

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG :

Bước vào năm 2019, trên cơ sở những thành quả và tồn tại của năm 2018, chính phủ cũng như các Bộ, ngành chuyên môn đã đưa ra những chủ trương chính sách trên tầm vĩ mô một cách kịp thời và hiệu quả. Cũng từ đây nền kinh tế thị trường của Việt Nam ngày càng phát triển và được thế giới xếp vào loại 1 trong các nước phát triển với tốc độ tăng trưởng đứng vào hàng đầu. Nói cụ thể hơn, những kết quả và thành tựu kinh tế năm 2019 đã đạt như sau:

- Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2019 có kết quả rất tốt, đạt 7,02% vượt mức kế hoạch do Quốc hội giao từ 6,6 -> 6,8%. Thành quả này càng có ý nghĩa hơn trong khi kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm với nhiều rủi ro bất ổn gia tăng.
- Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 3 năm qua 2,8%. Đây thực sự là một thành quả có ảnh hưởng rất nhiều và trực tiếp đến đời sống của các Doanh nghiệp cũng như toàn thể người lao động.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 4 xuất siêu với giá trị gần 10 tỷ USD.

Trong không gian điểm sáng nhiều hơn điểm tối của nền kinh tế Việt Nam năm 2019, Công ty Cổ Phần In Số 4 cũng có những thuận lợi và khó khăn đã tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

1. Thuận lợi:

- Giá cả vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu chính như: mực in, bản kẽm, hoá chất các loại ...luôn ổn định và phong phú giúp Doanh nghiệp duy trì được chất lượng sản phẩm với mức giá thành hợp lý và hiệu quả.

- Có một nền tài chính lành mạnh, không để phát sinh công nợ dây dưa khó đòi từ các khách hàng đặt in.
- Trên cơ sở nguồn vốn tự có, không phải đi vay của bất cứ một tổ chức tín dụng nào, Doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng đủ vốn cho quá trình sản xuất còn vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn hiện có thể hiện qua doanh thu tài chính trong năm (đạt hơn 5 tỷ).
- Tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty có trình độ tay nghề cao, luôn phát huy tính đoàn kết và trách nhiệm trong công việc được giao.
- Việc thực hiện thành công di dời toàn bộ máy móc thiết bị vào mặt bằng KCN Vĩnh Lộc giúp Doanh nghiệp có thể quản lý một cách hiệu quả và kịp thời quá trình sản xuất, đồng thời cải tạo được môi trường sản xuất cho người lao động đáp ứng yêu cầu thông thoáng, bớt nóng, bớt ồn.

2. Khó khăn:

- Việc duy trì nguồn việc từ các khách hàng thân thiết là các Công ty xổ số kiến thiết bắt đầu trở nên khó khăn và mang tính rủi ro cao vì theo các quy định hiện hành, các công ty xổ số kiến thiết chỉ có thể ký hợp đồng gia công in với các nhà in thông qua hình thức đấu thầu.
- Hiện nay do *ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước cho vấn đề nhà đất* nên kế hoạch hợp tác đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và Văn bản thoả thuận đã ký tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10-05-2017 đã được hai bên In số 4 và Hatexco đồng thoả thuận và tự nguyện huỷ bỏ trước chứng kiến của công chứng viên phòng công chứng Bến Nghé, theo nguyên tắc hoàn trả 100% quyền sở hữu tài sản của mỗi bên tại thời điểm trước ngày ký hợp đồng. Chi tiết như sau:

❖ **Bên B** : Công ty Hatexco sẽ được nhận lại tổng số tiền giá trị của 2 văn bản trên là 154 tỷ VNĐ với tiến độ:

- Ngày 02-08-2019: Huỷ bỏ văn bản thoả thuận và In 4 hoàn trả 110 tỷ VNĐ
- Ngày 24-12-2019: Huỷ hợp đồng chuyển nhượng công trình và nhận lại số tiền 44 tỷ VNĐ như sau:

+ Ngày 24-12-2019: In 4 hoàn trả 30 tỷ đồng.

+ Số tiền 14 tỷ đồng còn lại sẽ được giải quyết theo quyết định của Cục thuế Tp.HCM hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

❖ **Bên A** : Công ty cổ phần In Số 4 chủ sở hữu công trình xây dựng trên đất như ban đầu. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất ngày 01 tháng 03 năm 2017 mang số CT60469.

- Kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc thiết bị nhất là khâu in nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm vẫn chưa thực hiện, do nguồn việc ngày càng khó khăn đồng thời việc cạnh tranh giữa các nhà in hiện nay rất khốc liệt và không lành mạnh nên nếu mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị e rằng sẽ không đạt hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Bảng số liệu: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	So sánh	
					TH2019 /TH2018	TH2019 /KH2019
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	30,500	29,000	33,054	108%	114%
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	5,299	5,000	5,797	109%	116%
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	55,065	48,950	58,240	106%	119%
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14,996	8,900	14,014	93%	157%
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	2,999	1,780	2,803	93%	157%
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11,997	7,120	11,211	93%	157%
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	7,459	5,240	8,192	110%	156%
8. Tổng số lao động bình quân	Người	138	140	138	100%	99%
9. Phân phối lợi nhuận	Tr.đồng					
- Trích quỹ khen thưởng, PLợi	Tr.đồng	2,000	1,000	2,000	100%	200%
- Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng					
+ Tỷ lệ %	%	50	25	50	100%	200%
+ Số tiền	Tr.đồng	6,000	3,000	6,000	100%	200%

Nhận xét : Nhìn chung tất cả các nội dung chủ yếu đều được thực hiện vượt mức kế hoạch, nói lên tinh thần đoàn kết và cố gắng hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong nhà máy.

Thu nhập trước thuế thực hiện 2019 đạt mức hơn 14 tỷ VNĐ tương ứng vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao hơn 57%, cho chúng ta thấy được thành quả tiết kiệm chi phí sản xuất từ sáp nhập toàn bộ nhà máy về một mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc. Với kết quả tốt đẹp này HĐQT, BĐH và BKS thống nhất đề nghị trình ĐHĐCĐ dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 50% mệnh giá cổ phần.

- Nguồn việc chủ yếu vẫn tạm thời duy trì và ổn định ở mức tốt nhất, thị trường cung cấp vật tư ngành in đa dạng và phong phú. Đặc biệt do tỷ lệ lạm phát có mức thấp nhất trong 3 năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc khai thác các nguồn cung ứng vật tư với giá thấp nhưng chất lượng sản phẩm không đổi.

