



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
Tel: (0274) 3831 505  
Fax: (0274) 3822 941

## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

**Thời gian:** 08h00, Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025.

**Địa điểm:** Khách sạn The Mira. Số 555b, Đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP TDM, Bình Dương.

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00-08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40-09h10
	– Thông qua thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025	09h10-09h35
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	09h35-09h45
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	09h45-09h55
4.	Trình bày các tờ trình:	09h55-10h20
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	
	(2). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	
	(3). Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;	
	(4). Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;	
	(5). Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2025;	
	(6). Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;	
5.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình; bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;	10h20-11h00
	<b>Nghỉ Giải lao</b>	11h00-11h20
6.	Công bố kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử.	11h20-11h30
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30-11h40
8.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11h40-11h50

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 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 dừng 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 bế 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**



**HẠCH THANH TOÀN**





IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Số: \_\_\_\_\_

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung dưới đây:

**1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

**2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, tiêu chuẩn các ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

**3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 thành viên.**

**4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**• Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.



- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử Ban kiểm soát được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**5. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông dự họp cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

- Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

IV. 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.





Số: 37 /BC-IN

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**  
**NHIỆM VỤ & BIỆN PHÁP NĂM 2025**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

- Tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn: sản lượng các nhóm hàng giảm (SGK, vé số cào), ...; Giá giấy nguyên liệu tăng 10-15%, thị trường in cạnh tranh gay gắt.
- Tổ chức sửa chữa lớn các máy in chủ lực song vẫn không đảm bảo năng lực để in nhóm hàng bao bì, ...; Đầu tư máy in proof, máy Bê tự động, máy cán màng, cải tạo hệ thống tủ điện, máy cán màng, ... nhằm từng bước nâng cao năng lực sản xuất.

**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 2.712 triệu trang in 13 x 19, đạt 94,0% kế hoạch, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước;
- Chia theo nhóm hàng:
  - + Nhóm bao bì: đạt 462 triệu trang in, đạt 82,5% kế hoạch, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
  - + Nhóm hàng tổng hợp: đạt 2.250 triệu trang in, đạt 96,7% kế hoạch, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

**2. Sản lượng bán ra:**

- Thực hiện 2.720 triệu trang in, đạt 94,1% kế hoạch, giảm 16,8% so cùng kỳ năm trước.
- Chia theo nhóm hàng:
  - + Nhóm bao bì: đạt 470 triệu trang in, đạt 83,9% kế hoạch, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
  - + Nhóm hàng tổng hợp: đạt 2.250 triệu trang in, đạt 96,6% kế hoạch, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

**3. Doanh thu:**

- Thực hiện 86,854 tỷ đồng, đạt 91,8% so với kế hoạch; giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước Trong đó doanh thu nhóm hàng bao bì đạt 78,5%, hàng tổng hợp đạt 95,5%.

**4. Lợi nhuận: đạt 21,009 tỷ đồng đạt 172,8% so với kế hoạch; trong đó: Lợi nhuận sản xuất: 15,938 tỷ đồng, thu nhập khác: 5,071 tỷ đồng.**



## **B. Các hoạt động khác:**

### **1. Công tác tài chính kế toán:**

- Triển khai định giá tài sản cố định bổ sung theo danh mục thanh lý năm 2023; Đã tổ chức bán thanh lý 28/30 tài sản công cụ theo danh mục thanh lý; hiện còn 2 tài sản chưa bán thanh lý sẽ chuyển sang năm sau.
- Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ kịp thời đúng qui định;

