

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

I.- TÌNH HÌNH CHUNG :

1/ Kinh tế Việt Nam

Theo đánh giá chung và nhận xét từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước cũng như ngoài nước, ngoài việc tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô năm 2017 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam. Kết quả này được thể hiện một cách rõ nét tại các nội dung tổng hợp sau:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt tăng 6.81%, tỷ lệ này là một kết quả hết sức bất ngờ vì tại thời điểm giữa năm và ngay cả đến quý 3 năm 2017 chúng ta còn băn khoăn, lo lắng vì mức tăng trưởng kế hoạch năm do quốc hội đặt ra cho chính phủ là 6,7% rất khó đạt được. Ngoài ra qua công tác thống kê thì 6,81% là mức tăng trưởng cao nhất trong vài thập kỷ trở lại đây của Việt Nam.

+ Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục hơn 424 tỷ USD, trong đó xuất siêu hơn 2.7 tỷ USD.

+ Tổng thu ngân sách ước đạt 1.280 triệu tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng so với dự toán.

+ Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 36 tỷ USD.

+ Tỷ lệ lạm phát cả năm chỉ tăng 3,53%, thấp hơn mục tiêu quốc hội đã đề ra.

+ Tình hình phát triển của doanh nghiệp trong năm:

- Thành lập mới : 126.859 doanh nghiệp
- Trở lại hoạt động : 26.448 doanh nghiệp
- Giải thể : 12.133 doanh nghiệp

Đạt được các thành quả trên là do sự chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Chính phủ trong việc xử lý và điều hành toàn bộ nền kinh tế theo phương châm “duy trì ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô”.

2/ Công ty cổ phần In Số 4

Trong bối cảnh tươi sáng của nền kinh tế cả nước, Công ty Cổ phần In số 4 cũng đã tranh thủ và hưởng được nhiều lợi ích trong việc thực hiện kế hoạch

SXKD năm 2017 cũng như kế hoạch hợp tác đầu tư chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và di dời tập trung toàn bộ các phân xưởng vào một mặt bằng đủ lớn trong khu công nghiệp. Nói một cách cụ thể, những đặc điểm riêng có của Công ty Cổ phần In số 4 trong năm 2017 như sau:

+ **Thuận lợi:**

* Nguồn việc tương đối đầy đủ trên cơ sở các khách hàng truyền thống lâu năm vẫn hết sức tín nhiệm doanh nghiệp qua việc ký kết các hợp đồng gia công in của năm 2017 đối với mặt hàng chủ lực là các loại vé số truyền thống. Ngoài ra kể từ tháng 10 năm 2017, được sự phê duyệt của Bộ tài chính, các công ty xổ số kiến thiết đã được phép nâng sản lượng vé thêm 12%, đây thực sự là tin vui cho các nhà in, trong đó Công ty Cổ phần In số 4 cũng không ngoại lệ.

* Kế hoạch hợp tác đầu tư trong năm theo phương án chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 và mua một mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc để di dời tập trung toàn bộ các phân xưởng đã đi được 4/5 đoạn đường; Hy vọng toàn bộ kế hoạch này sẽ hoàn thành chậm nhất trong năm 2018.

* Vật tư nguyên vật liệu dồi dào phong phú và không có biến động, kết quả này có được là do tốc độ trượt giá trong năm của cả nền kinh tế Việt Nam là không đáng kể. Ngoài ra doanh nghiệp còn chủ động tìm tòi và tiếp cận được các loại nguồn vật tư ngoại nhập có xuất xứ Châu Âu với giá thành hạ hơn nhưng chất lượng tương đương hoặc cao hơn loại hiện có như mực, bản kẽm... các loại.

* Ban lãnh đạo công ty và tập thể người lao động luôn đoàn kết tích cực trong công tác, tinh thần bám máy bám việc được duy trì ở mức cao nhất nhằm có thể đáp ứng một cách tốt đẹp cho các sản phẩm cả về chất lượng, số lượng cũng như thời gian giao hàng mà khách hàng đã đề ra,

+ **Khó khăn:**

* Nhằm thực hiện kế hoạch di dời toàn bộ các phân xưởng sản xuất vào một mối trong KCN Vĩnh Lộc nên trong năm 2017, doanh nghiệp đã chủ động giảm bớt sản lượng sản xuất bằng việc không nhận và ký kết hợp đồng đối với sản phẩm Sách giáo Khoa và Lịch Bloc các loại. Đây chính là nguyên nhân làm sản lượng sản xuất cũng như doanh thu năm 2017 thấp hơn năm trước. Tuy nhiên các mặt

hàng này cũng không đóng góp gì nhiều cho hiệu quả SXKD trong kỳ của doanh nghiệp do đơn giá công in phải thực hiện theo giá của khách hàng đề nghị.

* Mặt bằng chặt hẹp manh mún tác động rất nhiều đến việc đầu tư thêm máy móc thiết bị mới cho cả hai khâu in và sau in cũng như kho bãi để nhập giấy do các công ty khách hàng mang lại. Để hạn chế bớt khó khăn này, doanh nghiệp phải tiến hành đàm phán và ký gởi khối lượng giấy trên nơi các nhà cung cấp mặc dù gặp nhiều rủi ro và không chủ động trong việc đáp ứng vật tư cho sản xuất.