- Toàn bộ các máy móc cũ kỹ đã hư hỏng và không còn chức năng sản xuất, hầu hết là phế liệu đang nằm tại các mặt bằng Thích Quảng Đức, Phan Đăng Lưu, Văn Hoá Mỹ Thuật và Nguyễn Đình Chiểu từ bao năm nay đã được doanh nghiệp chuyển nhượng thông qua hình thức chào giá cạnh tranh, giá trị thu hồi đạt hơn 420 triệu. Kết quả này góp giải phóng và tạo điều kiện cho các mặt bằng nói trên sẵn sàng để doanh nghiệp có thể tiến hành hợp tác kinh doanh hoặc hoàn trả lại cho nhà nước sao cho phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành trong vấn đề quản lý và sử dụng nhà đất của nhà nước.

- Doanh nghiệp luôn cố gắng tìm tòi các loại vật tư đặc biệt cũng như các biện pháp kỹ thuật mới để giúp tờ vé số ngày càng nâng cao độ khó để hạn chế kẻ gian có thể làm giả hay cạo sửa khi tờ vé lưu thông trên thị trường.

2) Các hoạt động khác:

- Chăm lo đời sống CBCNV: Hội đồng quản trị, Ban điều hành ghi nhận nhiệt tình trong sản xuất cũng như tinh thần trách nhiệm trong công việc của toàn thể người lao động vì vậy thu nhập cũng như các quyền lợi đã được ký kết trong thoả ước lao động tập thể luôn được quan tâm một cách đầy đủ và kịp thời.

- Hàng năm doanh nghiệp đều tổ chức thi nâng tay nghề, nâng bậc cho lực lượng công nhân theo tinh thần hỗ trợ 100% kinh phí và vật tư sử dụng để tham gia các buổi thi thực hành trực tiếp trên dây chuyền sản xuất;

- Đối với bộ phận gián tiếp nếu có nhu cầu và phù hợp với công việc đang đảm nhận, công ty luôn khuyến khích và chi trả 100% kinh phí cho việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động.

- Việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, công đoàn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo đúng các quy định của pháp luật nhằm mục đích đưa doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

3) Một số thiếu sót và hạn chế:

- Việc đẩy mạnh doanh thu phát sinh từ mảng in kỹ thuật số vẫn chưa có chuyển biến tích cực do công suất cũng như trình độ của máy hiện có đến thời điểm hiện nay chưa theo kịp nhu cầu về chất lượng cũng như số lượng các sản phẩm in kỹ thuật số mà thị trường đòi hỏi.

- Việc hứa giải quyết của UBND Tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An về khoản tiền tạm ứng mua một ha đất trong khu công nghiệp Hoàng Gia Long An đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được thực hiện. Số tiền còn phải trả theo quyết định của Toà án nhân dân tỉnh Long An đến thời điểm hiện nay là 869.131.276 VNĐ (chưa tính khoản lãi phải trả. Chúng tôi hy vọng sẽ được thu hồi dứt điểm trong năm 2020).

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch với công ty Hartexco đã được ĐHĐCĐ năm 2016 phê chuẩn nhưng đến thời điểm hiện nay qua gần 4 năm lại trở về mốc ban đầu do **ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước của vấn đề nhà đất** như trên đã trình bày. Mặc dù kết quả này là do nguyên nhân khách quan và ngoài ý muốn của cả xã hội chứ không riêng gì Doanh nghiệp nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận thiếu sót này và mong mọi cổ đông hoàn toàn thông cảm và tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp trong phương hướng kế hoạch sử dụng mặt bằng này trong tương lai.

Kết luận: Trên cơ sở kinh nghiệm vốn có và năng lực nội tại của Doanh nghiệp, đồng thời được sự chia sẻ giúp đỡ của khách hàng thân thiết là các công ty XSKT cũng như công ty Hartexco nên công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã giao. Hy vọng những thành quả này được Doanh nghiệp duy trì và thực hiện tốt hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 :

Nằm trong tình trạng chung vốn có từ nhiều năm qua, với sự thành lập của các Doanh nghiệp nhỏ, lẽ một cách ồ ạt nên nguồn cung luôn vượt cầu đối với các sản phẩm in trên giấy, vì vậy kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng sản lượng trang

in, tăng doanh thu các sản phẩm cao cấp có giá trị của Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại.

Từ tình hình thực tế của thị trường vừa nêu, kết hợp với nguồn việc thực tế của Doanh nghiệp thể hiện qua các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các khách hàng, mục tiêu chính của việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 là ổn định sản xuất, duy trì và thực hiện tốt đối với các sản phẩm truyền thống, mục tiêu này cũng phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà doanh nghiệp đã có từ ngày thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó từ tình hình các mặt bằng hiện có đang để trống, doanh nghiệp cần thăm dò và nghiên cứu việc khai thác và sử dụng sao cho phù hợp với các quy định hiện hành trong vấn đề quản lý nhà đất của nhà nước đặc biệt mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, đồng thời mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp trong tương lai.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

(Bảng số liệu: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	So sánh		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		KH 2020 /KH2019	KH 2020/TH 2019	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8
1. Giá trị Tổng sản lượng (Theo GCD 1994)	Tr.đồng	29,000	33,054	30,200	104%	91%	
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	5,000	5,797	5,200	104%	90%	
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	48,950	58,240	46,550	95%	80%	
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8,900	14,014	9,000	101%	64%	
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1,780	2,803	1,800	101%	64%	
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7,120	11,211	7,200	101%	64%	
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5,240	8,192	5,150	98%	63%	
8. Tổng số lao động bình quân	Người	140	138	140	100%	101%	
9. Phân phối lợi nhuận	Tr.đồng						
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	1,000	2,000	1,000	100%	50%	
- Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng						
+ Tỷ lệ %	%	25	50	25	100%	50%	
+ Số tiền	Tr.đồng	3,000	6,000	3,000	100%	50%	

Nhìn chung, tất cả các nội dung của Bảng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đều cao hơn kế hoạch năm 2019. Riêng chỉ tiêu tổng doanh thu chỉ đạt 95% là do năm nay nhà xuất bản giáo dục không đưa giá trị giấy hơn 5 tỷ đồng vào gói thầu mà In 4 đã trúng thầu trong năm 2020. Việc thay đổi này không có ảnh hưởng tới lợi nhuận của Doanh nghiệp vì dù dưới hình thức nào thì toàn bộ khối lượng giấy này cũng do NXB Giáo dục cung cấp.