### **2. Quản trị Hành chính-Tổng hợp**

- Tổng số lao động hợp đồng đến ngày 31/12/2024 là 102 lao động; trong kỳ giảm 21 lao động (xin thôi việc), tăng mới: 04 lao động.
- Thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động; Tiếp đoàn kiểm tra liên ngành về công tác lao động, tiền lương, qua đó được góp ý về việc xây dựng và đăng ký lại với phòng lao động thang bảng lương, Nội qui công ty, thỏa ước lao động tập thể, ...
- Tổ chức huấn luyện và diễn tập PCCC định kỳ năm 2024 cho lực lượng PCCC công ty; huấn luyện ATLĐ vệ sinh lao động năm 2024;
- Công tác quản trị chất lượng:
  - + Trong năm tiếp nhận và xử lý 227 báo cáo sản phẩm không phù hợp; nguyên nhân chủ yếu xảy ra tại khâu in; với tổng giá trị thiệt hại là: 444 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,54% doanh thu; tuy nhiên nếu loại trừ chi phí làm lại kẽm (142 triệu) giảm 31,36% so cùng kỳ (do năm 2023 không ghi nhận chi phí làm lại kẽm là SP KPH).
  - + Tiếp nhận đánh giá ISO 9001:2015 định kỳ, kết quả có 02 điểm không phù hợp cần khắc phục để hệ thống đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn.

### **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.
- Nhằm nâng cao năng lực sản xuất nhóm hàng bao bì, trong năm công ty đã đầu tư một số MMTB: máy in proof, máy Bế tự động, máy cán màng, cải tạo hệ thống tủ điện; triển khai dự án đầu tư máy in offset 6 màu.

## **III. Nhận xét đánh giá**

**Doanh thu cả năm đạt 91,81%, lợi nhuận đạt 172,4% so kế hoạch**

### **1. Ưu điểm:**

- Mặc dù doanh thu đạt 91,8% song lợi nhuận đạt 172,8% 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 18,4% tổng doanh thu.
- Chủ động triển khai công tác kế hoạch ngay từ đầu năm: triển khai công tác trọng tâm năm 2024, chủ động điều hành kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự. Thực hiện khoán lương cho các đối tượng tại Công ty, gắn với kết quả kinh doanh; đã tác động thái độ, trách nhiệm của người lao động.

\* Nguyên nhân:

3702  
CÔ  
CỔ  
IN TÔ  
BÌNH  
DẤU MÔ



- 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:**

- Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng đều chưa đạt so kế hoạch đề ra, nguyên nhân:
  - + Một số máy in sửa chữa lớn dẫn đến các khâu sau bị thiếu việc, phải sắp xếp nghỉ phép, chờ việc;
  - + Chuyển công ty liên kết thực hiện 1 kỳ vé số theo hợp đồng, sản lượng vé cào giảm so năm trước.
  - + Hàng lỗi nhiều phải thương lượng giao hàng nhiều lần, khách hàng khiếu nại chất lượng bao bì còn lẫn lộn hàng không đạt yêu cầu, lẫn lộn chủng loại với nhau.
  - + Nguồn lực lao động thiếu nhiều khâu (khâu in, thành phẩm bao bì) do nghỉ việc. Công tác tuyển dụng kéo dài và gặp khó khăn khi người lao động bỏ ngang thủ việc.
  - + Năng suất lao động suy giảm do ảnh hưởng máy móc thiết bị cũ kỹ, hư hỏng và thời gian dừng máy nhiều.
  - + Chế độ tiền lương còn chưa thể giữ chân người lao động và tạo động lực tích cực trong sản xuất và tuyển dụng mới.
  - + Tỷ lệ giao hàng đúng tiến độ đạt thấp, dẫn đến nhiều đơn hàng phải hủy

## **IV. Nhiệm vụ, biện pháp năm 2025**

### **1. Dự báo tình hình:**

Thị trường in ấn tiếp tục gặp khó khăn do sức mua thị trường giảm; Nhiều nhà in mới thành lập, mức cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.

Triển khai các dự án đầu tư MMTB: máy in offset 6 màu; đồng thời Công ty thực hiện công tác cải tạo nhà xưởng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

### **2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD:**

- Tổng doanh thu: 99,6 tỷ đồng trong đó Doanh thu hoạt động SXKD: 97 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 14,55 tỷ đồng

### **3. Các giải pháp trọng yếu cần thực hiện:**

- 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.
- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2025.