II.- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC KHÁC :

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh	
					TH2017/TH2016	TH2017/KH2017
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1. Giá trị tổng sản lượng(Giá CĐ94)	Triệu đồng	29.064	26.000	29.498	102	113
2. Sản lượng trang in 13 x 19 cm	Triệu trang	5.294	4.800	5.090	96	106
3. Doanh thu sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	51.477	46.500	48.883	95	105
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.604	7.350	10.292	120	140
5. Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.205	4.390	5.376	103	122
6. Số lao động bình quân	Người	155	150	145	94	97
7. Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	10,5	9,3	11,5	109	124
8. Trích lập Quỹ Khen thưởng, PL	Triệu đồng	1.000	1.000	1.000	100	100
9. Tỷ lệ cổ tức	%	30	25	50	167	200

(*) Chưa tính 12 tỷ (thuế VAT + thuế TNDN) của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho Công ty Hartexco.

Nhận xét:

a/ Lợi nhuận thực hiện trong năm đạt và vượt rất nhiều so với thực hiện năm trước cũng như kế hoạch năm nay – năm 2017 – mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã giao. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ từ doanh thu tài chính của khoản tiền tạm ứng mà Hartexco đã chi theo hợp đồng và thỏa thuận giữa hai bên về việc chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch. quận 3.

Cũng từ số lợi nhuận vượt mức nêu trên, doanh nghiệp có điều kiện tăng cao thu nhập cho tất cả đối tượng có liên quan:

- Thuế VAT, thuế TNDN cho ngân sách
- **Cổ tức năm 2017 cho các cổ đông: dự kiến là 50%/giá trị cổ phần** (chưa tính phần cổ tức phát sinh từ Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3)
- Thu nhập cho người lao động

b/ Số lao động bình quân hiện nay là 145 người nhưng sẽ có biến động nhiều, nhất là đối với các nhân viên quản lý và phụ trợ sản xuất tại các phân xưởng sản xuất khi hoàn thành kế hoạch di dời tập trung vào KCN Vĩnh Lộc ở thời điểm 6 tháng đầu năm 2018.

Đối với số lao động dôi dư này, doanh nghiệp sẽ cố gắng tối đa trong việc minh bạch và công bằng khi tiến hành sắp xếp lại, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng và đủ quyền lợi của người lao động theo các quy định hiện hành.

2/ Quản lý và sử dụng tài sản, vốn:

Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 31/12/2017 đạt mức rất cao hơn 92.5 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đạt hơn 60 tỷ đồng tương ứng gấp 5 lần vốn điều lệ ban đầu mà các cổ đông đã giao.

Với các số liệu này, chúng ta có thể thấy nguồn vốn chủ sở hữu luôn được quan tâm và quản lý chặt chẽ, chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính và không để phát sinh công nợ dây dưa khó đòi dẫn đến mất vốn.

Đặc biệt, khoản tiền tạm ứng 1 tỷ đồng để mua 1 ha đất trong KCN Hoàng Gia Long An đã được các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Long An giải quyết từng bước theo khả năng hiện có, cụ thể đến ngày hôm nay doanh nghiệp đã nhận được số tiền 127.233.662 đồng.

3/ Hoạt động chăm lo đời sống người lao động:

Bản Thỏa ước Lao động tập thể được ký kết giữa đại diện người sử dụng lao động và đại diện người lao động nhằm đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định hiện hành luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Ngoài ra các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.... bồi dưỡng độc hại và bảo hộ lao động cho từng người lao động cũng được duy trì và thực hiện tốt như các năm trước đây.

Bên cạnh việc thực hiện vượt mức chi cổ tức cho các cổ đông, đời sống và thu nhập cho tập thể người lao động cũng luôn được doanh nghiệp quan tâm và cố gắng. Kết quả thu nhập bình quân hàng tháng cho người lao động thực hiện vượt mức kế hoạch 24% đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 giao.

4/ Đầu tư và phát triển:

Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 và di dời tập trung các phân xưởng sản xuất về một mối trong KCN Vĩnh Lộc, đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được các bước sau:

a/ Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và Nghị quyết năm 2017, Doanh nghiệp đã ký với Công ty Hartexco các văn bản sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất có giá trị 40 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10/5/2017.
- Văn bản thỏa thuận về hỗ trợ chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 có giá trị 110 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng trên, theo Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần In số 4 cần chuyển đổi hình thức thuê đất đến năm 2055 từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần. Từ yêu cầu này, doanh nghiệp đã thực hiện các bước và nhận được văn bản: ***Quyết định chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh*** mang số 6617/QĐ-UBND ký ngày 27/12/2017. Như đã thỏa thuận ban đầu, toàn bộ chi phí phát sinh cho công việc này vẫn do Công ty Hartexco chi trả.

Về mặt hiện vật, Công ty CP In số 4 đã bàn giao mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 cho Công ty Hartexco vào ngày 31/03/2018, và kể từ ngày 01/04/2018 doanh nghiệp đã chính thức di dời và hoạt động SXKD tại địa chỉ Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Theo đánh giá từ Hartexco, thì việc chuyển nhượng và sang tên cho Hartexco sẽ được thực hiện xong trong năm 2018.