KẾT LUẬN :

Năm 2019 là 1 năm hoàn thành thắng lợi Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã giao, từ đó giúp doanh nghiệp có điều kiện nâng cao thu nhập của người lao động cũng như cổ tức cho các cổ đông.

Bước sang năm 2020, để tiếp tục đạt được thành quả này, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động cần phải nỗ lực, đoàn kết, bám máy bám việc, đồng thời chúng tôi cũng hết sức hy vọng toàn thể Quý cổ đông, Quý khách hàng thân thiết tiếp tục cộng tác và chia sẻ với Doanh nghiệp để tạo nên nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó đặc biệt nhất là việc giới thiệu các khách hàng, các nhà đầu tư có tiềm năng và nhu cầu thực sự cho kế hoạch sử dụng các mặt bằng hiện đang để trống sao cho phù hợp các quy định pháp lý và có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Trân trọng kính chào.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



PHAN CHÍ TRUNG

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần In số 4, ban kiểm soát báo cáo đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Thu Nguyệt : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Tài : Thành viên
3. Bà Trần Thị Khánh Linh : Thành viên

Trong năm 2019, ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kiểm soát công tác tài chính kế toán.

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

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận.

- 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 2019 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 2019 trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

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 2019 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 2019.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, cũng như các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đều được công ty thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

- Về hợp đồng chuyển nhượng công trình xây dựng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch với công ty Hartexco không thể thực hiện được vì do ảnh hưởng thay đổi về chính sách và cơ chế quản lý nhà nước, nên:

* Ngày 02/08/2019 công ty cổ phần In số 4 và công ty Hartexco ký Văn bản: *Hủy bỏ toàn bộ nội dung văn bản thỏa thuận* đã ký vào ngày 10/05/2017. Văn bản này được công chứng tại văn phòng công chứng Bến Nghé – Số công chứng 013516

* Ngày 15/08/2019 công ty cổ phần In số 4 đã hoàn trả cho công ty Hartexco số tiền là 110 tỷ đồng.

* Ngày 24/12/2019 công ty cổ phần In số 4 và công ty Hartexco ký tiếp Hợp đồng: *Hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng công trình xây dựng* đã ký vào ngày 10/05/2017. Văn bản này được công chứng tại văn phòng công chứng Bến Nghé – Số công chứng 023450.

* Trong ngày 24/12/2019 công ty cổ phần In số 4 cũng đã hoàn trả cho công ty Hartexco số tiền là 30 tỷ đồng theo điều khoản của hợp đồng.

Như vậy tổng số tiền công ty cổ phần In số 4 đã hoàn trả cho công ty Hartexco đến ngày 24/12/2019 là 140 tỷ đồng.

Vì vậy, một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán vào cuối năm 2018 đã được điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở báo cáo tài chính do ban điều hành lập, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2018	NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2018
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	16.516	150.619	A/ NỢ PHẢI TRẢ	12.108	150.652
1/ Tiền và các khoản tương đương tiền	11.737	145.908	1/ Nợ ngắn hạn	12.108	150.652
2/ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	/	/	2/ Nợ dài hạn	/	/
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn	3.735	3.957			
4/ Hàng tồn kho	1.001	754			
5/ Tài sản ngắn hạn khác	43	/			
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	32.499	33.976	B/ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	36.907	33.943
1/ Các khoản phải thu dài hạn	/	/	1/ Vốn chủ sở hữu	36.907	33.943
2/ Tài sản cố định	32.499	33.976	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	/	/	- 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	19.150	16.186
6/ Tài sản dài hạn khác	/	/	2/ Nguồn kinh phí và Quỹ khác	/	/
TỔNG TÀI SẢN	49.015	184.595	TỔNG NGUỒN VỐN	49.015	184.595

b)- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994)	Triệu đồng	29.000	33.054	114
2	Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ	Triệu trang	5.000	5.797	116
3	Tổng số lao động bình quân	Người	140	138	99
4	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Triệu đồng	48.950	58.240	119
5	Tổng thu nhập trước thuế trong kỳ	“	8.900	14.014	157
6	Tổng thu nhập sau thuế	“	7.120	11.211	166
7	Các khoản nộp ngân sách	“	5.240	8.192	156
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 2019 đều thực hiện vượt mức kế hoạch. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết sức mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động đã thực hiện trong năm. Hy vọng kết quả này được duy trì và sẽ ngày càng ở mức độ tốt hơn nữa.

- 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.

- Công tác tài chính thực hiện đúng chế độ, quản lý tốt nguồn thu, chi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- 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, bền vững, và đạt hiệu quả kinh tế cao, công ty cần quan tâm thường xuyên đội ngũ nhân sự, có chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực và thu hút nhân tài,

tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, có kế hoạch đào tạo nhân sự tiềm năng để xây dựng đội ngũ quản lý kế cận đảm bảo cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

Thưa đại hội,

Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Ban kiểm soát luôn 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.

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông và đạt hiệu quả cao.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 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 2019 của doanh nghiệp là trung thực và hợp lý.

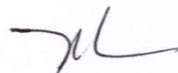
Đến thời điểm hiện nay, nhiệm kỳ làm việc 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020 đã hoàn thành, cảm ơn sự tin nhiệm của quý cổ đông trong suốt thời gian qua, cảm ơn sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại đại hội này Ban kiểm soát chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ 2015-2020, chân thành cảm ơn quý vị cổ đông và kính chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



LÊ THỊ THU NGUYỆT

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2019

☞☜

1/ Tổng thu nhập được phân phối :	25.400.550.077^d
Trong đó :	
- Thu nhập năm 2019:	14.014.067.730 ^d
- Thu nhập năm trước chuyển sang:	11.386.482.347 ^d
2/ Thuê thu nhập Doanh nghiệp năm 2019:	2.802.813.546^d
3/ Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ:	247.580.645^d
Thời kỳ 3 năm 2014, 2015, 2016 theo QĐ 2230/QĐ-CT-KT ngày 01/11/2019 về việc kiểm tra thuế tại Công ty CP in số 4 của Cục Thuế TP.HCM	
4/ Trích lập Quỹ khen thưởng Phúc lợi:	2.000.000.000^d
5/ Tổng thu nhập từ SXKD còn được sử dụng:	20.350.155.886^d
Trong đó :	
+ Lợi tức chia cổ đông (tỷ lệ 50%):	6.000.000.000 ^d
(Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2019 = 10% vào tháng 11/2019)	
+ Thu nhập còn để lại chuyển năm sau:	14.350.155.886 ^d

Ghi chú :

** Không trích lập Quỹ dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ của năm 2019. 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 (14.350.155.886 đồng).*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN CHÍ TRUNG

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Bản Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ Phần In Số 4.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ Phần In Số 4 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công việc này như sau:

1/ Tiêu chí lựa chọn:

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
- Có uy tín về chất lượng công tác kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với yêu cầu và nội dung công việc kiểm toán mà công ty Cổ Phần In Số 4 đề ra.