**Nơi gửi:**

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

**GIÁM ĐỐC**



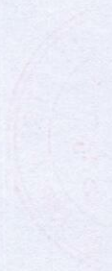
**DANG HOANG AN**







MAJALAH 226





## PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH/KH 2024 (%)	KH 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)	GHI CHÚ
<b>Sản xuất (triệu trang)</b>	<b>2.886</b>	<b>2.712</b>	<b>94%</b>	<b>2.839</b>	<b>105%</b>	
+ Nhóm hàng Bao bì	560	462	83%	719	156%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	2.326	2.250	97%	2.120	94%	
<b>Tiêu thụ (triệu trang)</b>	<b>2.890</b>	<b>2.720</b>	<b>94%</b>	<b>2.839</b>	<b>104%</b>	
+ Nhóm hàng Bao bì	560	470	84%	719	153%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	2.330	2.250	97%	2.120	94%	
<b>Doanh thu ((triệu đồng)</b>	<b>94.600</b>	<b>86.854</b>	<b>92%</b>	<b>99.600</b>	<b>114%</b>	
+ Nhóm hàng Bao bì	37.000	29.061	79%	48.000	165%	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	54.600	52.122	95%	49.000	94%	
+ Giấy Vụn, Khác		514		400		
+ Thu nhập khác		1.608				
+ Lợi nhuận HĐ tài chính	3.000	3.549	118%	2.200	62%	
+ Lợi nhuận HĐ SXKD	9.160	15.938		15.987	100%	
<b>Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)</b>	<b>12.160</b>	<b>21.009</b>	<b>173%</b>	<b>18.188</b>	<b>87%</b>	
Thuế TNDN (20%)	2.432	4.238		3.638		
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.728</b>	<b>16.771</b>	<b>172%</b>	<b>14.550</b>	<b>87%</b>	
<b>Chia cổ tức %</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>150%</b>	<b>5</b>	<b>83%</b>	
<b>Chia cổ tức</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>150%</b>	<b>4.500</b>	<b>83%</b>	
<b>Lợi nhuận còn lại phân phối</b>	<b>3.558</b>	<b>6.867</b>	<b>193%</b>	<b>6.174</b>	<b>90%</b>	
+ Quỹ đầu tư phát triển	<b>2.918</b>	<b>5.031</b>	<b>172%</b>	<b>5.092</b>	<b>101%</b>	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>292</b>	<b>839</b>	<b>287%</b>	<b>728</b>	<b>87%</b>	
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH		<b>584</b>				
+ Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	<b>348</b>	<b>413</b>	<b>119%</b>	<b>354</b>	<b>86%</b>	
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>2.570</b>	<b>4.504</b>	<b>175%</b>	<b>3.876</b>	<b>86%</b>	



**CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP  
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30 /BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 4 năm 2025

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

### **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 sở hữu 29% vốn điều lệ.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, IBD đã đối mặt với một số khó khăn lớn như sau:

- Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu và thường xuyên hư hỏng;
- Một bộ phận lực lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất;
- Hàng hóa của IBD có chất lượng không cao, không ổn định, bị trả lại nhiều, dẫn đến nguồn hàng bị thu hẹp.

Trước tình hình đó, HĐQT, BKS & BGĐ đã phối hợp, kiện toàn lại công tác quản trị nội bộ và sắp xếp lại sản xuất cho phù hợp hơn. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, kịp thời điều chỉnh bổ sung quy trình quản lý chất lượng, để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đúng thời gian quy định & chia cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết đại hội đã đề ra.

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

#### **1. 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, nhiệm vụ quyền hạn được phân công.

Phối hợp với Ban Kiểm soát, thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động kinh doanh, luôn tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

#### **2. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:**

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường, cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... nhằm đảm bảo công ty luôn hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ. Cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023
- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
- Thông qua báo cáo kết SX quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024,
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SX kinh doanh năm 2025.



Cụ thể là:

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	Thông qua NQ đại hội đồn cổ đông thường niên 2024	100%
3	08/NQ-HĐQT	06/05/2024	Chấp thuận đầu tư máy bế 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 T.Viên 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	Thông qua đề nghị chào mua công khai, Cổ phiếu 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 không còn nhu cầu sử dụng	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 mua máy in offset 6 màu	80%
14	19/ NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua các chỉ tiêu KH SXKD năm 2025	100%

### 3. Báo cáo hoạt động giám sát & chỉ đạo ban Giám đốc:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của HĐQT và Ban Giám đốc, được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc như sau:

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kế hoạch SXKD, chi phí và lợi nhuận năm 2024.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư máy móc thiết bị bao gồm: Máy bế tự động và Máy cán màng, đồng thời triển khai sửa chữa lớn 2 máy in 5 màu để đảm bảo năng lực sản xuất.
- Cải tạo nhà xưởng & Thanh lý các Tài sản không còn nhu cầu sử dụng;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024.

