

CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP
BÌNH DƯƠNG

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

Số: 36 /BC-HĐQT

Phú Lợi, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú lợi, TP Hồ Chí Minh
- 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	25/2025/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, TV HĐQT 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, kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của 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	8/8	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	4/8	50%	Việc gia đình
3	Ông. Vũ Thế Anh	8/8	100%	
4	Bà. Trần Thu Hoài	8/8	100%	
5	Ông. Đặng Hoàng Ân	8/8	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:

- Phối hợp quản lý và thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025, đề ra các phương án sản xuất để tối ưu năng lực sản xuất sau đầu tư thiết bị bao gồm: Máy in Offset 6 màu và Máy dán tự động. Sắp xếp và điều chỉnh lại vị trí các phòng ban và bộ máy nhân sự tại công ty nhằm nâng cao đồng bộ chất lượng sản xuất chung, giảm thiểu thất thoát trong quá trình quản lý. Kết quả năm 2025 (số liệu tạm tính do chưa công bố chính thức Báo cáo tài chính năm & quyết toán chi thường cuối năm): Doanh thu đạt **83,7%** kế hoạch cả năm 2025, lợi nhuận đạt **61,1%** cả năm 2025.

- Hoàn thiện cải tạo và đưa vào sử dụng chính thức Nhà xưởng PXBB mới và hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn an toàn lao động.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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	20/NQ-HĐQT	05/02/2025	Thông qua việc xử lý kết quả kiểm kê năm 2024	100%
2	21/NQ-HĐQT	28/02/2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	22/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024	100%
4	23/NQ-HĐQT	10/04/2025	Miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT đối với Bà Phan Thị Thanh Ngọc	80%

5	24/NQ-HĐQT	10/04/2025	Bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT đối với Ông Hách Thanh Sơn	80%
6	26/NQ-HĐQT	05/05/2025	Chấp thuận đầu tư máy dán tự động	100%
7	27/NQ-HĐQT	03/06/2025	Thông qua mức giá chào bán TSCĐ, CCDC đã thanh lý	100%
8	28/NQ-HĐQT	24/06/2025	Chấp thuận phương án thay đổi phòng ban, Phân xưởng	100%
9	29/NQ-HĐQT	17/07/2025	Miễn nhiệm bà Phan Thị Bích Ngọc thành viên BKS từ ngày 01/08/2025	100%
10	30/NQ-HĐQT	20/11/2025	Thông nhất lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025	80%

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	Phan Thị Thanh Ngọc	Thành viên	20/04/2025 31/07/2025	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	9	9/9	100%	Từ nhiệm
2	Phan Thị Thanh Ngọc	1	1/1	100%	
3	Mai Phương	9	9/9	100%	

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban ĐH và cổ đông

- Ngày 10/4/2025 miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Ngọc phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT và ngày 20/04/2025; bầu bổ sung vào thành viên BKS.

- Ngày 10/4/2025 bổ nhiệm Ông Hách Thanh Sơn phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 thành công. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. HĐQT quyết định đầu tư máy in 06 màu, máy dán hộp tự động, cải tạo Phân xưởng - Kho nguyên vật liệu & văn phòng làm việc, xây dựng hệ thống PCCC, thanh lý MMTB-NVL tồn kho. Chỉ đạo việc chào giá nguyên vật liệu. Lãnh đạo trong công tác xây dựng phương án điều chuyển lao động, sáp nhập bộ phận, tái thiết lập phân xưởng nhằm đảm bảo tính liên mạch, hiệu quả hoạt động của Công ty. Tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT các nội dung theo Tờ trình Giám đốc.

16069
ÔNG T
PH
ÔNG
H DU
7 - TP.

- Kiểm tra việc thu-chi tài chính, tiền lương Người lao động. Thực hiện đầu tư MMTB, điều phối lao động và khai thác vận hành hiệu quả, đúng định hướng của HĐQT. Giám sát mở chào giá giấy Duplex-Couches, nguyên nhiên vật liệu nhập kho, đơn đốc giao sản phẩm tồn kho, 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

- Tham dự đầy đủ và góp ý kiến một số nội dung trong cuộc họp HĐQT.

- Công tác kiểm tra, giám sát được báo cáo đến HĐQT, BDH. Các kiến nghị được xem xét, kịp thời chỉ đạo.

- Phối hợp với BDH, Bộ phận, Phân xưởng. Ghi nhận ý kiến đánh giá chất lượng nguyên vật liệu đầu vào (mực in, màng nhiệt) độ bám dính tốt, giá thành hợp lý. Rà soát báo cáo tài chính quý. Hỗ trợ tính chi phí phát sinh sản phẩm không phù hợp, sản phẩm thừa trong qua trình sản xuất. BKS chủ động phối hợp và nhận được đầy đủ các số liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS: Công tác giám sát bán phế liệu (giấy vụn), thẩm định giá-mở chào giá thanh lý tài sản-công cụ dụng cụ-giấy.

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

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 (nếu có)	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 có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Hách Thanh Toàn			13449676	CHCC số 2803, CT4-Vimeco,	21/10/2023			Người nội bộ

					phường Yên Hòa, Hà Nội				
2	Trần Thu Hoài			027185009940	Tầng 3, tòa nhà CT4, Vimeco, Yên Hòa, Hà Nội	21/10/2023			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thủy Dương		TV HĐQT	270061249, ngày cấp 21/09/2007, Đồng Nai	35/3, KP3 Trung Dũng, Đồng Nai	21/10/2023			Người nội bộ
4	Vũ Thế Anh		TV HĐQT	280858911, ngày cấp 06/02/2020, Bình Dương	242/1A Nguyễn Đức Thuận, Khu phố Hiệp Thành 5, P. Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh	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 Lợi, Tp. Hồ Chí Minh.	21/10/2023			Người nội bộ
6	Đặng Hoàng Ân		Giám đốc	074079007518	62/26, Khu 3, Đường Hồ Văn Công, Phường Chánh Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh	01/10/2022			Người nội bộ
7	Huỳnh Thị Thanh Trà		Kế toán trưởng	060182001769	phường Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh	01/7/2023			Người nội bộ
8	Mai Phương		TV Ban kiểm soát	037173004067	Phường Thủ Dầu Một, Tp. Hồ Chí Minh	21/10/2023			Người nội bộ
9	Phan Thị Thanh Ngọc		TV Ban kiểm soát	074174002468	Thủ Dầu Một, Tp. Hồ chí Minh	20/04/2025	01/08/2025		Người nội bộ
10	Hách Thanh Sơn		Người PT quản trị Công ty	02009700001	Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh	10/04/2025			Người nội bộ
11	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương			3700149547	Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh	01/12/2018			Cổ đông lớn 29,00%



12	Nguyễn Thị Như Hoa			12714106	Tầng 3, tòa nhà CT4, Vimeco, Yên Hòa, Hà Nội	11/9/2020			Cổ đông lớn 15,32%
----	--------------------	--	--	----------	--	-----------	--	--	--------------------

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 năm 2025, 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 sở hữu 29% tổng số cổ phần của Công ty CP In Tổng hợp Bình Dương); *Giá trị giao dịch 47.487.786.025 VND bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng theo Nghị Quyết số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025.*

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 có**

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

5. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Thành viên Hội đồng quản trị mua 179.021 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 311.891 cổ phiếu (tỷ lệ 3,47%)

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)



HẠCH THANH TOÀN