2/ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét lựa chọn công ty **TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh** - gọi tắt là **công ty AISC** - có địa chỉ tại số: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ Phần In Số 4.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty Kiểm Toán AISC về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong danh sách được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



LÊ THỊ THU NGUYỆT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NHIỆM KỲ IV (2020- 2025)****Nội dung báo cáo gồm:**

- Công tác Quản trị doanh nghiệp
- Lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2015-2020)
- Lãnh đạo và thực hiện công tác đầu tư
- Những thuận lợi, khó khăn và những việc chưa làm được.
- Một số vấn đề lưu ý với Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025)

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:**1. Tóm tắt tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự:****Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, kế toán trưởng:**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III ngày 06/6/2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên và 1 giám đốc điều hành. HĐQT bổ nhiệm 2 Phó giám đốc, Kế toán trưởng và năm 2019 bổ nhiệm bổ sung 2 Phó giám đốc.

Nhiệm kỳ vừa qua về nhân sự của HĐQT không thay đổi, Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thực hiện miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Văn Minh và bầu bổ sung bà Trần Thị Khánh Linh thay thế. Bộ máy lãnh đạo của công ty hiện tại gồm có:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh HĐQT	Ghi chú
1	Phan Chí Trung	Chủ tịch	
2	Nguyễn Văn Do	Phó chủ tịch	
3	Phạm Trần Thọ	Thành viên	
4	Trần Thị Hạnh	Thành viên	
5	Trần Văn Nhanh	Thành viên	

- Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh BKS	Ghi chú
1	Lê Thị Thu Nguyệt	Trưởng ban	
2	Nguyễn Hữu Tài	Thành viên	
3	Trần Thị Khánh Linh	Thành viên	

- Ban giám đốc điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Do	Giám đốc	
2	Phan Chí Trung	Phó giám đốc	
3	Phạm Trần Thọ	Phó giám đốc	
4	Khưu Vĩnh Quý	Phó giám đốc	
5	Trần Văn Nhanh	Phó giám đốc	

- Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Hạnh.

- Các phòng chức năng và phân xưởng sản xuất:

Trong nhiệm kỳ 5 năm, từ tháng 6/2015 đến nay, tổ chức bộ máy các phòng chức năng và phân xưởng sản xuất của công ty ổn định. Được chia thành 2 khối:

- Khối văn phòng gồm 04 đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng kỹ thuật.

- Khối sản xuất gồm 02 đơn vị: Phân xưởng in offset và thành phẩm, bộ phận cơ điện bảo trì máy móc thiết bị.

2. Đánh giá công tác điều hành của giám đốc và các cán bộ quản lý các phòng chức năng và phân xưởng sản xuất:

2.1. Đánh giá công tác điều hành của giám đốc:

- Triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 5 năm qua;

- Khai thác và ký kết các hợp đồng với các đối tác chiến lược đảm bảo doanh thu và lợi nhuận nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đề ra. Sản xuất ổn định, cổ tức chia cho các cổ đông công ty vượt mức kế hoạch đề ra;

- Thực hiện các chiến lược kinh doanh, thu hút các hợp đồng mới và quan hệ tốt với các đối tác chiến lược;

- Việc tổ chức bố trí lại nhân sự cũng như phương án sản xuất đã đi vào thực hiện có hiệu quả cụ thể:

+ Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm 2 phó giám đốc. Trong nhiệm kỳ giám đốc đã thực hiện bổ nhiệm 2 trưởng phòng, 4 phó phòng và 1 Phó quản đốc phân xưởng nhằm tăng cường công tác quản lý.

+ Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, phúc lợi, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động đang làm việc tại công ty;

+ Thực hiện quản lý tốt tài chính công ty, thực hiện kiểm toán độc lập một năm 2 lần : 6 tháng đầu và cả năm. Thực hiện báo cáo tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng năm tài chính trình để Hội đồng quản trị thông qua.

2.2. Đánh giá công tác các phòng chức năng:

Cán bộ quản lý các phòng chức năng trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc, sáng tạo trong công tác quản lý, tinh thần trách nhiệm cao góp phần cùng ban lãnh đạo công ty hoàn thành tốt nghị quyết cổ đông hàng năm đề ra.

3. Công tác quản trị Doanh nghiệp:

3.1. Chế độ Hội họp:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Hội đồng quản trị nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, trong chỉ đạo công tác SXKD và quản trị doanh nghiệp.

Hàng năm HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng luật pháp và Điều lệ của Công ty.

3.2. Xây dựng các qui chế, qui định nội bộ:

- Trong nhiệm kỳ III, công ty đã thực hiện biên soạn sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty năm 2016, năm 2019. Năm 2020 bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty thông qua Đại hội cổ đông thường niên để ban hành thực hiện.

- Xây dựng và ban hành một số quy định quản lý trong nội bộ như: Xây dựng thang lương, bảng lương, xây dựng đơn giá khoán lương sản phẩm, Quy định thanh toán lương trả cho khối quản lý, Quy định nội quy lao động. Quy định về thanh toán lương khi CBCNV nghỉ chế độ và các quy định thuộc quản trị doanh nghiệp.

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, phương án sơ cấp cứu, phương án cải thiện môi trường làm việc cho bộ phận trực tiếp sản xuất.

3.3. Tiền thù lao của HĐQT - Tiền lương Ban điều hành:

- Tiền thù lao hàng tháng cho 1 thành viên HĐQT là 2.000.000đồng/ tháng, Tiền lương Ban điều hành công ty (Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng) theo thang bảng lương công ty áp dụng.

- Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

3.4. Phát hành Cổ Phiếu tăng vốn điều lệ công ty:

Tháng 7/2019 để tăng thêm chức năng hoạt động công ty nhằm thực hiện khai thác các mặt bằng nhà xưởng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 như sau :

Tổng mệnh giá cổ phiếu thưởng phát hành : 8.000.000.000 đồng.