### 4. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:



Sau những nỗ lực phấn đấu của HĐQT, BGD, ban kiểm soát & toàn thể CBCNV, kết quả SXKD năm 2024 đạt được cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với KH 2024	So với cùng kỳ 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	89.243	94.600	86.854	91,81%	97,32%
2	Chi phí	Triệu đồng	76.459	82.440	65.845	79,87%	86,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.784	12.160	21.009	172,77%	164,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.186	9.728	16.771	172,40%	164,65%
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Triệu đồng	5.400	3.600	5.400	150,00%	100,00%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6,0	4,0	6,0	150,00%	100,00%

#### 5. Báo cáo tiền lương ban điều hành & thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Theo kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>		<b>3</b>	<b>4,27%</b>	<b>734.400.000</b>	<b>716.667.986</b>
1	Giám đốc	1		301.200.000	379.701.891
2	Phó Giám đốc	1		241.200.000	97.700.557
3	Kế toán trưởng	1		192.000.000	239.265.538
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>5</b>	<b>2,16%</b>	<b>288.000.000</b>	<b>363.061.569</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1		60.000.000	75.637.827
2	Thành viên HĐQT	2		96.000.000	136.148.088
3	Thành viên HĐQT phụ trách TC	1		108.000.000	121.020.523
4	Thư ký HĐQT	1		24.000.000	30.255.131
<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>3</b>	<b>1,74%</b>	<b>252.000.000</b>	<b>292.359.959</b>
1	Trưởng BKS	1		192.000.000	242.041.046
2	Thành viên BKS	2		60.000.000	50.318.913
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.274.400.000</b>	<b>1.372.089.514</b>

6. 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% 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.**

1. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương là thành viên Hội Đồng Quản trị: Ngày 07/1/2025 có giao dịch mua 179.021 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch là 311.891 cổ phiếu, chiếm 3.47% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết là trưởng Ban kiểm soát: ngày 11/10/2024 có giao dịch bán 7.800 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch là 0 cổ phiếu.

3. Ông Hách Thanh Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần in Tổng hợp Bình Dương, đã thực hiện chào mua công khai 1.682.200 cổ phiếu, sau khi mua đã nâng tổng số cổ phiếu, do ông và người liên quan nắm giữ lên 4.841.969 cổ phiếu, chiếm 53.8% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, một trong những các cổ đông nắm giữ trên 5% số Cổ phần của Công ty, đăng ký bán 1.665.000 cổ phiếu, trong đợt chào mua công khai của ông Hách Thanh Toàn: Từ ngày 21/08/2024 đến ngày 08/10/2024. Số lượng cổ phiếu của ông Tuấn Anh sau khi giao dịch là 0 cổ phiếu.

5. Trong năm 2024 Công ty IBD có phát sinh giao dịch, in vé số truyền thống với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, hiện đang sở hữu 29% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tổng doanh thu phát sinh trong năm 2024 là: 47.498.312.000 đồng.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ký ngày 27/04/2024. HĐQT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, với ban giám đốc như sau:

1. Sắp xếp và tái cấu trúc lại quy trình Sản xuất cho phù hợp hơn;
2. Đề xuất các phương án điều chỉnh trong khâu quản lý & điều hành. Nhằm nâng cao năng xuất lao động, tiết kiệm NVL;
3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai thác nhóm hàng bao bì và tổng hợp theo từng tháng, tập trung thúc đẩy mạnh khai thác các khách hàng truyền thống.
4. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, khai thác các thị trường mới, khách hàng mới.
5. Theo dõi và bám sát tình hình doanh thu, chi phí, công nợ và hàng tồn kho, tránh tình trạng nợ xấu, hàng tồn kho lớn & kéo dài.

#### **8. Về công tác quản lý tài chính:**

Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động SXKD và kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

HQĐT đã thảo luận, phân tích, rút kinh nghiệm & xem xét, thông qua các số liệu báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm 2024.

