

Số: 26/BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
(Bản rút gọn)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN TÔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3831505 Fax: (0274) 3822941 Email: admin@intonghopbd.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *IBD*
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	07/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Hách Thanh Toàn	Chủ tịch HĐQT	21/10/2023	
2	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	TV HĐQT	21/10/2023	
3	Ông. Vũ Thế Anh	TV HĐQT	22/12/2021	

4	Bà. Trần Thu Hoài	TV HĐQT	21/10/2023	
5	Ông. Đặng Hoàng Ân	TV HĐQT kiêm Giám đốc	21/10/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số lần biểu quyết HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự
1	Ông. Hách Thanh Toàn	7/7	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	3/7	100%	Việc gia đình
3	Ông. Vũ Thế Anh	5/7	100%	Bận công tác
4	Bà. Trần Thu Hoài	7/7	100%	
5	Ông. Đặng Hoàng Ân	7/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong kỳ, 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 2024, tình hình duy trì sản xuất song song với việc đầu tư Máy bẻ tự động, máy cán màng và triển khai sửa chữa lớn 2 máy in 5 màu; kết quả năm 2024: doanh thu đạt 89% kế hoạch cả năm 2024, lợi nhuận đạt 148% kế hoạch cả năm 2024.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; không có các tiểu ban

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	08/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	07/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	08/NQ-HĐQT	06/05/2024	Chấp thuận đầu tư máy bẻ tự động	100%
4	09/NQ-HĐQT	29/05/2024	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phương Thanh – Phó Giám đốc	100%
5	10/NQ-HĐQT	29/05/2024	Tiếp nhận đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát của bà Lê Thị Hồng Thu	100%

6	11/NQ-HĐQT	17/06/2024	Thông qua kết quả rà soát và điều chỉnh đơn giá lương khoán	100%
7	12/NQ-HĐQT	30/07/2024	Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương	100%
8	13/NQ-HĐQT	31/08/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
9	14/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua mức giá chào bán TSCĐ- CCDC đã thanh lý	100%
10	15/NQ-HĐQT	17/09/2024	Chấp thuận đầu tư máy cán màng nhiệt tự động	100%
11	16/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua một số công việc về cải tạo nhà xưởng	100%
12	17/NQ-HĐQT	07/11/2024	Chấp thuận đầu tư máy in offset 6 màu	80%
13	18/NQ-HĐQT	16/11/2024	Chấp thuận vay vốn ngắn hạn bảo lãnh mở L/C đầu tư máy in offset 6 màu	80%
14	19/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua chỉ tiêu KHKD năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Trưởng ban	21/10/2023	Đại học
2	Lê Thị Hồng Thu	Thành viên	21/10/2023; 29/05/2024	Đại học
3	Mai Phương	Thành viên	21/10/2023	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	6	6/6	100%	Từ nhiệm
2	Lê Thị Hồng Thu	5	5/6	83,3%	
3	Mai Phương	6	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông

- Ngày 29/5/2024, miễn nhiệm Phó GD, từ nhiệm 01 thành viên BKS.

- HĐQT chỉ đạo sâu sát quyết liệt, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Chỉ đạo BDH tổ chức các buổi chào giá cạnh tranh: Mua nguyên vật liệu, bán phế liệu, thanh lý tài sản-công cụ dụng cụ; đầu tư máy Bê tông tự động IiJima, máy Cán màng nhiệt tự động NFY-B1080B; cải tạo Nhà xưởng-MMTB. Tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT việc miễn nhiệm Phó GD, từ nhiệm 01 thành viên BKS. Ban hành kết luận, nghị quyết, đúng chức năng. Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 thành công. Phản hồi thư nguyên GD đề nghị xem xét lại quyết toán tiền lương năm 2022.