Năm 2019, Công ty đã có công văn xin tăng vốn điều lệ nhưng không được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

3.5. Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán:

Từ năm 2015 đến 2019 theo đề xuất và lựa chọn của Ban kiểm soát, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty cổ phần in số 4. Công việc kiểm toán được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Ban kiểm soát cũng như của HĐQT. Hàng năm theo đề nghị của doanh nghiệp, công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính được thực hiện 2 lần với định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm.

Những năm 2015 đến năm 2019, kiểm toán viên đánh giá là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

I. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỲ III (NĂM 2015 - 2019) VÀ 6 THÁNG NĂM 2020:

1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Hoạt động SXKD của công ty chủ yếu là in các sản phẩm trên giấy, hai mặt hàng chính của công ty là vé số và sách.

Trong giai đoạn 2015-2016 công ty thực hiện việc tìm kiếm mặt bằng phù hợp để thực hiện di dời công ty. Vào tháng 6/2016 công ty thực hiện đàm phán mua lại công ty Trường Thịnh để di dời và tập trung sản xuất phù hợp với nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ 2016 đến tháng 4/2018 công ty hoàn tất mua lại và cải tạo nhà xưởng để di dời công ty về khu công nghiệp Vĩnh Lộc với diện tích 5.000m². Hội đồng quản trị lãnh đạo kịp thời nhằm ổn định tổ chức, sắp xếp lại máy móc thiết bị, tổ chức lại sản xuất để đảm bảo thực hiện tiến độ giao hàng cho các công ty Xổ số kịp thời.

Nhờ tập trung về một đầu mối đã giảm các chi phí quản lý, vận chuyển và sử dụng lao động linh hoạt trong sản xuất tiết giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho công ty. Cải thiện môi trường làm việc, và ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc công ty đối với nhiệm vụ SXKD, sự nỗ lực của CBCNV công ty, trong nhiệm kỳ III Công ty cổ phần in số 4 đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đến năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện					Tốc độ phát triển bình quân qua 5 năm %
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sản lượng (Trang in 13cm x 19cm)	1Tr.trang	5,279	5,294	5,090	5,299	5,797	102
2	Doanh thu thuần	1Tr.đồng	49,631	51,477	48,883	55,065	58,239	104
3	Lợi nhuận	1Tr.đồng	6,651	8,604	10,292	14,996	14,014	113
4	Thu nhập bình quân	1.000 đ	8,9	10,5	11,5	11,6	11,8	108
5	Các khoản nộp ngân sách	1Tr.đồng	6,084	5,205	5,376	7,459	8,397	110
6	Tỷ lệ cổ tức/1 cổ phần	%	30	30	50	50	50	

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội cổ đông đề ra cho hoạt động sản xuất chính là in. Trong bối cảnh sự cạnh tranh về giá công in công ty vẫn giữ được nguồn vé số của 3 tỉnh đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như doanh thu và lợi nhuận của Công ty. kết quả trong 3 năm 2017 đến 2019 cổ tức chia cho cổ đông là 50% tăng gấp 2 lần so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các khoản nộp ngân sách thực hiện đầy đủ và kịp thời. Phân phối hài hòa lợi ích của người lao động. Tiền lương và thu nhập người lao động đảm bảo nên số lượng lao động không biến động sau khi công ty di dời về khu công nghiệp.

II. LÃNH ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ :

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầu tư nhà xưởng 5.000 m² tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, mua thêm 3 máy in, 1 máy xén giấy, 7 máy đóng kim, 1 xe 7 chỗ và 1 xe tải trên 3 tấn để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và giao hàng với giá trị đầu tư là: 37.559.340.593 đồng.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, NHỮNG TỒN TẠI CẦN THỰC HIỆN:

1. Thuận lợi :

- Nguồn việc ổn định, máy móc sử dụng hiệu quả.
- Sản xuất tập trung chi phí vận chuyển giảm.
- Tổ chức bố trí hợp lý rút ngắn tiến độ sản phẩm sản xuất.
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đúng, sử dụng đồng vốn hiệu quả.

2. Khó khăn

- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay để thực hiện các hợp đồng in vé số, doanh nghiệp phải đấu thầu cạnh tranh. Đây là một thách thức của doanh nghiệp.
- Việc thay đổi, đầu tư máy móc thiết bị phù hợp và nâng cao kỹ thuật cho tờ vé số vẫn chưa thực hiện được.
- Nguồn việc khác nhận được ít hơn trước do công ty di dời ra khu công nghiệp.

3. Những tồn tại cần tiếp tục thực hiện:

- Công nợ Hoàng Gia Long An chưa thu hồi như dự kiến, chưa thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trả cho đối tác là Công ty Hartexco.
- Việc xử lý mặt bằng kho Văn Hóa Mỹ Thuật 9B/15 Bành Văn Trân đã làm việc với các ban ngành thành phố nhưng chưa có hướng giải quyết cụ thể.
- Tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng chưa được chấp thuận.

IV. MỘT SỐ Ý KIẾN CẦN LƯU Ý TRONG NHIỆM KỶ IV (2020-2025):

1. Về công tác quản trị doanh nghiệp :

- Trước mắt, năm 2020 HĐQT cần tập trung chỉ đạo thực hiện ổn định bộ máy lãnh đạo quản lý công ty.
- Trong tình hình kinh tế suy thoái do đại dịch Covid-19, tình hình đấu thầu vé số hàng năm nhiều khó khăn, việc làm giảm nên việc cải tiến mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự hợp lý, theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả mang ý nghĩa quan trọng cho hoạt động công ty.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO và công tác quản trị chất lượng sản phẩm sản xuất.
- Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực.
- Thực hiện phương án trình các cấp thẩm quyền duyệt bổ sung việc sử dụng nhà xưởng sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm kinh doanh hiệu quả nhà xưởng hiện có trong nội thành.

2. Về sản xuất kinh doanh :

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu mở rộng chức năng kinh doanh.

- Giữ thị phần vé số, chuyển đổi cơ cấu mặt hàng từng bước nhằm đa dạng hóa sản phẩm sản xuất.

- Khai thác hiệu quả 5 nhà xưởng còn đang để trống.

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường nhằm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và các cổ đông.