#### **9. Quan hệ với Ban Kiểm soát:**

Khi nhận được các báo cáo hàng tháng của ban kiểm soát, HĐQT đã phối hợp với ban giám đốc, phân tích đánh giá các kiến nghị của ban kiểm soát, từ đó rút kinh nghiệm & điều chỉnh các hoạt động SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế cụ thể:



- Kiểm soát các khoản chi và công tác tiền lương, đảm bảo minh bạch và tiết kiệm;
- Giám sát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động và hạn chế lãng phí trong sản xuất.
- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ & của HĐQT, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung và định hướng đã đề ra;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết;
- Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tránh lãng phí và phù hợp với kế hoạch phát triển.
- Kiểm soát rủi ro tài chính, công nợ phải thu, phải trả.

#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

##### 1. Dự báo tình hình:

Thị trường in ấn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước. Xuất khẩu & tiêu thụ nội địa giảm...;

Nhà nước đang thực hiện chủ trương sát nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, làm cho thị trường in vé số truyền thống lại càng thêm bất ổn và khốc liệt;

Công ty đầu tư thêm máy in offset 6 màu, đòi hỏi phải đầu tư thêm các thiết bị sau in cho đồng bộ & đội ngũ kỹ thuật vận hành máy phải chuyên nghiệp hơn;

Nhiều nhà máy in mới có vốn FDI được thành lập, với trang thiết bị hiện đại, trình độ quản lý cao, do đó áp lực khai thác thị trường của nhóm hàng bao bì ngày càng tăng;

Cải tạo Nhà xưởng, hệ thống điện, hệ thống PCCC, .. dẫn đến chi phí khấu hao tăng, từ đó làm giảm tỉ lệ lợi nhuận/Doanh thu.

##### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2025	So với T.Hiện 2024
1	Doanh thu (hoạt động SXKD)	triệu đồng	99.600	114,7%
2	Chi phí	triệu đồng	81.413	123.6%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.188	86,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.550	86,6%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	triệu đồng	4.500	83,3%/
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	/

##### 3. Giải pháp thực hiện:

- Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ngay từ đầu năm, tiếp tục đầu tư các MMTB sau in, cải tạo nhà xưởng, ... để tăng năng lực SX;
- Chỉnh sửa, ban hành một số quy chế quản trị cho phù hợp hơn với tình hình thực tế;
- Mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm đối tác, khách hàng mới; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;



- Nâng cao nguồn lực nhân lực, bằng cách tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động;
- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, tối ưu hoá định mức tiêu hao nguyên vật liệu;
- Tối ưu hoá dây chuyền sản xuất, Cải tiến quy trình Quản lý chất lượng đầu ra sản phẩm;
- Tổ chức lại bộ phận kinh doanh, mở rộng đối tượng khách hàng;
- Kiện toàn lại phân xưởng thành phẩm bao bì, chú trọng hơn công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm;
- Duy trì hợp HĐQT định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất khi cần thiết;
- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành, để kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Ban KS
- Ban điều hành;
- CBTT
- Lưu VT.





**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

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 và các cuộc họp của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát có 03 thành viên, Bà Lê Thị Hồng Thu (miễn nhiệm ngày 29/5/2024).

- Trong năm đã tổ chức 06 phiên họp:

- + Thông qua đơn xin nghỉ việc và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- + Thông qua đơn thư về Quyết toán tiền lương của Ban điều hành năm 2022;
- + Cải tạo nhà xưởng, di dời khu văn phòng và đầu tư máy móc thiết bị;
- + Giải quyết các thắc mắc của BP.HCTH theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; và một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Giám sát chặt chẽ các nghiệp vụ: Tính hợp lý, hợp lệ các khoản chi; thanh toán lương định kỳ cho Người lao động; kiểm kê cuối kỳ; quyết toán nguyên vật liệu.

- Giám sát các hoạt động: Nhận nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất; chào giá cạnh tranh nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng; theo dõi việc lập và xử lý sản phẩm KPH; giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiến nghị của Ban kiểm soát; công việc liên quan đến hạ tầng (cải tạo, di dời, xây dựng các công trình PCCC...), đảm bảo các hoạt động này được thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

- Ghi nhận các vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết của Bộ phận, Phân xưởng gửi đến Hội đồng quản trị. Các vướng mắc được Hội đồng quản trị trao đổi và chỉ đạo Ban điều hành sớm giải quyết, nhằm cải tiến quy trình, thúc đẩy năng suất...

- Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán BCTC năm 2023.

**3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

- Về tiền Lương, thù lao: Chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- 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 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề cao tính trung thực, khách quan lấy việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông là nhiệm vụ trọng tâm.

- Ban kiểm soát hoạt động với vai trò độc lập, góp phần giám sát, đánh giá tính hợp lý các khoản thu-chi và công tác quản trị Công ty một cách khách quan, giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

- Trong năm, miễn nhiệm 01 thành viên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác giám sát đôi lúc phát hiện chưa kịp thời, đề nhắc nhở, điều chỉnh thực hiện đúng nội quy, quy chế.

## III. Kết quả thực hiện giám sát của Ban kiểm soát

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quản lý, điều hành với sự chọn lọc, tập trung sản xuất kinh doanh các nguồn sản phẩm tối đa hóa lợi nhuận, đầu tư máy móc thiết bị từng công đoạn sản xuất, kết quả đạt được:

- Tổng doanh thu: Đạt 91,8% so với kế hoạch, giảm 2,7% tương đương 2,4 tỷ so với thực hiện 2023.

- Tổng chi phí: Đạt 79,9% so với kế hoạch, giảm 13,9% tương đương 10,6 tỷ so với thực hiện 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: Tăng 72,8% so với kế hoạch, tăng 64,3% tương đương 8,2 tỷ so với thực hiện 2023, trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sxkd : 15,938 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính : 3,550 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hoạt động khác : 1,521 tỷ đồng.

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2024 /KH2024	TH2024 /KH2023
1	Tổng doanh thu	89.244	94.600	86.854	91,8%	97,3%
2	Tổng chi phí	76.459	82.440	65.845	79,9%	86,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.784	12.160	21.009	172,8%	164,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.186	9.728	16.771	172,4%	164,7%

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



- Hội đồng quản trị đã sâu sát chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư máy móc thiết bị (máy Bể, Cán màng, máy In Offset 6 màu), thực hiện các dự án cải tạo nhà xưởng.

- Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận của Hội đồng quản trị, phân đầu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cán bộ quản lý khác**

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận đến Ban kiểm soát. Ban điều hành tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin tài liệu liên quan khi có yêu cầu.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận

**4. Báo cáo đánh giá về 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, 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), được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ông Hách Thanh Toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị chào mua 1.682.200 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu Ông Hách Thanh Toàn và người liên quan sau khi giao dịch 4.841.969 cổ phiếu, chiếm 53,8%.

- Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương thành viên Hội đồng quản trị, ngày 07/01/2025 có giao dịch mua 179.021 cổ phiếu, cổ phiếu sau khi giao dịch 311.891 cổ phiếu, chiếm 3,47%.

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết trưởng Ban kiểm soát, ngày 11/10/2024 giao dịch bán 7.800 cổ phiếu, cổ phiếu sau khi giao dịch là 0 cổ phiếu.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, cổ đông lớn đăng ký bán 1.665.000 cổ phiếu trong đợt chào mua công khai của ông Hách Thanh Toàn, ngày 11/10/2024 cổ phiếu sau khi giao dịch là 0 cổ phiếu.

### **VI. KIẾN NGHỊ**

- Rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy chế nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật, đồng thời đào tạo Người lao động nắm vững quy trình làm việc, đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhằm giảm thiểu rủi ro và sai sót, đảm bảo hoạt động luôn hiệu quả.





- Áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào tự động hóa quá trình sản xuất, nghiệp vụ chuyên môn. Công tác quản lý quy trình, quản lý công việc từ đó tăng tính chính xác và minh bạch.

- Công ty đầu tư máy in Offset 6 màu, cần mở rộng thị trường hàng Bao bì, tìm kiếm khách hàng mới, khai thác khách hàng cũ.

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**



*Đ. 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 20 tháng 4 năm 2025

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	120.022.734.774
2	Tổng nguồn vốn	120.022.734.774
	Trong đó, vốn điều lệ	90.000.000.000
3	Doanh thu	86.854.284.819
4	Lợi nhuận trước thuế	21.008.906.675
5	Lợi nhuận sau thuế	16.770.813.911
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.810

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

Gửi kèm:

BCTC kiểm toán năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).