- Giám sát BDH, cán bộ quản lý: Kiểm tra tiền lương, chính sách và thưởng các ngày Lễ-Tết cho Người lao động, công tác thu-chi, kiểm kê tài sản kết thúc năm tài chính. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận các cuộc họp của HĐQT, kiến nghị của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

- BKS thực hiện kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ và báo cáo, kiến nghị hàng tháng đến HĐQT, BDH. Tham gia góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- BDH và các Bộ phận cung cấp đầy đủ các số liệu, hồ sơ theo yêu cầu và khắc phục các kiến nghị của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia giám sát việc bán phế liệu (giấy vụn); giám sát thẩm định thực tế hiện trạng MMTB phục vụ trong công tác thẩm định giá (thanh lý tài sản); giám sát công trình cải tạo nhà xưởng và MMTB; chào giá cạnh tranh NVL.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
01	Ông Đặng Hoàng Ân	17/02/1979	Đại học Luật	01/10/2022
02	Nguyễn Phương Thanh	16/09/1978	Cao Đẳng Tin học	01/07/2023 01/06/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Thị Thanh Trà	09/12/1982	Cao Đẳng TCKT	01/07/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty (không có)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------	------------------------------------

		(nếu có)				có liên quan	có liên quan		
1	Hách Thanh Toàn			13449676	P 601- 3D, Đô Thị Resco Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	21/10 /2023			Người nội bộ
2	Trần Thu Hoài			0271850099 40	Tầng 3, tòa nhà CT4, Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	21/10 /2023			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thùy Dương		TV HDQT	270061249, ngày cấp 21/09/2007, Đồng Nai	35/3, KP3 Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	21/10 /2023			Người nội bộ
4	Vũ Thế Anh		TV HDQT	280858911, ngày cấp 06/02/2020, Bình Dương	242/1A Nguyễn Đức Thuận, Khu phố 5, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	21/10 /2023			Người nội bộ
5	Lê Thị Ánh Tuyết		Trưởng Ban kiểm soát	280620387, ngày cấp 20/9/2009, Bình Dương	Số 473 Cách Mạng Tháng 8, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương	21/10 /2023			Người nội bộ
6	Lê Thị Hồng Thu		TV Ban kiểm soát	280372976, ngày cấp 30/8/2006	Số 538 Phan Đăng Lưu, Tân An, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương	21/10 /2023	29/05/ 2024	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
7	Đặng Hoàng Ân		Giám đốc	0740790075 18	62/26, Khu 3, Đường Hồ Văn	01/10 /2022			Người nội bộ



					Cổng, Phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương				
8	Nguyễn Phương Thanh			0740780106 13	phường Tân An, TP TDM, Bình Dương	01/7/ 2023	01/06/ 2024	NQ HĐQT	Người nội bộ
9	Huỳnh Thị Thanh Trà			0601820017 69	phường Phú Hòa, TP TDM, Bình Dương	01/7/ 2023			Người nội bộ
10	Phan Thị Thanh Ngọc		Người phụ trách Quản trị Cty	0741740024 68	Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	01/05 /2024			Người nội bộ
11	Mai Phương			0371730040 67	phường Phú Thọ TP TDM, Bình Dương	21/10 /2023			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Như Hoa			12714106	Tầng 3, tòa nhà CT4, Vimeco, Cầu Giấy, Hà Nội	11/9/ 2020			Cổ đồng lớn 15,32%
13	Nguyễn Tuân Anh			0380710126 23	102/20Q Dân Thăng 2, Tân Thới Nhi, Hóc Môn, Đông Nai	4/11/ 2022	11/10/ 2024		Cổ đồng lớn 18,50%

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Trong kỳ, 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.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Thời điểm 31/12/2024)
(Phụ lục 04)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (không có)
 - Trong năm ông Hách Thanh Toàn – Chủ tịch HĐQT có thực hiện chào mua công khai số lượng giao dịch là 1.682.200 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 3.462.910 cổ phiếu chiếm tỉ lệ 38,48% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban Kiểm Soát bán 7.800 cổ phiếu trong đợt giao dịch chào mua công khai; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 0%
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – cổ đông lớn (18,5% cổ phần) đã giao dịch bán 1.665.000 cổ phiếu; ; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 0%.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HÁCH THANH TOÀN

06/06/2024