3. Về công tác đầu tư :

Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị in và sau in nhằm tăng năng lực và chất lượng in.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông

Trong nhiệm kỳ III (từ năm 2015 đến 2020), Hội đồng Quản trị đã có nhiều nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Dù có nhiều cố gắng nhưng một số nội dung nghị quyết vẫn chưa thực hiện được. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 rất mong sự thông cảm của các cổ đông. Suốt nhiệm kỳ đạt được kết quả này là nhờ vào sự tin nhiệm và ủng hộ của quý vị cổ đông dành cho HĐQT, BKS và Ban điều hành chúng tôi, cũng như sự cố gắng của cả tập thể CBCNV trong công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và niềm tin của quý vị cổ đông dành cho chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp Công ty luôn hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Đến thời điểm hiện nay, nhiệm kỳ làm việc 5 năm 2015-2020 đã hoàn thành, trong Đại hội này Hội đồng quản trị chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ đề đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHÍ TRUNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- 1. Thời gian làm việc :** Từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020
2. Thành phần tham dự và thực hiện : Ban bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt gồm :

1. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Diệu
2. Trần Thị Hạnh
3. Ông Trần Thành Quân Triết
4. Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ
5. Lê Thị Thu Nguyệt
6. Bà Nguyễn Thị Bích Thu
7. Bà Nguyễn Thị Dung
8. Nguyễn Thị Kim Hoa

3. Nội dung công việc : Kiểm và đếm toàn bộ phiếu bầu cử Hội Đồng Quản Trị (màu xanh) và Ban Kiểm Soát (màu vàng) do cổ đông bầu

4. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp : 55 người, ứng với số quyền biểu quyết là 5.873.135
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 52 người, ứng với số quyền biểu quyết là 5.873.120
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp là 99.99%

- Số phiếu hợp lệ là: 51 phiếu, ứng với số quyền biểu quyết là 5.871.370
chiếm tỷ lệ : 99.96% so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp
- Số phiếu không hợp lệ là : 1 phiếu, ứng với số quyền biểu quyết là 1.750
chiếm tỷ lệ : 0.03% so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp
- Số phiếu trắng là : không
chiếm tỷ lệ : 0 %

SỐ VÀ TỶ LỆ PHIẾU BẦU CHO TỪNG ỨNG CỬ VIÊN

(Sắp xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao đến thấp)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	KHUU VĨNH QUÝ	1.214.352	20.68%
2	NGUYỄN VĂN HOẠCH	1.200.332	20.44%
3	ĐỖ THỊ KIM OANH	982.699	16.73%
4	NGUYỄN MINH CƯỜNG	982.698	16.73%
5	TRẦN THẾ VINH	982.497	16.73%
6	TRẦN VĂN NHANH	508.517	8.66%

5. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp : 55 người, ứng với số quyền biểu quyết là 3.523.881
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 52 người, ứng với số quyền biểu quyết là 3.523.872
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp là 99.99%

- Số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, ứng với số quyền biểu quyết là 3.523.872
chiếm tỷ lệ : 99.99% so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, ứng với số quyền biểu quyết là 0
chiếm tỷ lệ : 0% so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp
- Số phiếu trắng là : không
chiếm tỷ lệ : 0%

SỐ VÀ TỶ LỆ PHIẾU BẦU CHO TỪNG ỨNG CỬ VIÊN

(Sắp xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao đến thấp)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	LÊ THỊ BẠCH YẾN	909.201	25.80%
2	NGUYỄN THANH VY	887.131	25.17%
3	LÊ THỊ THU HÀ	882.482	25.04%
4	NGUYỄN TRỌNG TUẤN	845.013	23.98%

Các thành viên Ban bầu cử đã nghe đọc và nhất trí thông qua biên bản này.

Công việc kiểm phiếu hoàn thành lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020

TM. BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HOÀNG MỸ DIỆU

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN :

- Địa điểm : Lầu 2 – Cao ốc Báo Người Lao động, số 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 12g30 ngày 27/06/2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1/ Quan khách :

- Ông Nguyễn Văn Hoạch – Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty VHSG.
- Ông Nguyễn Công Đức – Giám Đốc Công ty XSKT Đồng Nai.
- Ông Lê Văn Tròn – Nguyên TGD Tổng Công ty VHSG
– Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP In Số 4
- Khách hàng truyền thông từ các công ty Xổ số kiến thiết như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

2/ Cổ đông :

- * Số lượng cổ đông tham dự : 55 người.
- * Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.174.621 cổ phần.
- * Chiếm tỷ lệ : 97,89% 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 Phan Chí Trung – Chủ tịch HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Do – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Trần Thọ – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty

b. Thư ký đoàn :

- Bà Trần Thị Thúy Vân – Phó phòng Kỹ thuật
- Ông Đặng Tấn Tuấn – Nhân viên phòng Kỹ thuật

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 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 2019 (đã được Kiểm toán), Phương hướng hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Ban Kiểm soát trình bày Báo Cáo Kết quả Kiểm toán, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2019. Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

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

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

- Sản lượng trang in	:	5.797.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	58.239.599.804 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	14.014.067.730 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	11.211.254.184 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	8.191.778.244 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số B0819329-R/AISC-DN2) bao gồm :

- Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2019).

(Đính kèm báo cáo)

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

(Đính kèm báo cáo)

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Kế hoạch khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3:

Hiện nay do ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước cho vấn đề nhà đất nên kế hoạch hợp tác đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và Văn bản thoả thuận đã ký tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10-05-2017 đã được hai bên In số 4 và Hatexco đồng thoả thuận và tự nguyện huỷ bỏ trước chứng kiến của công chứng viên phòng công chứng Bến Nghé, theo nguyên tắc hoàn trả 100% quyền sở hữu tài sản của mỗi bên tại thời điểm trước ngày ký hợp đồng. Chi tiết như sau:

- + Bên B: Công ty Hatexco sẽ được nhận lại tổng số tiền giá trị của 2 văn bản trên là 154 tỷ VNĐ với tiền độ:
- * Ngày 02-08-2019: Huỷ bỏ văn bản thoả thuận và In 4 hoàn trả 110 tỷ VNĐ
- * Ngày 24-12-2019: Huỷ hợp đồng chuyển nhượng công trình và nhận lại số tiền 44 tỷ VNĐ như sau:
 - + Ngày 24-12-2019: In 4 hoàn trả 30 tỷ đồng.
 - + Số tiền 14 tỷ còn lại sẽ được giải quyết theo quyết định của Cục thuế Tp.HCM hoặc các cơ quan có thẩm quyền.
- + Bên A: Công ty cổ phần In Số 4 chủ sở hữu công trình xây dựng trên đất như ban đầu. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất ngày 01 tháng 03 năm 2017 mang số CT60469.
- + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2019.

