

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 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

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 2012:

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 Lê Văn Tròn	Chủ tịch	5	100%	Từ 01/01/2012 đến 31/05/2012, sau đó đủ tuổi nghỉ hưu
2	Ông Phan Chí Trung	Chủ tịch	9	100%	Đương nhiệm
3	Ông Nguyễn Văn Do	P. Chủ tịch	9	100%	
4	Ông Phạm Trần Thọ	Thành viên	9	100%	
5	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên	9	100%	
6	Ông Trần Văn Nhanh	Thành viên	9	100%	
7	Bà Lê Thị Đan Phương	TB Kiểm soát	9	100%	

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

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 2012 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 quý, năm 2012.
- 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.
- Bỏ thầu và chấm thầu các doanh nghiệp có hồ sơ chào thầu thiết kế thi công công trình Phan Đăng Lưu bao gồm các nội dung: xác lập quyền sử dụng đất với thời gian 50 năm, giấy phép xây dựng công trình và hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
- Đồng ý chủ trương bán 05 máy in offset đặt tay 65 x 100 (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 in offset tự động với các thông số sau:
 - ❖ Số màu in: 4 đến 5 màu
 - ❖ Quy cách: (72 x 102)cm
 - ❖ Năm sản xuất: Từ 1992 trở về sau
 - ❖ Nước sản xuất: Nhật Bản, Đức
 - ❖ Tình trạng: còn trên 80%
- Tiến hành mở thầu và xét thầu đối các doanh nghiệp có hồ sơ chào bán máy trên. Với kết quả: Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà nhận cung cấp máy in nói trên cho doanh nghiệp với giá 3 tỷ 45 triệu (rẻ hơn giá chào hàng trong hồ sơ thầu 320 triệu).

- Đánh giá việc thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh 2012, 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 9%/giá trị cổ phần (đã chi tháng 10/2012)

- ❖ Cổ tức cả năm dự kiến là 24% sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt (đợt 2 còn chi là: 15% = 24% - 9%)

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: (Báo cáo năm 2012)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01-IN4-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	12/05/2012	Thông quá Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
3	Nghị quyết Hội đồng quản trị về mức chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012	18/09/2012	Thông qua mức chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 9%/giá trị cổ phần.

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 (Báo cáo năm 2012)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Văn Tròn		Chủ tịch HĐQT					01/05/2005	12/05/2012	Nghỉ hưu
2	Phan Chí Trung		Chủ tịch HĐQT					12/05/2012		

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					612.000	51%	

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
2	Phan Chí Trung		Chủ tịch HĐQT					9.800	0,82%	
3	Nguyễn Văn Do		P. Chủ tịch HĐQT					5.200	0,43%	
4	Phạm Trần Thọ		Thành viên HĐQT					2.100	0,18%	
5	Trần Thị Hạnh		Thành viên HĐQT					9.200	0,77%	
6	Trần Thị Tuyết Mai							10.600	0,88%	
7	Trần Thị Ái Liên							10.350	0,86%	
8	Trần Văn Nhanh		Thành viên HĐQT					4.550	0,38%	
9	Lê Thị Đan Phương		Trưởng ban Kiểm soát					8.750	0,73%	
10	Nguyễn Hữu Tài		Thành viên Ban kiểm soát					1.970	0,16%	
11	Trần Thành Quân Triết		Người được ủy quyền công bố thông tin					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
(Đã ký)