Về mặt thanh toán, Công ty Hartexco đã chi trả cho Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất cũng như Văn bản thỏa thuận ký ngày 10/05/2017 tại VP Công chứng Bến Nghé với Công ty CP In số 4 như sau:

Đợt 1 ngày 01/07/2016: 50 tỷ đồng: thu tiền đặt cọc theo Biên bản ghi nhớ số 01/BBGN/MNTH-IN4.

Đợt 2 ngày 11/05/2017: 54 tỷ đồng bao gồm:

– 44 tỷ đồng: thu tiền chuyển nhượng công trình xây dựng theo Hợp đồng số 007917/HĐGD và Hóa đơn số 1928 (40 tỷ + 4 tỷ VAT). Hiện nay doanh nghiệp ***đã hạch toán số tiền 40 tỷ vào thu nhập khác trong năm 2017 đồng thời tiến hành nộp số tiền 12 tỷ bao gồm: 4 tỷ VAT và 8 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.***

– 10 tỷ đồng: thu tiền đợt 2 theo Văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017.

Đợt 3 ngày 15/05/2018: 50 tỷ đồng thu dứt điểm theo Văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017.

Tổng số tiền mà Hartexco đã trả cho In số 4 đến ngày hôm nay là: 150 tỷ + 4 tỷ VAT đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và 2017 phê duyệt cho Hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Trong thời gian sau này Hartexco sẽ còn chi trả cho Công ty CP In số 4 toàn bộ thuế VAT phát sinh nếu có và chi phí thuê đất đến 14/04/2055 theo hình thức thuê đất trả tiền một lần.

Kết luận: bản thanh lý toàn bộ các nội dung có liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng sẽ được hai bên thảo luận và thông qua ngay sau khi Hartexco được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đến ngày 14/04/2055 của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Thời hạn cho việc ký kết Bản thanh lý Hợp đồng chậm nhất là ngày 30/11/2018. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và 2018 thì văn bản này sẽ là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp có thể chi cổ tức 2018 cho các cổ đông và chi hỗ trợ người lao động từ thu nhập của Hợp đồng chuyển nhượng này.

b/ Kế hoạch di dời toàn bộ các phân xưởng sản xuất vào mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc:

* ***Bước 1:*** Đã ký kết thông qua việc đấu thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh Hợp đồng nhận chuyển nhượng một mặt bằng đã có nhà xưởng của Công ty TNHH SX&TM Trường Thịnh có giá trị 30.5 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) với diện tích khuôn viên là 5.000m² trong KCN Vĩnh Lộc với hình thức thuê đất trả tiền 1 lần đến năm 2047 (Công ty Trường Thịnh đã chi trả), Đến ngày 04/05/2017 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mặt bằng này đã được sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần In số 4 theo văn bản sau: GCN số CI 320709.

Nhằm mục đích cải tạo và sửa chữa mặt bằng nhà xưởng do Công ty Trường Thịnh bàn giao ngày 15/09/2016 cho phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành trong công tác xây dựng, Công ty Cổ phần In số 4 đã thực hiện các công việc sau:

* ***Bước 2:*** Tiến hành kiểm định tải trọng của công trình nhất là các diện tích trên lầu qua hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Xây dựng AD SaiGon với các nội dung sau:

- + Khảo sát hiện trạng công trình và kích thước các cấu kiện chịu lực.
- + Lấy mẫu sàn tại hiện trường và thí nghiệm nén mẫu tại phòng thí nghiệm để xác định cường độ bê tông sàn.
- + Kiểm định khả năng chịu lực của các sàn hiện hữu để thay đổi công năng thành sàn của phân xưởng sản xuất hoặc kho chứa giấy.

Tổng trị giá hợp đồng kiểm định: 40 triệu đồng (chưa tính thuế VAT).

Căn cứ vào kết quả kiểm định nêu trên, doanh nghiệp đã:

* ***Bước 3:*** Ký kết hợp đồng khảo sát và thiết kế bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công việc cải tạo sửa chữa toàn bộ văn phòng nhà xưởng hiện hữu cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng SaiGon Đông Tây theo nội dung sau:

- + Khảo sát đánh giá hiện trạng
- + Lập phương án thiết kế

+ Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán công trình.
Tổng trị giá hợp đồng thiết kế là 120 triệu đồng (chưa tính thuế VAT).

* **Bước 4:** Ký Hợp đồng Tư Vấn Giám sát Thi công Xây dựng Công trình với thời gian từ 4 → 5 tháng với Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM (ACCCo) nhằm đảm bảo chất lượng công trình đúng theo các yêu cầu của doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ thiết kế, hồ sơ kiểm định cũng như quá trình thi công thực tế tại công trường.

Tổng giá trị Hợp đồng tư vấn giám sát trong thời gian 5 tháng là 90 triệu (chưa tính thuế VAT)

* **Bước 5:** Trên cơ sở tài liệu thiết kế bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Sài Gòn Đông Tây lập, doanh nghiệp đã ký hợp đồng giao nhận thi công cải tạo và sửa chữa nhà xưởng văn phòng làm việc với Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Tam Quan Bình Định là đơn vị đã thực hiện 2 công trình sửa chữa cho mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3 và mặt bằng 59/6 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận trong thời gian trước đây cho doanh nghiệp.

