

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP IN SỐ 4

Số: 01/IN4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

- Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 3.8291312 Fax: 3.8297577

- Email : ctcpin4@gmail.com

- Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phan Chí Trung	Chủ tịch	9	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Do	P. Chủ tịch	9	100%	
3	Ông Phạm Trần Thọ	Thành viên	9	100%	
4	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên	9	100%	
5	Ông Trần Văn Nhanh	Thành viên	9	100%	
6	Bà Lê Thị Đan Phương	TB Kiểm soát	9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

a) Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị mở rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

- Xem xét và thông qua đơn giá tiền lương năm 2013 làm cơ sở để Ban quản lý điều hành có điều kiện chi trả lương cho người lao động đồng thời bảo đảm được thu nhập của doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao cho Hội đồng quản trị.
- Phối hợp cùng làm việc với Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt trong suốt quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2013.
- Thống nhất chủ trương xây dựng mới Phân xưởng Phan Đăng Lưu với kết cấu 1 trệt một lầu bằng hình thức đấu thầu từ khâu thiết kế đến thi công nhằm tìm được các đối tác có đầy đủ năng lực và mức giá tiết kiệm nhất.
- Thông qua đấu thầu, xét và chọn đơn vị ký kết Hợp đồng kinh tế với các yêu cầu:
 - + Tư vấn, xác lập hồ sơ và thực hiện toàn bộ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm theo phương thức nộp tiền thuê đất hàng năm tại khu đất : 59/6 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận.
 - + Xin cấp giấy phép xây dựng.
 - +Cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình.
- Đồng ý chủ trương bán 13 máy in typa đặt tay 65 x 50 (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng).
- Đồng ý chủ trương đầu tư máy móc thiết bị in để nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm, cụ thể như sau: bằng hình thức đấu thầu sẽ trang bị 1 máy gấp sách, 1 máy vô bì keo, 1 máy cắt sách 3 mặt
- Đồng ý chủ trương đầu tư máy in kỹ thuật số để chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và in số bù cho khâu vé số.
 - ❖ Nước sản xuất: Nhật Bản,
 - ❖ Tình trạng: mới 100%

b) Đánh giá việc thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh 2013, từ đó dự kiến mức chi cổ tức cho các cổ đông như sau:

- ❖ Chi cổ tức đợt 1 trên cơ sở báo cáo 6 tháng đầu năm là 10%/giá trị cổ phần (đã chi tháng 8/2013)
- ❖ Cổ tức cả năm dự kiến là 24% sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt (đợt 2 còn chi là: 14% = 24% - 10%)

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01-IN4-HĐQT	09/01/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
2	Nghị Quyết số 02-IN4-HĐQT	22/3/2013	Thẩm định kết quả kiểm toán do công ty Sao Việt, báo cáo mở thầu mua máy móc thiết bị và chia cổ tức năm 2012.
3	Nghị Quyết số 03-IN4-HĐQT	24/4/2013	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
4	Nghị Quyết số 04-IN4-HĐQT	25/06/2013	Thông qua đầu tư máy in kỹ thuật số, xây dựng PX Phan Đăng Lưu và chủ trương trong việc ký hợp đồng sản xuất lịch 2014
5	Nghị Quyết số 05-IN4-HĐQT	12/8/2013	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, dự kiến mức tạm ứng cổ tức đợt 1 và chiến lược sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
6	Nghị Quyết số 06-IN4-HĐQT	31/10/2014	Thanh lý máy in cũ không sử dụng, thẩm định đầu tư kỹ thuật số và tiến độ thực hiện, chủ trương Tham gia đấu thầu sách giáo khoa năm 2014
7	Nghị Quyết số 07-IN4-HĐQT	20/12/2013	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối quỹ thưởng chia cho CBCNV

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán \

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn		Tổ chức	4106000014	03/12/2003		88 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. HCM	612.000	51%	
2	Phan Chí Trung		Chủ tịch HĐQT, P. Giám đốc	020113247	17/12/2008	TP. HCM	10 Lô B7, Cư Xá 30/4, Q Bình Thạnh, TP. HCM	9.800	0,82%	
3	Nguyễn Văn Do		P. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	022647286	25/06/2002	TP. HCM	44CO Cư xá 30/4, Q Bình Thạnh, TP.HCM	5.200	0,43%	
4	Phạm Trần Thọ		Thành viên HĐQT, P. Giám đốc	022023347	11/11/1998	TP. HCM	10/8/2 Nghĩa Phát, Q Tân Bình, TP. HCM	2.100	0,18%	
5	Trần Thị Hạnh		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	021555637	17/03/2005	TP. HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, Q Tân Phú, TP. HCM	9.200	0,77%	
	Trần Thị Tuyết Mai							10.600	0,88%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Ái Liên							10.350	0,86%	
6	Trần Văn Nhanh		Thành viên HĐQT	022359601	08/10/2002	TP. HCM	63/6/2 Trần Quốc Tuấn, Gò Vấp, TP. HCM	4.550	0,38%	
7	Lê Thị Đan Phương		Trưởng ban Kiểm soát	020705150	08/05/1999	TP. HCM	181/7/20E Phan Đăng Lưu, Q Phú Nhuận, TP. HCM	8.750	0,73%	
8	Nguyễn Hữu Tài		Thành viên Ban kiểm soát	290060851	04/03/2006	Tây Ninh	Khu phố 2, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh	1.970	0,16%	
9	Trần Thành Quân Triết		Người được ủy quyền công bố thông tin	021793811	31/03/2004	TP. HCM	78 Ngô Chí Quốc, Q Thủ Đức, TP. HCM	2.550	0,21%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Chủ tịch HĐQT

Phan Chí Trung