thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm được giao, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên theo kế hoạch và nhiệm vụ được phân công trên tinh thần độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

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.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Doanh thu	Triệu đồng	89.375	89.244	99,85%
2	Chi phí	Triệu đồng	78.125	76.459	97,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.250	12.784	113,64%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.000	10.186	113,17%

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện từ HĐQT, sự nỗ lực của BĐH và người lao động, kết quả đạt được:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 99,85% kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 113,17% kế hoạch.
- Chi phí đạt 97,87% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 12.784 triệu đồng, đạt 113,64% kế, trong đó:
 - Lợi nhuận từ hoạt động sxkd: 7.825 triệu đồng.
 - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 4.537 triệu đồng
 - Lợi nhuận từ hoạt động khác: 422 triệu đồng.

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

- Trong năm có sự thay đổi lớn về các thành viên, Chủ tịch HĐQT, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT đã kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng SXKD. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương. Ban hành Quy chế quản lý tài chính. Áp dụng chào giá cạnh tranh nguyên vật liệu chính. Thường xuyên giám sát BĐH trong công tác chỉ đạo, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận đã ban hành. HĐQT tổ chức và tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường, theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên.

- BĐH triển khai thực hiện thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của HĐQT, phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra. Tuy nhiên do biến động lao động có tay nghề cao, người lao động thiếu kiểm soát trong quá trình sản xuất nên còn xảy ra sản phẩm không phù hợp...

- HĐQT, BĐH đã tích cực, sâu sát, thực hiện nhiều giải pháp để phù hợp với tình hình thực tế, đạt và vượt kế hoạch SXKD được ĐHCĐ giao.

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

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH cũng như BP nghiệp vụ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT, BĐH, các BP đã tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu để BKS thực hiện nhiệm vụ. Qua các đợt thăm tra, giám sát của BKS, những kiến nghị của BKS được HĐQT ghi nhận và triển khai thực hiện. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

- BKS có nhận được ý kiến về thu hồi quyết toán lương BĐH năm 2022 và đã có nêu ý kiến tại họp HĐQT. Tuy nhiên tiền lương do HĐQT quyết định và ĐHCĐ thông qua.

V. 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 VỐN ĐIỀU LỆ 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 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.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý thu hồi nợ quá hạn, quyết toán lương theo NQ ĐHCĐ năm 2023.

- Thông qua đấu giá, thanh lý các tài sản, phụ tùng thay thế, nguyên vật liệu không có nhu cầu sử dụng.

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác các khách hàng mới, khai thác khách hàng cũ. Kiểm soát giá nguyên, nhiên, vật liệu, sửa chữa MMTB, tiếp tục duy trì chào giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động



- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chất lượng sản phẩm; rà soát, điều động lao động các công đoạn sản xuất; đào tạo kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động. Đầu tư 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày tháng năm 2024

Số: ___/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	109.214.780.524
2	Tổng nguồn vốn	109.214.780.524
	Trong đó, vốn điều lệ	90.000.000.000
3	Doanh thu	89.243.948.029
4	Lợi nhuận trước thuế	12.784.473.077
5	Lợi nhuận sau thuế	10.185.730.670
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	930

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

Gửi kèm:

BCTC kiểm toán năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP HĐQT (lưu).





IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày... tháng... năm 2024

Số: ___/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÁCH THANH TOÀN

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 Xô 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	<ul style="list-style-type: none"> - In vé xổ số truyền thống - Giá trị giao dịch: 54.112.108.800 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng) 	Từ ngày 27/04/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 22 tháng 1 năm 2024

Số: 11/2024/TTr-BKS

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 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;
- 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 2024 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 2024 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.BKS.



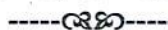
LÊ THỊ ANH TUYẾT



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 27 tháng 4. năm 2024

Số: ___/2024/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 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 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 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 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2023:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2023 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			13,17%	819.985.813	819.985.813
1	Giám đốc	1			
2	Phó Giám đốc	1			
3	Kế toán trưởng	1			
Thù lao Hội đồng quản trị			4,04%	251.358.528	251.358.528
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Thành viên HĐQT	3			
3	Thư ký HĐQT	1			
Thù lao Ban kiểm soát			5,40%	336.471.529	336.471.529
1	Trưởng BKS	1			
2	Thành viên BKS	2			
TỔNG CỘNG				1.407.815.870	1.407.815.870

- Tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách đã được trích như sau:
 - Căn cứ vào kế hoạch Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng năm 2023 với tỷ lệ /5.500.000.000 đồng, đã trích vào chi phí SXKD là: 997.133.333 đồng;
 - Theo kết quả Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng năm 2023 đã được kiểm toán đạt 6.227.350.924 đồng, tương ứng tiền lương phải trích là 1.116.828.745 đồng;
 - Chênh lệch giữa trước và sau khi có kết quả kiểm toán là 119.695.412 đồng;
- Đề nghị thực hiện trích 119.695.412 đồng còn lại từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 dự kiến

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kế hoạch				9.728.000.000	
Tiền lương Ban điều hành				734.400.000	7,55%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	3,10%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	2,48%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	2,71%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,62%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,99%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,11%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				252.000.000	2,59%
1	Trưởng BKS	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,62%
Thù lao thư ký HĐQT				24.000.000	0,25%
1	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	0,25%
TỔNG CỘNG				1.274.400.000	13,10%

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2024 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)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2024

Số: ___/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		322.433.069
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	10.066.035.258
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.388.468.327
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023	86,3%	8.691.773.652
	- Quỹ đầu tư phát triển	25,0%	2.516.508.815
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	301.981.058
	- Thương HDQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao	1,81%	182.296.654
	- Trả thù lao HDQT, Thư ký HDQT, BKS (không chuyên trách)	2,89%	290.987.125
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá cổ phần)	53,6%	5.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	13,7%	1.374.261.606
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.696.694.675

* Diễn giải:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 10.185.730.670 đ

- Trừ chênh lệch tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách là: 119.695.412 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 còn lại là: 10.066.035.258 đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		1.696.694.675
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	9.728.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối	75,6%	7.352.400.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	2.918.400.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	486.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,6%	348.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 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 4% mệnh giá cổ phần)	37,0%	3.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	24,4%	2.375.600.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.072.294.675

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

Nơi nhận:

- Như trên:

- VP HĐQT (hư).

