

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015**

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 2015:**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	7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Do	P. Chủ tịch	7	100%	
3	Ông Phạm Trần Thọ	Thành viên	7	100%	
4	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên	7	100%	
5	Ông Trần Văn Nhanh	Thành viên	7	100%	
6	Bà Lê Thị Thu Nguyệt	TB Kiểm soát	3	43%	Mới nhận nhiệm vụ từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015

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

Căn cứ chức năng, quyền hạn theo Bản Điều lệ và Quy chế của công ty, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị mở rộng và các buổi họp định kỳ, công việc giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị mà Ban giám đốc được giao nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả và phát triển bền vững, trong năm 2015 vừa qua đã được tiến hành như sau:

- Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 trình đại hội cổ đông.

- Thanh lý các máy móc thiết bị cũ không có nhu cầu sử dụng.

- Xem xét cách thức tham gia đấu thầu sách giáo khoa năm 2016.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tiếp theo, theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Cổ tức cả năm chi cho cổ đông năm 2014 là 27%/cổ phần sở hữu.

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	06/02/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015
2	Nghị quyết 02- IN4/HĐQT	12/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận báo cáo tài chính năm 2014.- Thông báo thoái vốn của Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn và quan điểm của Hội đồng quản trị trong việc thoái vốn.- Báo cáo về việc sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu.- Thảo luận và đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
3	Nghị quyết 03- IN4/HĐQT	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo kết quả Kiểm toán nhà nước về Báo cáo Tài chính năm 2014 của doanh nghiệp.
4	Nghị quyết 04- IN4/HĐQT	11/05/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.- Dự kiến nhân sự ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát (NK 2015 – 2019)
5	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	06/06/2015	<p>Phê duyệt các báo cáo đã trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>Phê duyệt mức chi cổ tức năm 2014 là 27%.</p> <p>Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.</p>
6	Nghị quyết 05- IN4/HĐQT	31/08/2015	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2015 cho các cổ đông với tỷ lệ chi là 10%/cổ phần sở hữu.
7	Nghị quyết 06- IN4/HĐQT	02/12/2015	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.- Thông qua kế hoạch thưởng cho CB- CNV công ty.

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 :

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
01	Lê Thị Thu Nguyệt		Trưởng ban Kiểm soát	020994328	11/06/2010	TP. HCM	117/6/C4 Thống Nhất, P11, Gò Vấp, TP. HCM	06/06/2015		Mới nhận nhiệm vụ từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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					540.000	45%	
2	Phan Chí Trung		Chủ tịch	020113247	17/12/2008	HCM	10 Lô B, Cư Xá 30/4, P25, Bình	9.800	0,82%	

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
			HĐQT				Thạnh, HCM			
3	Nguyễn Văn Do		P. Chủ tịch HĐQT	022647286	25/06/2002	HCM	44 CO Cư Xá 30/4, P25, Bình Thạnh, HCM	5.200	0,43%	
4	Phạm Trần Thọ		Thành viên HĐQT	022023347	11/11/1998	HCM	10/8/2 Nghĩa Phát, P6, Q Tân Bình, HCM	2.100	0,18%	
5	Trần Thị Hạnh		Thành viên HĐQT	021555637	17/03/2005	HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	9.200	0,77%	
6	Trần Thị Tuyết Mai			022613673	04/02/2009	HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	10.600	0,88%	
7	Trần Thị Ái Liên			022933318	05/10/2006	HCM	19/6 Tự Do, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	10.350	0,86%	
8	Trần Văn Nhanh		Thành viên HĐQT	022359601	08/10/2002	HCM	63/6/2 Trần Quốc Tuấn, P1, Gò Vấp, HCM	4.550	0,38%	
9	Lê Thị Thu Nguyệt		Trưởng ban Kiểm soát	020994328	11/06/2010	TP. HCM	117/6/C4 Thống Nhất, P11, Gò Vấp, TP. HCM	100	0,008%	

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
10	Nguyễn Hữu Tài		Thành viên Ban kiểm soát	290060851	04/03/2006	Tây Ninh	KP2, P3, TX Tây Ninh	1.970	0,16%	
11	Trần Thành Quân Triết		Người được ủy quyền công bố thông tin	021793811	31/03/2004	HCM	78 Ngô Chí Quốc, P Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM	50	0,004%	

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	
	Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn – TNHH MTV		612.000	51%	540.000	45%	Thoái vốn theo QĐ của UBND TP. HCM

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