

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: 34/IN4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Do	P. Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Phạm Trần Thọ	Thành viên	4	100%	
4	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên	4	100%	
5	Ông Trần Văn Nhanh	Thành viên	4	100%	
6	Bà Lê Thị Đan Phương	TB Kiểm soát	4	100%	

2. Hoạt động quản trị và giám sát của HĐQT đối với 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 trình đại hội biểu quyết, lập kế hoạch tiến độ Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thành công với kết quả tốt đẹp như sau:

+ Số cổ đông đăng ký tham dự: 99 người, đại diện cho 212 cổ đông, tương ứng 1.160.850 cổ phần.

+ Số cổ đông thực tế tham dự: 101 người, tương ứng 1.162.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% vốn điều lệ của công ty.

+ Các báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình phân phối lợi nhuận đã được các cổ đông dự họp thông qua với tỷ lệ 100%.

- Thực hiện các báo cáo theo đúng quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đối với công ty đại chúng.

- Định hướng đầu tư in kỹ thuật số.

- Đẩy nhanh tiến độ về mặt pháp lý để tiến hành khởi công xây dựng Phân xưởng Phan Đăng Lưu.

- Thống nhất chủ trương in lịch bloc năm 2014.

- Xem xét thực hiện cải tạo môi trường làm việc, rà soát sắp xếp lại lực lượng lao động và triển khai thực hiện Bộ luật lao động mới có hiệu lực từ 01/5/2013.

- Đồng ý chủ trương bán 03 máy in offset đặt tay 65 x 100, 1 máy in tự động 4 màu (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 sau 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 cắt 3 mặt, 1 máy gấp sách tự động, 1 máy vô bìa keo 5 đầu.

❖ Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 24% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt vào ngày 27/4/2013 (đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 9%, đợt 2 còn chi là: 15% = 24% - 9%)

2. 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 6 tháng đầu năm 2013)

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 về mời thầu mua bán máy móc thiết bị	22/3/2013	Đầu tư máy móc thiết bị sau in bao gồm: 1 máy cắt tự động 3 mặt, 1 máy gấp sách, 1 máy vô bìa keo nhiệt 5 đầu,
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012	27/04/2013	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. Thông qua mức chi cổ tức năm 2012 là 24% (đợt 2 năm 2012 là 15%/giá trị cổ phần).
4	Nghị quyết Hội đồng quản trị về đầu tư kỹ thuật số	25/6/2013	Đầu tư máy in kỹ thuật số để tăng doanh thu và lợi nhuận.

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 6 tháng năm 2013): không có

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

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	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	022647286	25/06/2002	TP. HCM	44CO Cư xá 30/4, Q Bình Thạnh,	5.200	0,43%	

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
							TP.HCM			
4	Phạm Trần Thọ		Thành viên HĐQT	022023347	11/11/1998	TP. HCM	10/8/2 Nghia Phát, Q Tân Bình, TP. HCM	2.100	0,18%	
5	Trần Thị Hạnh		Thành viên HĐQT	021555637	17/03/2005	TP. HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, Q Tân Phú, TP. HCM	9.200	0,77%	
6	Trần Thị Tuyết Mai			022613673	04/02/2009	TP. HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, Q Tân Phú, TP. HCM	10.600	0,88%	
7	Trần Thị Ái Liên			022933318	05/10/2006	TP. HCM	19/6 Tự Do, Q Tân Phú, TP. HCM	10.350	0,86%	
8	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%	
9	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%	
10	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%	

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
11	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
(Đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4


BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG NĂM 2013

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)