Công trình sửa chữa và cải tạo được thực hiện theo nguyên tắc đã trình bày và được thông qua tại Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ký hợp đồng giao nhận thi công phần chi phí nhân công với Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp Tam Quan Bình Định, địa chỉ 587 HT13, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM. Trên cơ sở Hồ sơ thiết kế, Bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Sài Gòn Đông Tây cung cấp.

- Toàn bộ vật tư sử dụng sẽ do Công ty Cổ phần In số 4 cung cấp nhằm giảm bớt chi phí vật tư do phải qua các khâu trung gian, đồng thời quản lý được giá cả lẫn chất lượng vật tư của từng hạng mục công trình.

Tổng giá trị Hợp đồng chi phí nhân công đã ký theo Bản vẽ thiết kế là 850.627.071 đồng (chưa tính thuế VAT), Đến thời điểm hiện nay, việc quyết toán khối lượng công việc thực tế đã thi công đang được doanh nghiệp, tư vấn giám sát, đơn vị thi công Tam Quan Bình Định cùng làm việc một cách chặt chẽ, minh bạch

để xác định chi phí nhân công thực tế của công trình (Đặc biệt là các hạng mục phát sinh thêm theo yêu cầu thực tế tại công trường cho quá trình sửa chữa).

Riêng về khối lượng và giá trị vật tư cung cấp hiện nay đã phát sinh hơn 3 tỷ đồng, số liệu chính thức cho công tác sửa chữa, cải tạo mặt bằng này sẽ có khi các hợp đồng sau đây được thanh lý: chi phí nhân công thực tế cho quá trình sửa chữa cải tạo với Công ty Tam Quan Bình Định, chi phí cho hệ thống điện, hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc từ các phân xưởng về mặt bằng trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chi phí lắp đặt hệ thống camera quan sát toàn bộ phân xưởng...

Kết quả: sau quá trình cải tạo và sửa chữa được trình bày ở trên, hiện nay mặt bằng đã đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu riêng biệt của ngành in, cũng như môi trường làm việc thông thoáng cho người lao động để doanh nghiệp di dời và đưa vào sản xuất toàn bộ các phân xưởng hiện hữu.

5/ Các hoạt động khác:

a) Về tình hình máy móc thiết bị: Trong nhiều năm qua do tình trạng mặt bằng nhỏ lẻ và manh mún, đồng thời lệ thuộc vào kế hoạch di dời tập trung các phân xưởng sản xuất đã nói ở trên nên công việc trang bị thêm máy móc thiết bị mới có năng suất, chất lượng sản phẩm ở mức độ cao theo yêu cầu của thị trường đã không thể thực hiện được.

Hiện nay, tình trạng trên đã được khắc phục trọn vẹn nên trong năm 2018 và các năm sau này HĐQT, BĐH và BKS sẽ đẩy nhanh việc trang bị thêm máy móc thiết bị mới nhất là ở khâu sau in nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả trong sản xuất.

b) Các hoạt động của Đảng và Đoàn thể:

- Đảng bộ công ty luôn phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch hợp tác đầu tư do ĐHCĐ thường niên năm 2017 giao.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để Đảng bộ và từng đảng viên hoàn thành tốt công việc được giao. Công tác phát triển đảng luôn được quan tâm nhất là ở khâu trực tiếp sản xuất, trong năm vừa qua đã kết nạp thêm một đảng viên mới.

- Tổ chức công đoàn luôn duy trì được tinh thần hoạt động tích cực trong các nhiệm vụ được nhà nước quy định, sử dụng và phát huy chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho toàn thể người lao động bằng việc ký kết và thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung trong bản Thỏa ước Lao động tập thể. Ngoài ra căn cứ vào khả năng thực tế, công đoàn đã thực hiện chăm lo trợ cấp cho những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; Trong các hoạt động phong trào, công đoàn luôn thể hiện vai trò của mình thông qua việc tổ chức các hoạt động, vui chơi bổ ích giúp người lao động vui vẻ, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong quá trình công tác.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan nhằm xây dựng hệ thống Thang bảng lương mới trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng nhằm đáp ứng các yêu cầu hiện nay của nhà nước trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Công tác này được thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc: phiến ngang và không gây xáo trộn từ hệ thống thang bảng lương hiện tại sao cho phù hợp với mức lương tối thiểu và các quy định hiện hành.

6/ Một số mặt tồn tại và thiếu sót:

- Tiến độ triển khai và thực hiện Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 và di dời các Phân xưởng vào mặt bằng mới trong KCN Vĩnh Lộc không đúng theo kế hoạch đã đề ra (trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) là do:

Thứ 1: Doanh nghiệp phải thay đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền 1 lần đến thời gian 14/04/2055 cho mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Thứ 2: Hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước vấn đề nhà đất đang trong giai đoạn rất nhạy cảm và tế nhị vì thế, mặc dù doanh nghiệp và Công ty Hartexco đã ký kết và Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng đúng theo tinh thần của Luật đất đai nhưng các cơ quan có thẩm quyền vẫn rất e ngại khi ký cấp Giấy chứng nhận đăng bộ mới cho Hartexco.