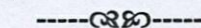






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Số: 02/2025/TTr-BKS

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, trên cơ sở tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Le Thị Anh Tuyết





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Số: 03/2025/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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 Chủ tịch 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).





### 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	- In vé xổ số truyền thống - Giá trị giao dịch: <b>47.487786.025</b> đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)	Từ ngày 20/04/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026





IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Số: 04 /2025/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025

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 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 như sau:

#### 1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2024:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2024 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			4,27%	734.400.000	716.667.986
1	Giám đốc	1			
2	Phó Giám đốc	1			
3	Kế toán trưởng	1			
Thù lao Hội đồng quản trị			2,16%	288.000.000	363.061.569
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Thành viên HĐQT	3			
3	Thư ký HĐQT	1			
Thù lao Ban kiểm soát			1,74%	252.000.000	292.359.959
1	Trưởng BKS	1			
2	Thành viên BKS	2			
TỔNG CỘNG				1.274.400.000	1.372.089.514



- Tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách đã được trích như sau:
  - Căn cứ vào kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2024 với tỷ lệ /9.728.000.000 đồng, đã trích vào chi phí SXKD là: 780.698.874 đồng;
  - Theo kết quả Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đã được kiểm toán đạt 16.770.813.911 đồng, tiền lương phải trích là 958.709.032 đồng;
  - Chênh lệch chi phí tiền lương trước và sau khi có kết quả kiểm toán là 178.010.158 đồng;
- Đề nghị thực hiện trích 178.010.158 đồng còn lại vào chi phí SXKD năm 2025..

## 2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế SXKD năm 2025 theo kế hoạch				12.474.233.401	
Tiền lương Ban điều hành				816.000.000	6,54%
1	Giám đốc	1	32.000.000	384.000.000	3,08%
2	Phó Giám đốc	1	20.000.000	240.000.000	1,92%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,54%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	2,12%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,48%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,77%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	0,87%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				276.000.000	2,21%
1	Trưởng BKS	1	18.000.000	216.000.000	1,73%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,48%
Thù lao thư ký HĐQT				30.000.000	0,24%
1	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	30.000.000	0,24%
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.386.000.000</b>	<b>11,11%</b>



- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh từ bán thành phẩm (không bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động tài chính và lợi nhuận khác bao gồm lãi tiền gửi, thanh lý TS, bán giấy vụn...)

- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo tỷ lệ % LNST thực tế của BCTC đã được kiểm toán trên LNST kế hoạch của năm 2025 (các tỷ lệ tương ứng như trên).

- Đối với các thành viên không làm việc đủ 12 tháng: Quyết toán lương theo tỷ lệ lợi nhuận thực tế của các tháng làm việc/lợi nhuận kế hoạch bình quân của số tháng làm việc. Nếu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cả năm đạt hoặc vượt kế hoạch, mà tiền lương bình quân các tháng làm việc thực tế thấp hơn tiền lương kế hoạch thì được hưởng lương theo kế hoạch và ngược lại nếu lợi nhuận từ SXKD cả năm không đạt kế hoạch thì tiền lương quyết toán sẽ tính theo tỷ lệ LNTT/LNKH.

- Về tiền lương của Giám đốc là 32 triệu đồng/tháng, trong đó lương chức danh Giám đốc là 28 triệu đồng và phụ cấp kiêm nhiệm công việc Phó Giám đốc 4 triệu đồng cho đến khi có Phó giám đốc. Quyết toán tiền lương cuối năm sẽ bao gồm tiền lương GD + phụ cấp GD tính đến thời điểm kiêm nhiệm.

### 3. Chi thêm lương 2025, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được giao:

Mức chi lợi nhuận sau thuế của hoạt động SXKD (Không bao gồm: T.Nhập Hoạt động Tài chính & T.Nhập khác). Nhưng tổng số tiền không quá 500 triệu đồng, các khoản lương tăng thêm hợp lệ được hạch toán vào chi phí SXKD của năm sau. Căn cứ vào hiệu suất làm việc của từng thành viên, HĐQT sẽ quyết định số tiền lương chi thêm này cho mỗi cá nhân

Thành phần bao gồm:

- Ban điều hành, Ban kiểm sát, HĐQT;
- Trưởng các bộ phận: Hành Chính, Kinh doanh, Chế bản, Vé số truyền thống, xưởng In, Thành phẩm & Cung ứng.

