

Số: /BC-HĐQT

Phụ Lợi, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025**

Kính thưa:

- Các quý vị đại biểu
- Các quý cổ đông

Thay mặt HĐQT tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các quý cổ đông lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Hội đồng quản trị Công ty CP In tổng hợp Bình Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

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 2025, IBD đã đối mặt với một số khó khăn lớn như sau:

- 1.1 Quá trình thay đổi mô hình sản xuất & vận hành máy mới vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong 06 tháng đầu năm.
- 1.2 Một bộ phận lực lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu năng lực sản xuất;
- 1.3 Chất lượng hàng hóa có cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa ổn định, dẫn đến phát sinh chi phí sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kinh doanh.
- 1.4 Chưa tận dụng được tối đa năng suất sản xuất của máy móc thiết bị, các thiết bị máy móc cũ hư hỏng nhiều.

Trước tình hình đó, HĐQT, BKS & BGĐ đã phối hợp, kiện toàn lại công tác quản trị nội bộ và bố trí phòng ban và kế hoạch sản xuất nội bộ. 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 2026, đúng thời gian quy định & chia cổ tức năm 2025 theo đúng Nghị quyết đại hội đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

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 2025:

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:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;

2.2. Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2025:

2.3. Thông qua báo cáo kết SX quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025,

2.4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SX kinh doanh năm 2026.

Cụ thể là:

| 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 | Bỏ 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 | Thống nhất lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025 | 80% |

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 2025 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc như sau:

- 3.1. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ kế hoạch SXKD, chi phí và lợi nhuận năm 2025.
- 3.2. Đẩy mạnh công tác đầu tư máy móc thiết bị bao gồm: Máy in Offset 6 màu, máy dán tự động; Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng các máy In 05 màu, Máy ép UV,...
- 3.3. Cải tạo nhà xưởng & Thanh lý các Tài sản không còn nhu cầu sử dụng;
- 3.4. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Sau những nỗ lực phấn đấu của HĐQT, BGĐ, ban kiểm soát & toàn thể CBCNV, kết quả SXKD năm 2025 đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Tỷ lệ Thực hiện/K.Hoạch |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Doanh thu | 99.600 | 83.378 | 83,7% |
| 2 | Chi phí | 81.413 | 72,679 | 89,3% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 18.188 | 10.699 | 58,8% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 14.550 | 8.509 | 58,5% |
| 5 | Lợi nhuận chia cổ tức | 4.500 | 4.500 | 100% |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5,0 | 5,0 | 100% |

5. Báo cáo tiền lương ban điều hành & thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Khoản mục | Kế hoạch 2025 | Quyết toán | Đã chi |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | <u>Lợi nhuận sau thuế</u> | - | <u>90,00%</u> | <u>90,00%</u> |
| I | Hội đồng quản trị | 286.500.000 | 257.850.000 | 243.525.000 |
| 1 | Thù lao HĐQT | 264.000.000 | 237.600.000 | 224.400.000 |
| 2 | Thù lao thư ký HĐQT | 30.000.000 | 27.000.000 | 25.500.000 |
| II | Ban kiểm soát | 256.000.000 | 230.400.000 | 217.600.000 |
| 1 | Thù lao | 40.000.000 | 36.000.000 | 34.000.000 |
| 2 | Tiền lương | 216.000.000 | 194.400.000 | 183.600.000 |
| III | Ban điều hành | 576.000.000 | 518.400.000 | 489.600.000 |
| 1 | Tiền lương | 576.000.000 | 518.400.000 | 489.600.000 |
| | Tổng Tiền lương | 792.000.000 | 712.800.000 | 673.200.000 |
| | Tổng Thù lao | 334.000.000 | 300.600.000 | 283.900.000 |
| IV | Tổng | 1.126.000.000 | 1.013.400.000 | 957.100.000 |

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.

6.1. Trong năm 2025 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 2025 là: 45,255,564,000 đồng.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ký ngày 20/05/2025. HĐQT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, với ban giám đốc như sau:

- 7.1. Sắp xếp và tái cấu trúc lại bộ máy nhân sự tại Công ty; phân chia lại phân xưởng sản xuất thành: Phân xưởng Bao bì & Phân xưởng Vé số.
- 7.2. Đề xuất các phương án điều chỉnh trong khâu quản lý & điều hành. Nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm NVL;
- 7.3. 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.
- 7.4. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, khai thác các thị trường mới, khách hàng mới.
- 7.5. 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.

HĐQT 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 2025.

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:

- 9.1. Kiểm soát các khoản chi và công tác tiền lương, đảm bảo minh bạch và tiết kiệm;
- 9.2. 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.
- 9.3. 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;

- 9.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết;
- 9.5. 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.
- 9.6. Kiểm soát rủi ro tài chính, công nợ phải thu, phải trả.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Dự báo tình hình:

- 1.1. Thị trường in ấn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước. Đặc biệt, chi phí NVL giấy & vận chuyển tăng mạnh, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu thế giới.
- 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật của các mặt hàng chủ chốt tăng cao, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đầu tư đồng bộ các thiết bị sau in, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật vận hành;
- 1.3. 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 và giá cạnh tranh của nhóm hàng Bao bì vô cùng lớn.
- 1.4. Sức mua của các Khách hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các nhóm hàng xuất khẩu.
- 1.5. Mức khấu hao đối với các khoản đầu tư thiết bị, cải tạo nhà xưởng, hệ thống PCCC, điện,.. tăng cao, từ đó làm giảm tỷ lệ lợi nhuận trên Doanh thu/ Lợi nhuận.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch Năm 2026 | So với T.Hiện 2025 |
|-----|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | triệu đồng | 92,500 | 111% |
| 2 | Chi phí | triệu đồng | 82,000 | 113% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 10,500 | 98% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 8,400 | 98% |
| 5 | Chia cổ tức cho cổ đông | triệu đồng | 5,400 | 120% |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 6% | 120% |

3. Giải pháp thực hiện:

- 3.1. Triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ngay từ đầu năm, tiếp tục đầu tư các MMTB sau in, cải tạo nhà xưởng, ... để tăng năng lực SX;
- 3.2. Chính sửa, ban hành một số quy chế quản trị cho phù hợp hơn với tình hình thực tế;

3.3. 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;

3.4. Nâng cao nguồn lực nhân lực, bằng cách tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động;

3.5. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, tối ưu hoá định mức tiêu hao nguyên vật liệu;

3.6. Tối ưu hoá dây chuyền sản xuất, Cải tiến quy trình Quản lý chất lượng đầu ra sản phẩm;

3.7. Tối ưu hóa công suất máy móc, tăng tỷ lệ khai thác thiết bị nhằm giảm chi phí trên đơn vị sản phẩm. Xây dựng quy trình vận hành, bảo trì thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài;

3.8. Chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu giấy ở mức hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro biến động giá.

3.9. Duy trì họp HĐQT định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất khi cần thiết;

3.10. 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./.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông đã đồng hành, tin tưởng và ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Xin kính chúc các quý vị sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**