Tuy các nguyên nhân trên là **khách quan, ngoài dự kiến**, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành xin nhận thiếu sót và hứa sẽ thực hiện trọn vẹn bản kế

hoạch này trong đó đặc biệt là việc phân phối thu nhập theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất là trong năm 2018 cho các cổ đông và toàn thể người lao động.

- Công tác thu hồi công nợ và thanh lý Hợp đồng mua 1 ha đất trong KCN Hoàng Gia Long An mặc dù đến thời điểm hiện nay là chưa xong nhưng bằng vào số tiền chúng ta đã nhận được trong quý 1/2018 (127.233.662 đồng) chúng tôi tin tưởng tồn tại này sẽ được các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Long An giải quyết dứt điểm trong năm 2018.

- Việc tăng doanh thu cho sản phẩm in kỹ thuật số vẫn chưa được khả quan, do nguồn việc không nhiều, đồng thời giá cả cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt và không công bằng.

III- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1/ Nhận định tình hình:

Trên cơ sở những thuận lợi của nền kinh tế Việt Nam cũng như các đặc thù riêng có của Công ty Cổ phần In số 4 trong năm 2017, bước sang năm 2018 nguồn việc chủ yếu của doanh nghiệp vẫn dựa vào các khách hàng thân thiết lâu năm hiện có, thể hiện qua các hợp đồng gia công in cho cả năm đã được các bên ký kết trong thời gian cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

Từ kết quả này, chúng tôi dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 sẽ mang tính ổn định và có tăng trưởng so với kế hoạch cũng như thực hiện của năm trước.

2/ Các chỉ tiêu chủ yếu:

Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2017		Kế hoạch năm 2018	So sánh		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		KH2018/ KH2017	TH2018/ TH2017	
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2	6
1/ Giá trị TSL (GCD)	Tr. đồng	26.000	29.498	27.000	104	92	
2/ Sản lượng trang in (13x19)	Tr.Trang	4.800	5.090	4.600	96	90	
3/ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	46.500	48.883	45.000	97	92	
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	“	7.350	10.292	8.450	115	82	
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	“	5.880	8.234	6.760	115	82	
6/ Các khoản nộp ngân sách	“	4.390	5.376	5.400	122	100	
7/ Tổng số lao động	Người	150	145	140	93	97	
8/ Thu nhập bình quân	Tr. đồng	9,3	11,5	10,2	110	89	

9/ Phân phối lợi nhuận	Tr. đồng						
- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	“	1.000	1.000	1.000	100	100	
- Cổ tức cổ đông (*)	“	3.000	6.000	3.600	120	60	
- Tỷ lệ cổ tức	%	25	50	25	100	50	
- Chuyển năm sau	“	1.568	1.234	2.160	137	175	

(*)Chưa tính đến cổ tức phát sinh từ lợi nhuận của hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng.

3/ Kết luận:

- Năm 2017 vừa qua. Công ty Cổ phần In số 4 đạt được kết quả SXKD chính cũng như Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền và di dời các phân xưởng vào KCN Vĩnh Lộc là hết sức hiệu quả và tốt đẹp. Với những kết quả này, đã giúp doanh nghiệp có điều kiện tăng cao các khoản thu nhập cho tất cả các bên có liên quan bao gồm: Ngân sách nhà nước (các khoản VAT, TNDN, Thu nhập cá nhân), các cổ đông lẫn toàn thể người lao động.

- Trong năm 2018 này Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát và toàn thể người lao động sẽ phát huy tinh thần đoàn kết vốn có, nỗ lực và tích cực trong công tác nhằm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã đề ra. Chúng tôi mong rằng các cổ đông cũng như toàn thể người lao động tiếp tục chia sẻ và đồng thuận để cùng nhau thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 đạt được kết quả cao nhất có thể.

- Ngoài ra cũng nhân buổi hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một chút với quý vị cổ đông về các khó khăn trở ngại sẽ phát sinh trong kế hoạch SXKD **năm 2019**, vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là căn cứ các quy định hiện hành thì các hợp đồng gia công in có giá trị lớn của các khách hàng thân thiết truyền thống sẽ được các đối tác của chúng ta thực hiện thông qua hình thức đấu thầu công khai rộng rãi. Từ thực tế này chúng tôi mong mọi và hy vọng Ban lãnh đạo của các doanh nghiệp đối tác vẫn sẽ tin tưởng và cộng tác với chúng ta để nguồn việc cũng như hiệu quả từ quá trình SXKD của In số 4 sẽ không có biến động lớn trong các năm sau này.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN CHÍ TRUNG

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Năm 2017
☪☪☪

1/ Tổng thu nhập được phân phối :	16.611.927.450^d
Trong đó :	
- Thu nhập năm 2017 :	10.292.464.654 ^d
- Thu nhập năm trước chuyển sang:	6.319.462.796 ^d
2/ Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2017:	2.058.492.931^d
3/ Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ:	81.126.200^d
4/ Trích lập Quỹ khen thưởng Phúc lợi:	1.000.000.000^d
5/ Tổng thu nhập từ SXKD chính còn được sử dụng:	13.472.308.319^d
Trong đó :	
+ Lợi tức chia cổ đông (tỷ lệ 50%):	6.000.000.000 ^d
(Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2017 = 10% vào tháng 10/2017)	
+ Thu nhập còn để lại chuyển năm sau:	7.472.308.319 ^d