- Tổng thu nhập được phân phối : 25.400.550.077 đồng.
- Trong đó:
 - + Thu nhập năm 2019 : 14.014.067.730 đồng.
 - + Thu nhập năm 2018 chuyển sang : 11.386.482.347 đồng.
- Thuế TNDN : 2.802.813.546 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ : 247.580.645 đồng.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 đồng.
- Lợi tức chia cổ đông
 - Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.
 - Số tiền : 6.000.000.000 đồng.
- Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2019 là 10% (Tháng 11/2019)
Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng
- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 14.350.155.886 đồng.

- + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2020 :

- Sản lượng trang in : 5.200.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 30.200.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 46.550.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 9.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 25 %.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, PL : 1.000.000.000 đồng.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Ý kiến đóng góp của các cổ đông :**

- Công ty XSKT Đồng Nai là cổ đông và là khách hàng thân thiết của Cty CP In Số 4. Trong thời gian qua, Công ty In số 4 đã đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật in, chất lượng, độ bảo mật của vé số. Điều đó thể hiện kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của Ban điều hành công ty. Do đó, Công ty XSKT Đồng Nai vẫn tiếp tục duy trì chọn Công ty In số 4 làm đối tác và ký hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty XSKT Đồng Nai mong muốn Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2015-2020 quan tâm đến chất lượng, kỹ thuật in và độ bảo mật cho tờ vé số. Công ty XSKT Đồng Nai cũng đồng tình với HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 một số ý kiến cần lưu ý cho HĐQT nhiệm kỳ 2020–2025.
- Việc chuẩn bị tài liệu, nội dung rất tốt, phản ánh đầy đủ các hoạt động của công ty.
- Đánh giá hoạt động SXKD : Lợi nhuận 24%, đây là con số rất cao, tỷ suất lợi nhuận của các công ty khác chỉ 10% (trong cả nước).
- SXKD ổn định, không nợ nần, không chiếm dụng vốn cũng như không bị chiếm dụng vốn.
- Công ty đã phát triển rất tốt từ việc sử dụng vốn hiệu quả cho đến việc chia cổ tức 50% là con số không nhỏ đối với 1 đơn vị không phải kinh doanh.
- Thành công lớn nhất là di dời nhà xưởng vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc bằng nguồn vốn tự có của chính công ty.
- Doanh thu công ty đạt 60 tỷ đồng / năm là chưa cao, chưa có biện pháp để nâng cao doanh thu.
- Cần đa dạng hóa các mặt hàng, tập trung khai thác các mặt hàng giá trị cao.
- Có kế hoạch khai thác các mặt bằng còn trống.
- Mạnh dạn tăng quỹ đầu tư phát triển. Nên cân đối về lợi nhuận chưa phân phối để quỹ đầu tư phát triển sản xuất nhiều hơn.

5/ Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

a) Danh sách các ứng cử viên : Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông giới thiệu danh sách như sau :

(Căn cứ Điều 25, 36 - Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.)

Hội đồng Quản trị :

- Ông Nguyễn Minh Cường
- Ông Nguyễn Văn Hoạch
- Ông Trần Văn Nhanh
- Bà Đỗ Thị Kim Oanh
- Ông Khưu Vĩnh Quý
- Ông Trần Thế Vinh

Ban Kiểm soát :

- Bà Lê Thị Thu Hà
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn
- Bà Nguyễn Thanh Vy
- Bà Lê Thị Bạch Yến

b) Danh sách ứng cử viên do các cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử trong Đại hội :

Hội đồng Quản trị : Không có

Ban Kiểm soát : Không có

- Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.

Danh sách Hội đồng Quản trị :

- Ông Nguyễn Minh Cường
- Ông Nguyễn Văn Hoạch
- Ông Trần Văn Nhanh
- Bà Đỗ Thị Kim Oanh
- Ông Khuru Vĩnh Quý
- Ông Trần Thế Vinh

Danh sách Ban Kiểm soát :

- Bà Lê Thị Thu Hà
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn
- Bà Nguyễn Thanh Vy
- Bà Lê Thị Bạch Yến

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6/ Hội đồng Quản trị đề cử danh sách Ban bầu cử :

1. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Diệu – Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Hạnh – Thành viên
3. Ông Trần Thành Quân Triết – Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Bích Thu – Thành viên.
5. Bà Lê Thị Thu Nguyệt – Thành viên
6. Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ – Thành viên.
7. Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

- Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chủ tọa đoàn trình bày và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ban bầu cử phát phiếu bầu cử cho các cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền hợp lệ

- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

7/ - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)
Kết quả bầu cử : (Theo thứ tự từ cao đến thấp số phiếu được bầu)

a/ Hội đồng Quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	KHUU VĨNH QUÝ	1.214.352	20,68
02	NGUYỄN VĂN HOẠCH	1.200.332	20,44
03	ĐỖ THỊ KIM OANH	982.699	16,73
04	NGUYỄN MINH CƯỜNG	982.698	16,73
05	TRẦN THẾ VINH	982.497	16,73

b/ Ban Kiểm soát :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	LÊ THỊ BẠCH YẾN	909.201	25,8
02	NGUYỄN THANH VY	887.131	25,17
03	LÊ THỊ THU HÀ	882.482	25,04

8/ Bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát :

- Hội đồng Quản trị bầu Ông TRẦN THẾ VINH giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Hội đồng Quản trị bầu Ông KHUU VĨNH QUÝ giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

- Hội đồng Quản trị đề cử Ông NGUYỄN VĂN DO giữ chức vụ Giám đốc, có trách nhiệm điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (kèm theo Biên bản họp HĐQT).

- Ban kiểm soát bầu Bà LÊ THỊ BẠCH YẾN là Trưởng ban Kiểm soát (kèm theo biên bản họp BKS).

Ra mắt HĐQT và BKS, Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu :

- Tôn trọng, xây dựng Công ty Cổ phần In Số 4 trên cơ sở ngành nghề in. Bên cạnh đó, tìm kiếm phát triển ngành nghề in cũng như phát triển ngành nghề khác liên quan đến ngành in làm cơ sở đa dạng nguồn thu, nâng cao lợi nhuận. chung tay góp sức phát triển công ty ổn định, xây dựng chiến lược đào tạo nhân sự để công ty ngày càng phát triển.
- Kính chúc sức khỏe và chân thành tri ân HĐQT, BKS và CB-CNV công ty.

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

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 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 12 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020.



