

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2013

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**



#### **I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:**

- Địa điểm : Phòng họp khách sạn Continental  
Số 132 – 134 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 11g00 ngày 27/04/2013

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

##### **1/ Quan khách :**

- Ông Nguyễn Vũ Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Tổng Cty VHSG.
- Ông Vũ Trục Phúc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn
- Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty Văn Hóa SG

##### **2/ Cổ đông :**

- Tổng số cổ đông đã đăng ký tham dự : 99 người, đại diện cho 212 cổ đông, tương ứng 1.160.850 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự : 101 người, tương ứng 1.162.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% vốn điều lệ của Công ty.

#### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

- 1/ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Biên bản đính kèm).
- 2/ Hội đồng quản trị đề cử danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn bao gồm các ông, bà có tên sau đây :

**a. Chủ tọa đoàn :**

- Ông Nguyễn Văn Do
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Hữu Tài
- Ông Phan Chí Trung

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.162.950 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**b. Thư ký đoàn :**

- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Kiều

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.162.950 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ - Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2012(đã được Kiểm toán)và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2012 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.

4/ Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.

**a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2012**

+ Sản lượng trang in	:	5.760.963.000 trang.
+ Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	45.538.545.471 đồng.
+ Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	4.951.186.007 đồng.
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3.998.904.365 đồng.
+Các khoản nợ ngân sách	:	3.681.316.456 đồng.
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.332 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.162.950 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**b)** Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt bao gồm :

+ Báo cáo kiểm toán số 218/BCKT-2012

+ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012 (Đính kèm báo cáo).

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 (Đính kèm báo cáo).

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.162.950 phiếu tương đương 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**c)** Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2012.

- Tổng thu nhập được phân phối : 7.429.241.650 đồng.

- Thuế TNDN phải nộp : 952.281.642 đồng.

- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ theo Biên bản của Cục thuế TP

- Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính : 370.000.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 740.000.000 đồng.

- Lợi tức chia cổ đông

- Tỷ lệ cổ tức : 24%/giá trị cổ phần.

- Số tiền : 2.880.000.000 đồng.

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 2.407.892.608 đồng.

**5/ Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2013 :**

- Sản lượng trang in : 5.500.000.000 trang.

- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 29.000.000.000 đồng.

- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 46.000.000.000 đồng.

- Tổng thu nhập trong kỳ : 5.000.000.000 đồng.

- Tổng thu nhập sau thuế : 3.750.000.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 700.000.000 đồng.

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính : 350.000.000 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách : 3.700.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/giá trị cổ phần.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.162.950 phiếu tương đương 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 6/ Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

1. Tại sao công ty có mua thêm máy móc thiết bị mới mà chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2013 không đề ra cao hơn ?

Hội đồng quản trị trả lời: Mục đích mua thêm máy móc mới là nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, trong năm vừa qua đơn vị đã thông qua hình thức đấu thầu để bán bớt 03 máy in offset đặt tay khổ (65 x 100)cm và đồng thời trang bị thêm 01 máy in offset tự động khổ (72 x 102)cm. Vì thế chúng ta không có chủ trương tăng cao sản lượng sản xuất trong kỳ kế hoạch năm sau.

2. Tại sao khi đầu tư máy móc thiết bị công ty không mua máy móc thiết bị hiện đại hơn để tiếp cận công nghệ mới ?

Hội Đồng quản trị trả lời: Máy in mà chúng ta trang bị trong năm là máy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá trị >80%. Sở dĩ có chủ trương này là do:

\* Máy mới mua hoàn toàn phù hợp với tính chất kỹ thuật cũng như chất lượng của các sản phẩm mà công ty đang tiến hành sản xuất theo yêu cầu của các khách hàng.

\* Chi phí đầu tư vừa phải, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm nhưng quan trọng nhất là công tác đầu tư phải mang lại hiệu quả kinh tế thể hiện qua mức thu nhập của người lao động cũng như cổ tức cho các cổ đông vẫn duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung.

3. Công ty cần nhanh chóng đầu tư vào việc in kỹ thuật số để theo kịp thị trường

Hội Đồng quản trị trả lời: Trong năm 2013, bằng phương pháp tổ chức giới thiệu và tiến hành đấu thầu công khai, doanh nghiệp sẽ chọn lựa và đầu tư

máy móc thiết bị cũng như lực lượng lao động cho ngành in kỹ thuật số. Việc đầu tư này cũng sẽ được tiến hành một cách hết sức thận trọng với phương châm: Hiệu quả kinh tế được đặt lên hàng đầu.

**6/ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn:**

- Cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ Phần In số 4 đã làm việc tích cực, mang lại cổ tức cho toàn thể các cổ đông trước tình hình kinh tế có nhiều khó khăn.
- Cảm ơn những cổ đông chiến lược lớn như: Công ty XSKT Đồng Nai, Công ty XSKT Tây Ninh,... đã ủng hộ, động viên, khích lệ trong sự phát triển của công ty CP In Số 4.
- Hết sức hoan nghênh và đồng ý với chủ trương đầu tư mua sắm máy móc thiết bị trong năm của công ty là: phù hợp với nhu cầu sản xuất và hiệu quả kinh tế cao.
- Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần đầu tư xác định cho được thế mạnh cũng như ưu điểm riêng có của doanh nghiệp nhằm duy trì được hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh như hiện nay.
- Công ty nên tạo lợi thế cạnh tranh để thu hút được khách hàng, tăng niềm tin của khách hàng.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ Phần In Số 4 tiếp thu ý kiến :

Ông Nguyễn Văn Do, đại diện Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP In số 4 cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của quý vị cổ đông, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn và hứa sẽ đưa các ý kiến này vào chiến lược phát triển của công ty.

**8/ Chủ tọa đoàn đọc bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

- + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.162.950 phiếu tương đương 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ chương trình Đại hội đã thực hiện một cách tốt đẹp.

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội vào lúc 10 giờ 50 ngày 27 tháng 04 năm 2013.

**TM. Chủ tọa đoàn  
NGUYỄN VĂN DO  
(Đã ký)**

Thư ký Đoàn

**NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU  
(Đã ký)**

**NGUYỄN THANH BÌNH  
(Đã ký)**