Ghi chú :

** Không trích lập Quỹ dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ của năm 2017. Khoản chi phí này nếu phát sinh (căn cứ vào Biên bản và Quyết định duyệt Quyết toán thuế của Cục Thuế TP) sẽ được hạch toán theo số liệu thực tế vào khoản thu nhập còn để lại chuyển năm sau (7.472.308.319 đ).*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN CHÍ TRUNG

(Đã ký)

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA KẾ HOẠCH
CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN
MẶT BẰNG 61 PHẠM NGỌC THẠCH, QUẬN 3, TP HCM
NĂM 2018

☪☪

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ các quy định hiện hành, khoản thu nhập do Hartexco chi trả cho việc nhận chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần In số 4 bao gồm:

- ❖ Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất: **40 tỷ** (chưa tính thuế VAT)
- ❖ Bản thỏa thuận thanh toán cho các nội dung: Giá trị lợi thế của mặt bằng, chi phí hỗ trợ di dời và ổn định sản xuất cho người lao động : **110 tỷ** (chưa tính thuế VAT nếu có)

Toàn bộ khoản thu nhập này được hạch toán là thu nhập khác của năm 2017 và năm 2018.

- Căn cứ hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành đăng bộ mới mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 cho Công ty cổ phần Mỹ Nghệ Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần In số 4 cần thay đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho thời gian từ 27/12/2017 đến 14/04/2055;

- Căn cứ Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty CP In số 4 được trả tiền thuê đất tại mặt bằng trên theo hình thức trả tiền một lần cho thời gian từ 27/12/2017 đến 14/04/2055;

- Căn cứ **thời gian hạch toán** khoản thu nhập **150 tỷ** vào kết quả kinh doanh trong các năm:

- ❖ Năm 2017 là 40 tỷ, theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất số 007917/HĐGD đã lập tại Phòng Công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017 và Hóa đơn tài chính số 1928 ngày 15/05/2017. Công ty CP In số 4 đã thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ khoản thu nhập trên cho ngân sách nhà nước là 12 tỷ bao gồm 4 tỷ thuế VAT và 8 tỷ thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- ❖ Năm 2018 là 110 tỷ, phụ thuộc vào thời gian Công ty Hartexco được nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu tài sản trên đất và Quyền sử dụng đất cho mặt bằng này.

1/ Tổng thu nhập được phân phối: (40 tỷ+110 tỷ)	150.000.000.000^d
2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :	30.000.000.000^d
(Tỷ lệ 20%: 150.000.000.000 x 20%)	
3/ Thu nhập khác còn được sử dụng:	120.000.000.000^d
(150.000.000.000 - 30.000.000.000)	

4/ Phương án phân phối số thu nhập khác còn được sử dụng

(Theo tinh thần NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ thường niên Năm 2017)

- a) 50% bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : 60.000.000.000^d
- b) 50% dùng chi cổ tức năm 2018 cho các cổ đông và bù đắp để ổn định sản xuất cho người lao động của Công ty cổ phần In số 4 theo tỷ lệ:
 - * Các cổ đông (60%) : 36.000.000.000đ (60.000.000.000^d x 60%)
 - * Người lao động của công ty (40%): 24.000.000.000^d (60.000.000.000^d x 40%)

5/ Thực hiện phương án phân phối cho các cổ đông và người lao động của công ty

- a) Cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông : 30.000 đ/cổ phần

$$\left(\frac{36.000.000.000}{1.200.000cp} \right)$$
- b) Bù đắp cho người lao động của công ty : 24.000.000.000^d
 + Trích 2 tỷ đồng dùng để chi trả cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 2005 đến hết tháng 5/2016.
 - Số lượng người nghỉ hưu : ước tính 51 người
 - Số lượng người nghỉ việc : ước tính 170 người

– Mức chi:

+ Nghỉ hưu: 10 triệu đồng/người

+ Nghỉ việc: 1 triệu đồng/người/năm làm việc cho đối tượng nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 2005 đến hết tháng 5/2016 nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/người

Trong quá trình thực hiện nếu khoản thu nhập này không sử dụng hết hoặc không đủ chi trả cho người lao động thì Quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp sẽ là nguồn giải quyết vấn đề này.

+ Số thu nhập còn lại 24 tỷ - 2 tỷ = 22 tỷ dùng chi trả cho toàn thể người lao động đang còn làm việc, mới nghỉ hưu hoặc nghỉ làm trong khoảng từ tháng 6/2016 cho đến nay **theo thời gian làm việc thực tế** tại Doanh nghiệp (ước 160 → 165 người)

6/ Thời gian thực hiện : dự kiến trong năm 2018 tùy thuộc vào thời gian thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần In số 4 và Công ty cổ phần Mỹ nghệ Tổng hợp Xuất khẩu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHAN CHÍ TRUNG

(Đã ký)

BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ban kiểm soát công ty cổ phần In số 4 báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2017 qua một số nội dung chủ yếu sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra và cùng tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2017 của Ban lãnh đạo Công ty, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của luật chứng khoán.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự tất cả các buổi họp hội đồng quản trị và tham gia ý kiến đóng góp những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, và một số công tác khác của công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:

1. Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 để thực hiện quản lý và điều hành công ty, cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017.