Thư ký Đoàn

TRẦN THỊ THÚY VÂN

ĐẶNG TẤN TUẤN

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

-----oo0oo-----

Lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020

Thành phần tham dự :

1. ... Lê Thị Bạch Yến
2. ... Nguyễn Thanh Vy
3. ... Lê Thị Thu Hà

Nội dung : Họp Ban kiểm soát theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần In Số 4 để bầu ra Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến : Đề cử Bà Lê Thị Bạch Yến làm Trưởng ban Kiểm soát.

3/3 thành viên nhất trí với ý kiến đề cử trên.

Tiến hành bầu bằng cách biểu quyết.

Kết quả : ... 3 /3 (. 100 %) thành viên nhất trí bầu Bà Lê Thị Bạch Yến giữ nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát của Công ty cổ phần In số 4 nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Người ghi biên bản



Nguyễn Thanh Vy

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP CÙNG KÝ TÊN



Lê Thị Bạch Yến



Nguyễn Thanh Vy



Lê Thị Thu Hà

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----oo0oo-----

Lúc 11 giờ 45 ngày 27 tháng 06 năm 2020

Thành phần tham dự :

1. Ông Trần Thế Vinh
 2. Ông Nguyễn Văn Hoạch
 3. Ông Khuê Vĩnh Quý
- (Vắng 2 thành viên)

Nội dung : Họp Hội đồng Quản trị theo kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In Số 4 để bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám Đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến : - Đề cử ông Trần Thế Vinh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP In số 4.

- Đề cử ông Khuê Vĩnh Quý làm Phó Chủ tịch HĐQT – Phó giám đốc Công ty CP In số 4.

3/3 thành viên nhất trí với ý kiến đề cử trên.

Hội đồng quản trị tiếp tục thuê ông Nguyễn Văn Do tiếp tục làm giám đốc Công ty CP In số 4, thời hạn 1 năm đến ngày 30/06/2021 nhằm ổn định tình hình hoạt động của công ty và đồng thời tạo điều kiện cho ông Khuê Vĩnh Quý tiếp cận, cọ xát với tất cả hoạt động quản lý, lãnh đạo trong thời gian này.

Tiến hành bầu bằng cách biểu quyết.

Kết quả : 3/3 thành viên dự họp nhất trí bầu ông Trần Thế Vinh giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và ông Khuê Vĩnh Quý giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty, đề cử ông Nguyễn Văn Do giữ chức vụ Giám Đốc điều hành của Công ty cổ phần In số 4 đến 30/06/2021.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

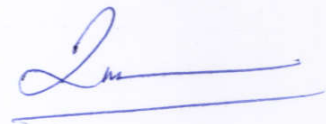
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP CÙNG KÝ TÊN



Nguyễn Văn Hoạch



Trần Thế Vinh



Khuê Vĩnh Quý

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0300462580 Lần 5 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/03/2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* Địa điểm : Lầu 2 - Cao ốc Báo Người Lao động, số 123-127 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.

* Thời gian : Từ 8g00 đến 12g30 ngày 27/06/2020

* Số lượng cổ đông tham dự : 55 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.174.621 cổ phần

Chiếm tỷ lệ 97.89 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In số 4.

Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát về : Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng Kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần In số 4, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Báo cáo Thảm định báo cáo Tài chính năm 2019, Báo cáo kết quả kiểm toán và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP In số 4, Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát về :

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Sản lượng trang in	:	5.797.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	58.239.599.804 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	14.014.067.730 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	11.211.254.184 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	8.191.778.244 đồng.

2. Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3:

Hiện nay do ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước cho vấn đề nhà đất nên kế hoạch hợp tác đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và Văn bản thoả thuận đã ký tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10-05-2017 đã được hai bên In số 4 và Hatexco đồng thoả thuận và tự nguyện huỷ bỏ trước chứng kiến của công chứng viên phòng công chứng Bến Nghé, theo nguyên tắc hoàn trả 100% quyền sở hữu tài sản của mỗi bên tại thời điểm trước ngày ký hợp đồng. Chi tiết như sau:

+ Bên B: Công ty Hatexco sẽ được nhận lại tổng số tiền giá trị của 2 văn bản trên là 154 tỷ VNĐ với tiến độ:

* Ngày 02-08-2019: Huỷ bỏ văn bản thoả thuận và In 4 hoàn trả 110 tỷ VNĐ

* Ngày 24-12-2019: Huỷ hợp đồng chuyển nhượng công trình và nhận lại số tiền 44 tỷ VNĐ như sau:

+ Ngày 24-12-2019: In 4 hoàn trả 30 tỷ VNĐ.

+ Số tiền 14 tỷ VNĐ còn lại sẽ được giải quyết theo quyết định của Cục thuế TP.HCM hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

+ Bên A: Công ty cổ phần In Số 4 chủ sở hữu công trình xây dựng trên đất như ban đầu, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở

và Tài sản khác gắn liền với đất ngày 01 tháng 03 năm 2017 mang số CT60469.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (Báo cáo kiểm toán số B0819329-R/AISC-DN2) bao gồm :

- + Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2019)
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
(đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 :

- Tổng thu nhập được phân phối : 25.400.550.077 đồng.

Trong đó:

+ Thu nhập năm 2019 : 14.014.067.730 đồng.

+ Thu nhập năm 2018 chuyển sang : 11.386.482.347 đồng.

- Thuế TNDN : 2.802.813.546 đồng.

- Chi bù đắp các khoản : 247.580.645 đồng.

chi phí không hợp lệ

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 đồng.

- Lợi tức chia cổ đông

- Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.

- Số tiền : 6.000.000.000 đồng.

Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2019 là 10% (Tháng 11/2019)

Tương ứng số tiền : 1.200.000.000 đồng

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 14.350.155.886 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2020 theo số liệu sau :

- Sản lượng trang in : 5.200.000.000 trang.

- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 30.200.000.000 đồng.



- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 46.550.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 9.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 25 %.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.
- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần In số 4 là: Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh.

- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Hội đồng quản trị : Bao gồm 5 thành viên

- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch
- Ông Khuru Vĩnh Quý – Phó chủ tịch
- Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hoạch – Thành Viên

2. Ban kiểm soát : Bao gồm 3 thành viên

- Bà Lê Thị Bạch Yến – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Hà – Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Vy – Thành viên

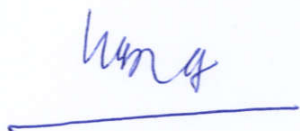
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.



Đại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần In số 4 chịu trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa Đoàn



PHAN CHÍ TRUNG



PHẠM TRẦN THỌ



NGUYỄN VĂN DO