Điều kiện: Những người lao động còn làm ở công ty đến hết tháng 12 năm 2025.

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 20 tháng 4 năm 2025

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025  
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 2 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau để đại hội biểu quyết chọn 1 phương án:

### Phương án 1:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	16,770,813,911
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024	77.4%	12,986,761,020
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.0%	5,031,244,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	838,540,696
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch. Số được trích vào LNST (1*)	3.5%	583,595,842
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.5%	413,380,482
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,8% mệnh giá cổ phần)	36.5%	6,120,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	22.6%	3,784,052,891

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100%	14,550,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối	76.5%	11,124,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.0%	5,092,500,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	727,500,000



	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.4%	354,000,000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,5% mệnh giá cổ phần)		4,950,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	23.5%	3,426,000,000

**Phương án 2:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	16,770,813,911
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024	73.1%	12,266,761,020
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.0%	5,031,244,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	838,540,696
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch. Số được trích vào LNST (1*)	3.5%	583,595,842
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.5%	413,380,482
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,0% mệnh giá cổ phần)	32.2%	5,400,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	26.9%	4,504,052,891

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100%	14,550,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối	73.4%	10,674,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.0%	5,092,500,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	727,500,000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.4%	354,000,000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,0% mệnh giá cổ phần)		4,500,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	26.6%	3,876,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn phương án./.

**Nơi nhân:**

- 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 20 tháng 4 năm 2025

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- 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 ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Hồng Thu và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024;

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2025 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với Bà Lê Thị Hồng Thu
2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ







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 20 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Khách sạn The Mira. Số 555b, Đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP TDM, Bình Dương, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên - Trưởng ban
2. Ông Hách Thanh Sơn - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2025 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 87 cổ đông, tương ứng với 8.282.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,02% 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 87 cổ đông, tương ứng với 8.282.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,02% 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 2025 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 2025:

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 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%
5	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%
6	Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Bình Dương;	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%
7	Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2025;	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%
8.1	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 – Phương án 1	3.201.532 cp	5.080.569 cp	0 cp	38,66%
8.2	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 – Phương án 1	5.080.569 cp	3.201.532 cp	0 cp	61,34%
9	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	8.282.101 cp	0 cp	0 cp	100,00%

## II. Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

**1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 87 người, đại diện cho 8.282.101 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 92,02% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

➤ Đối với bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 82 phiếu (bao gồm các phiếu của các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội).
- Tổng số phiếu thu vào: 71 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 70 phiếu, chiếm 98,59% tổng số phiếu thu vào.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 01 phiếu, chiếm 1,41%. tổng số phiếu thu vào.

**2. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 1 người**

- + Bà Phan Thị Thanh Ngọc

**3. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Bầu thành viên Ban kiểm soát



Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Phan Thị Thanh Ngọc	8.080.309	97,56%

4. Căn cứ theo Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát CTCP In Tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028:

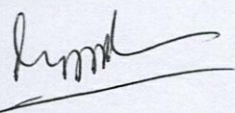
+ Bà Phan Thị Thanh Ngọc

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2025.

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

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



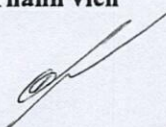
**Huỳnh Thị Cẩm Quyên**

**Thành viên**



**Hách Thanh Sơn**

**Thành viên**



**Áo Thành Dũng**







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 20 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 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 30 phút, tại Hội trường The Mira, Số 555b, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

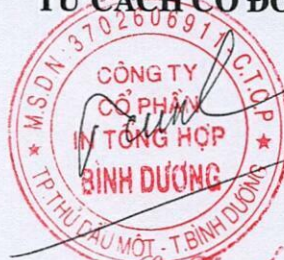
Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 115 cổ đông, tương ứng với 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2025.

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 87 cổ đông, tương ứng với 8.282.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,02% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ 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 2025 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Lê Thị Anh Tuyết