- Về kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, do yêu cầu hiện nay của nhà nước, công ty cổ phần In số 4 phải thay đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền thuê đất một lần và một số nguyên nhân khách quan nên không thể thực hiện đúng theo kế hoạch năm 2017, việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này dự kiến thực hiện vào cuối quý 3/2018.

- Sau quá trình cải tạo và sửa chữa mặt bằng trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, kế hoạch di dời các phân xưởng đã được thực hiện từ tháng 3/2018, đến nay đã hoàn tất việc di dời tập trung các phân xưởng về một môi.

2. Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Trên cơ sở báo cáo tài chính do ban điều hành lập, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM, ban kiểm soát xin xác nhận số liệu và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông:

a)- *Tình hình tài chính: Các số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán:*

TÀI SẢN	01/01/2017	31/12/2017	NGUỒN VỐN	01/01/2017	31/12/2017
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	50.659	96.178	A/ NỢ PHẢI TRẢ	57.120	67.805
1/ Tiền và các khoản tương đương tiền	45.443	92.551	1/ Nợ ngắn hạn	57.120	67.805
2/ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	/	/	2/ Nợ dài hạn	/	/
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn	2.857	3.125			
4/ Hàng tồn kho	897	502			
5/ Tài sản ngắn hạn khác	1.462	/			
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	32.937	33.656	B/ NGUỒN VỐN CSH	26.476	62.029
1/ Các khoản phải thu dài hạn	/	/	1/ Vốn chủ sở hữu	26.476	62.029
2/ Tài sản cố định	32.937	31.003	Trong đó:		
3/ Bất động sản đầu tư	/	/	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	12.000	12.000
4/ Tài sản dở dang dài hạn	/	2.653	- Quỹ đầu tư phát triển	5.757	5.757
5/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	/	/	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.719	44.272
6/ Tài sản dài hạn khác	/	/	2/ Nguồn kinh phí và Quỹ khác	/	/
TỔNG TÀI SẢN	83.596	129.834	TỔNG NGUỒN VỐN	83.596	129.834

b)- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	%
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994)	Triệu đồng	26.000	29.498	113
2	Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ	Triệu trang	4.800	5.090	106
3	Tổng số lao động bình quân	Người	150	145	97
4	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Triệu đồng	46.500	48.883	105
5	Tổng thu nhập trước thuế trong kỳ	“	7.350	10.292	140
6	Tổng thu nhập sau thuế	“	5.880	8.234	140
7	Các khoản nộp ngân sách	“	4.390	5.376	122
8	Cổ tức cho các cổ đông				
	- Tỷ lệ	%	25	50	200
	- Số tiền	Triệu đồng	3.000	6.000	200

3. Nhận xét và kiến nghị:

a) Nhận xét

Qua xem xét, phân tích các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Tình hình kinh doanh ổn định và hiệu quả, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đều thực hiện vượt mức kế hoạch.

- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, luôn đảm bảo khả năng thanh toán, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty tuân thủ theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Kiến nghị:

Để hoạt động của doanh nghiệp phát triển an toàn hiệu quả và bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao, công ty cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Sau khi ổn định mặt bằng sản xuất, đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, hiện đại thay thế những máy đã cũ kỹ, năng suất thấp nhằm tăng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu cao từ phía khách hàng.

- Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự, có chính sách bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như độ an toàn đối với các sản phẩm chủ lực của Công ty góp phần nâng cao được uy tín của doanh nghiệp cũng như độ tin cậy từ khách hàng.

- Tiếp tục duy trì công tác tìm các nguồn cung ứng vật tư mới hoặc vật tư thay thế nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cũng như thu hút được khách hàng mới.

Thưa đại hội cổ đông;

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã tin nhiệm giao, giám sát tình hình hoạt động của công ty, kiểm tra tính chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán, tham dự đầy đủ các buổi họp hội đồng quản trị và

đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị của công ty.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, ban kiểm soát trân trọng báo cáo và xác nhận số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp là trung thực và hợp lý.

Ngoài ra, về mặt nhân sự của ban kiểm soát hiện nay, vào thời điểm tháng 12/2017, ông Nguyễn Văn Minh – thành viên ban kiểm soát – với lý do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện công việc của một kiểm soát viên. Vì vậy trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, căn cứ điều 169 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chúng tôi xin báo cáo vấn đề này, đồng thời kính trình đại hội thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên của ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2019.

Trân trọng kính chào.

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

LÊ THỊ THU NGUYỆT

(đã ký)

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG
MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015-2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 24-11-2014,
- Căn cứ Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In số 4 kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

I./MIỄN NHIỆM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 3 thành viên là các ông, bà sau:

- Bà LÊ THỊ THU NGUYỆT – Trưởng ban
- Ông NGUYỄN HỮU TÀI – Thành viên
- Ông NGUYỄN VĂN MINH – Thành viên

Từ thời điểm tháng 12/2017 cho đến nay, ông Nguyễn Văn Minh vì lý do cá nhân đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong chức vụ là một thành viên của ban kiểm soát. Do vậy, căn cứ điều 169 khoản 1 mục b Luật doanh nghiệp năm 2014, về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm kiểm soát viên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In số 4 xin kính trình đại hội để thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên của ông Nguyễn Văn Minh nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 30/6/2018.

II./ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm đảm bảo đầy đủ nhân sự cần thiết cho ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án triển khai các thủ tục bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2019 theo Quy chế bầu cử đính kèm trong báo cáo này.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và phê duyệt để thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHAN CHÍ TRUNG

(Đã ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP In số 4.
- Căn cứ Tờ trình ngày 15/06/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 thông báo đến quý cổ đông về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 như sau :

1/ Hội nghị sẽ tiến hành bầu cử bổ sung một thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

2/ Điều kiện để đề cử và ứng cử thành viên BKS (Điều 35 Bản Điều lệ của Công ty) :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 2% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 05/06/2018 được quyền đề cử ứng cử viên hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát.

3/ Tiêu chuẩn của các ứng cử viên là thành viên Ban kiểm soát :

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, không là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của các thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

4/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi PHIẾU ĐỀ CỬ hoặc PHIẾU ỨNG CỬ thành viên BKS (theo mẫu trên website của công ty) về **Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 26/06/2018 theo địa chỉ sau :**

Bà Nguyễn Thị Bích Thu – Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM.

ĐT: 37 658908 - 0965 978 968 – Fax: 37.658902 – Email: ctcpin4@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN CHÍ TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

ĐƠN ỨNG CỬ
LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4.

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân) :

CMND/ĐKKD số : ngày cấp : nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu : ... cổ phần của Công ty Cổ Phần In số 4.

(Bằng chữ :

Sau khi nghiên cứu Bản Điều lệ hoạt động và Thông báo ngày 15/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/06/2018 cho tôi được đăng ký là ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP In số 4 nhiệm kỳ 2015-2019.

Trân trọng kính chào và cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... Tháng.....năm 2018

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Ghi chú** : Đơn này phải được gửi đến
Ban TC Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 26/06/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4.

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân) :
CMND/ĐKKD số : ngày cấp:..... Nơi cấp :
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :
Hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu :cổ phần của Công ty CP In số 4
(Bằng chữ :).

Sau khi nghiên cứu Bản Điều lệ hoạt động và Thông báo ngày 15/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/06/2018 cho tôi được đề cử :

Ông (bà) :
Địa chỉ :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ Phần In số 4.
(Bằng chữ :).

Làm ứng cử viên của BKS Công ty CP In số 4 nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/06/2018

Trân trọng kính chào và cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Ghi chú** : Đơn này phải được gửi đến Ban TC Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 26/06/2018.

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2015 – 2019
(Đưa thông tin tại ĐHĐCĐTN năm 2018)

1. Họ và tên:.....Giới tính :
2. Ngày tháng năm sinh:
3. CMND, Hộ chiếu:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Dân tộc..... Quốc tịch:
6. Trình độ học vấn:
 - Trình độ văn hóa:
 - Trình độ chuyên môn:
7. Nơi đang công tác:
8. Nghề nghiệp, chức vụ:
9. Số cổ phần đang sở hữu và đại diện sở hữu:
 - Trong đó:
 - Sở hữu: CP
 - Đại diện sở hữu: CP
 - Tổng cộng: CP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015 – 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

-----oo0oo-----

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP In số 4.
- Căn cứ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 theo các nội dung sau :

1/ Đối tượng thực hiện bầu cử : là cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 05/06/2018).

2/ Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu :

a) Số lượng thành viên BKS được bầu : 1 người.

b) Đối tượng là ứng cử viên :

- **Điều kiện ứng cử, đề cử :** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất từ 2% cổ phần của Công ty (tương đương 24.000 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 05/06/2018 được quyền đề cử thành viên hoặc ứng cử vào Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên do Chủ tọa đoàn đề nghị và phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

3/ Phương thức bầu cử :

- Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo :

Hình thức : bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu).

4/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

a) Phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP In số 4 phát hành.

- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên và có ghi đầy đủ trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu theo số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu bầu có đóng dấu treo.

b) Ghi phiếu bầu:

- Phương thức: Không đồng ý ứng cử viên nào thì gạch ngang tên người đó.
- Ghi phiếu bầu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

5/ Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu :

- Ban bầu cử gồm 03 thành viên do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của tất cả cổ đông.
- Các cổ đông tiến hành việc bỏ phiếu.

6/ Kiểm phiếu : Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện và được tiến hành ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc.

7/ Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

8/ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả :

- Người trúng cử vào BKS phải đạt số phiếu chấp thuận từ trên 65% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp (theo Điều 22.3.1 – Bản Điều lệ của Công ty).

- Trường hợp kết quả bầu cử không có ứng cử viên nào đạt tỷ lệ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả bầu cử tại phiên họp.

9/ Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn họp giải quyết và được ghi vào Biên bản.

Bản Quy chế này gồm 9 điều trên được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI