

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300462580 lần 6 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 26/10/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần In Số 4 (“**Công Ty**”) đã được tiến hành tại :

* **Địa điểm** : Trụ sở Công ty Cổ phần In Số 4 – Lô B2/1 Đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

* **Thời gian** : Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 28/06/2025

* **Số lượng cổ đông tham dự** : 25 người.

* **Sở hữu và đại diện sở hữu** : 1.164.504 cổ phần

* **Chiếm tỷ lệ** : 97,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội của Công Ty.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận, xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại Hội thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 2 : Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 3 : Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 4 : Đại Hội thông qua Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 5 : Đại Hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỷ lệ 53,32% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	12.770.579.360
2	Lợi nhuận sau thuế	10.126.977.506
3	Trích lập các quỹ:	7.663.977.506
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	3.038.093.252
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.903.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.722.884.254
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.463.000.000
5	Chia cổ tức (18% vốn điều lệ)	2.160.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	303.000.000

Điều 6 : Đại Hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đại Hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công Ty trong năm 2025.

Điều 7 : Đại Hội thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty, với tỷ lệ 99,78% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

7.1. Đại Hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty như sau :

Thông tin hiện tại thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/10/2023)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng Tổng số cổ phần : ”	“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : 1.200.000”

7.2. Việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Điều 8 : Đại Hội thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công Ty, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành.

Điều 9 : Đại Hội thông qua Tờ trình về việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đại Hội thống nhất sửa đổi, hiệu chỉnh chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số cụ thể như sau :

9.1. Thông qua chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số như sau:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số

Hệ thống gồm các phần:

- Hệ thống in phun kỹ thuật số.
- Phần mềm in số chuyển đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phôi vé.
- Hệ thống tráng phủ bề mặt.
- Các hạng mục khác phù hợp với nhu cầu thực tế

b. Giá trị đầu tư:

Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng - 32.000.000.000 đồng
(Viết bằng chữ: khoảng ba mươi tỷ đồng chẵn đến ba mươi hai tỷ đồng chẵn)

- Ghi chú: Giá trị đầu tư này chưa bao gồm lãi vay (nếu có)

c. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 – 2025

d. Nguồn vốn đầu tư: Được đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay hoặc các hình thức huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp

9.2. Đại Hội thống nhất trao quyền và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10 : Đại Hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ (2025-2030), cụ thể như sau :

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ (2025-2030) :

10.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ (2025-2030) gồm : 5 người (với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Khuru Vĩnh Quý	1.532.693	131.62%
2	Bà Nguyễn Thị Y Lan	1.204.643	103.45%
3	Ông Trần Thế Vinh	1.027.477	88.23%
4	Ông Dương Phạm Đăng Khoa	1.027.476	88.23%
5	Ông Lê Ngọc Hưng	1.027.476	88.23%

10.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ (2025-2030) gồm : 3 người (với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Bạch Yến	1.640.373	140,86%
2	Bà Nguyễn Thanh Vy	926.493	79,56%

CH

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
3	Bà Lê Thị Thu Hà	926.493	79,56%

Điều 11 : Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần In Số 4 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN DO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BẢN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Lô B2/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình
Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần In Số 4
Địa chỉ : Lô B2/1 Đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc,
Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí
Minh
Mã số doanh nghiệp : 0300462580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí
Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 14/04/2005)

I. Địa điểm và thời gian:

- Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần In Số 4 (“Công ty”) – Lô B2/1 Đường số 2A,
Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí
Minh
- Thời gian : 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 28/06/2025

II. Thành phần tham dự :

1/ Quan khách :

- Ông Nguyễn Văn Do - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Thế Vinh – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Khuru Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Hoạch – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó Tổng Giám
đốc Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn
- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Lê Thị Bạch Yến – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Các thành viên Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

2/ Cổ đông :

- * Số lượng cổ đông tham dự : 25 người.
- * Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.164.504 cổ phần.

* Chiếm tỷ lệ : **97,04%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :

- Ban tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Trần Văn Nhanh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại Hội**").
- Bà Lê Thị Bạch Yến báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại Hội.
- Ông Trần Văn Nhanh giới thiệu và mời Ông Nguyễn Văn Do – Chủ tịch Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty lên làm Chủ tọa Đại Hội.
- Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Đoàn chủ tọa bao gồm các Ông, Bà có tên sau đây :
 - Ông Khuru Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
 - Ông Nguyễn Văn Hoạch – Thành viên HĐQT Công ty

Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Chủ tọa Đại Hội đề cử các thành viên vào Ban thư ký Đại Hội gồm:
 - Bà Phạm Thị Thu Trang – Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Tường Vi – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty
- Đại Hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban thư ký theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.
- Ông Nguyễn Văn Hoạch phổ biến Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Ông Nguyễn Văn Hoạch phổ biến Chương trình Đại Hội gồm :
 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;



3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
8. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty;
9. Tờ trình về việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số;
10. Đại Hội thảo luận;
11. Đại Hội tiến hành biểu quyết và bầu cử;
12. Giải lao;
13. Thông qua kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử;
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội;
15. Bế mạc Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc như nêu trên theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc Đại Hội và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

IV – Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội :

- 1/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 2/ Ông Nguyễn Văn Do trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3/ Bà Lê Thị Bạch Yến trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần In Số 4
- 4/ Ông Nguyễn Văn Do trình bày nội dung Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty
- 5/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. Above the signatures is a red circular stamp, partially visible, with the text "U.N. 0" and "C" inside. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing different departments or roles.

6/ Bà Lê Thị Bạch Yến trình bày nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

7/ Ông Nguyễn Văn Do trình bày nội dung Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty

- Danh sách ứng cử viên do các cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử tại Đại Hội :

+ Không có

Đại Hội biểu quyết thông qua việc không có ứng cử viên do các cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử tại Đại Hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

8/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

9/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày nội dung Tờ trình về việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số

V – Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

Cổ đông không có ý kiến yêu cầu Đoàn chủ tọa giải trình, làm rõ thêm ngoài các nội dung đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc trình bày theo các tờ trình và báo cáo tại Đại Hội.

VI – Ban kiểm phiếu :

Chủ tọa Đại Hội đề cử các thành viên vào Ban kiểm phiếu Đại Hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Dung – Nhân viên Phòng Kế toán Công ty – Thành viên
- Ông Châu Anh Cát - Nhân viên Tổ chức Hành chính Công ty – Thành viên

Đại Hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

VII – Đại Hội biểu quyết các nội dung đã trình Đại Hội và bầu cử :

- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến và tiến hành bầu cử theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại Hội và Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại Hội giải lao)

Đại Hội tiếp tục làm việc.

VIII – Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 25 phiếu, tương ứng với 1.164.504 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là: 25 phiếu, tương ứng với 1.164.504 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng với 1.164.503 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 1 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1 : Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025

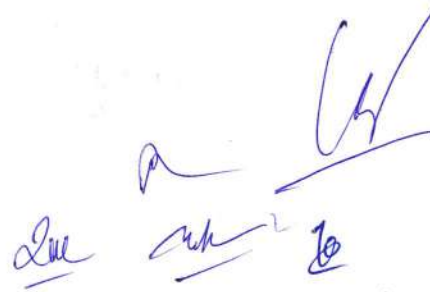
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 24, đại diện cho 1.164.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2 : Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại Hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 24, đại diện cho 1.164.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3 : Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần In Số 4

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 24, đại diện cho 1.164.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4 : Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 24, đại diện cho 1.164.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5 : Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	12.770.579.360
2	Lợi nhuận sau thuế	10.126.977.506
3	Trích lập các quỹ:	7.663.977.506
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	3.038.093.252
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.903.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.722.884.254
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.463.000.000
5	Chia cổ tức (18% vốn điều lệ)	2.160.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	303.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 620.953 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,32% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 3, đại diện cho 541.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 46,50% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 2.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6 : Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể :

Đại Hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công Ty trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho 1.162.403 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

462
VG
HAI
Đ
T.P.H

[Handwritten signatures and initials]

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 2.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7 : Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể :

7.1. Đại Hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau :

Thông tin hiện tại thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/10/2023)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng</i> Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng Tổng số cổ phần : ”	“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng</i> Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : 1.200.000”

7.2. Việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 22, đại diện cho 1.161.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,22% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8 : Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho 1.162.403 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 2.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9 : Tờ trình về việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số, cụ thể :

Đại Hội thống nhất sửa đổi, hiệu chỉnh chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số cụ thể như sau :

9.1. Thông qua chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số như sau:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số

Hệ thống gồm các phần:

- Hệ thống in phun kỹ thuật số.
- Phần mềm in số chuyển đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phôi vé.
- Hệ thống tráng phủ bề mặt.
- Các hạng mục khác phù hợp với nhu cầu thực tế.

b. Giá trị đầu tư:

Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng - 32.000.000.000 đồng
(Viết bằng chữ: khoảng ba mươi tỷ đồng chẵn đến ba mươi hai tỷ đồng chẵn)

- Ghi chú: Giá trị đầu tư này chưa bao gồm lãi vay (nếu có)

c. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 – 2025

580
TY
J IN
1
CHỈ

(Handwritten signatures and stamps)

d. Nguồn vốn đầu tư: Được đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay hoặc các hình thức huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp

9.2. Đại Hội thống nhất trao quyền và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho 1.162.403 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 2.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VIII – Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ (2025-2030)

1/ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2025-2030)

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 25 phiếu, đại diện cho 1.164.504 cổ phần dự họp, tương ứng với 5.822.520 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là 25 phiếu, đại diện cho 1.164.504 cổ phần dự họp, tương ứng với 5.822.520 phiếu bầu. Trong đó :
 - + Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 23 phiếu, đại diện cho 1.164.003 cổ phần dự họp, tương ứng với 5.820.015 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 2 phiếu, đại diện cho 501 cổ phần dự họp, tương ứng với 2.505 phiếu bầu.
- Kết quả bầu cử chi tiết :

Các ứng cử viên có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp) như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Khuru Vĩnh Quý	1.532.693	131.62%
2	Bà Nguyễn Thị Y Lan	1.204.643	103.45%
3	Ông Trần Thế Vinh	1.027.477	88.23%
4	Ông Dương Phạm Đăng Khoa	1.027.476	88.23%
5	Ông Lê Ngọc Hưng	1.027.476	88.23%

2/ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2025-2030)

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 25 phiếu, đại diện cho 1.164.504 cổ phần dự họp, tương ứng với 3.493.512 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là 25 phiếu, đại diện cho 1.164.504 cổ phần dự họp, tương ứng với 3.493.512 phiếu bầu. Trong đó :
 - + Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 24 phiếu, đại diện cho 1.164.503 cổ phần dự họp, tương ứng với 3.493.509 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần dự họp, tương ứng với 3 phiếu bầu
- Kết quả bầu cử chi tiết :

Các ứng cử viên có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp) như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Bạch Yến	1.640.373	140,86%
2	Bà Nguyễn Thanh Vy	926.493	79,56%
3	Bà Lê Thị Thu Hà	926.493	79,56%

3/ Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại Hội.

4/ Thành Ban kiểm soát mới ra mắt Đại Hội.

5/ Ông Nguyễn Văn Do – nguyên Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Hoạch – nguyên thành viên HĐQT nhận hoa tri ân từ Đại Hội.

IX – Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại Hội:

- Bà Phạm Thị Thu Trang – thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Ông Nguyễn Văn Hoạch – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại Hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.164.504** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

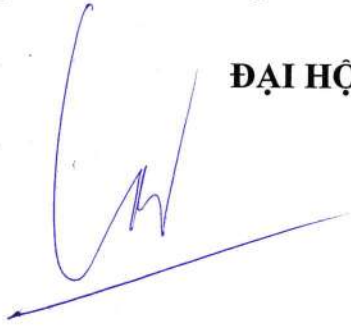
X – Bế mạc:

Chủ tọa điều hành thủ tục bế mạc Đại Hội.

Toàn bộ chương trình Đại Hội đã thực hiện một cách tốt đẹp, Đại Hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần In Số 4 thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Đoàn Chủ Tọa



NGUYỄN VĂN DO



KHUU VĨNH QUÝ



NGUYỄN VĂN HOẠCH

Ban Thư ký



PHẠM THỊ THU TRANG



NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI



CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

-----oo0oo-----

08h00 : Thủ tục tham dự Đại hội

- Phát tài liệu
- Thống kê danh sách cổ đông tham dự

08h30 : Thủ tục khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

09h00: Phần trình bày các báo cáo, tờ trình của Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (đã được kiểm toán) và phương hướng SXKD năm 2025.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

10h00: Thảo luận các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

10h30: Phần biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội và bầu cử.

11h00: Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình Đại hội và kết quả bầu cử.

11h15: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

11h25: Tổng kết Đại hội.

- Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần In số 4.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần In số 4 (“**Công ty**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế nguyên tắc làm việc, ứng xử và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In số 4 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2025.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đạt từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi [30] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi [30] ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên

tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi [30] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình. Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi [20] ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 4. Cổ đông, đại biểu tham gia Đại hội

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (gọi chung là “**Cổ đông**”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản ủy quyền.

- Lưu ý cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho cổ đông hoặc việc thực hiện ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.

- Người đại diện cho cổ đông là pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính cho việc đại diện (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân) cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.

- Thông tin được chứng thực của cổ đông phải phù hợp với thông tin cổ đông được thể hiện tại danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt và cung cấp cho Công ty.

- Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện của Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện của Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Cổ đông đó đến tham dự và thực hiện biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các Quy định, Quy chế tổ chức của Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội kể từ khi rời cuộc họp và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.

- Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy; Không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, các

chất kích thích khác, gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.

- Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có quyền yêu cầu bộ phận hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa; cố ý gây rối trật tự; ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, an toàn y tế ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp nếu Cổ đông có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và cổ đông do việc ngừng Đại hội kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa kỳ họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các cổ đông tham dự đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên Hội đồng quản trị sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp.

- Đoàn chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được thông qua;

- b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Cổ đông, đại biểu và Đại hội thảo luận, thực hiện các nội dung có trong chương trình;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa đề cử và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách Cổ đông để giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các tài liệu, văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

1. Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban thẩm tra/kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn chủ tọa để có quyết định hủy cuộc họp.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua. Các ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế này;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có)

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và dưới sự điều hành của Chủ tọa
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
3. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội, những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng Hội đồng quản trị trao đổi, làm việc với cổ đông để giải đáp phù hợp với các phương thức, quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biểu quyết và bầu cử

1. Biểu quyết

1.1. Cách thức biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp ngoài nội dung bầu cử, đều phải được Đại hội trình bày và/hoặc thảo luận và/hoặc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong trường hợp có thực hiện việc bầu cử tại Đại hội). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định như bên dưới đây.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Trường hợp sau khi đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô đã chọn nhưng Cổ đông muốn thay đổi ý định thì có thể khoanh tròn vào dấu “X” hoặc “✓” đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.

16258
G TY
H AN
4
P HO

- Sau khi có ý kiến biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự.

1.2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.

1.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát...; viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu này; không có chữ ký hoặc có chữ ký nhưng dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
- Tất cả các nội dung biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ đều được xem là nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

1.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** của từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số nội dung biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự **Tán thành** của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty thì phải có sự **Tán thành** của ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các giao dịch, hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành sẽ không có quyền biểu quyết và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được Đại hội thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại **Tán thành**.

2. Bầu cử:

2.1. Quyền ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS").
- Việc đề cử, ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và năm (05) ứng viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT và sáu (06) ứng viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT và bảy (07) ứng viên BKS;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT và tám (08) ứng viên BKS;
- c. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS được đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo Tờ trình của HĐQT đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên và phải được HĐQT công bố rõ ràng tại Đại hội trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử phải ghi đầy đủ thông tin và thực hiện đúng quy định trong Phiếu đề cử, ứng cử theo mẫu do Công ty phát hành và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đúng quy định.

2.2. Thẻ lệ bầu cử

- a. Mỗi Cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên Phiếu bầu cử có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu sau khi đã nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/thành viên BKS trong nhiệm kỳ ("**Tổng Số Phiếu Bầu = Số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên HĐQT/thành viên BKS dự kiến bầu trong nhiệm kỳ**"), thông tin ứng cử viên và các thông tin khác (nếu có).
- b. Cách thức ghi phiếu bầu:
- Cổ đông có quyền dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho một [1] ứng cử viên hoặc chia cho các ứng cử viên trong Phiếu bầu cử sao cho tổng số phiếu của các ứng cử viên được chia bằng với Tổng Số Phiếu Bầu. Trong trường hợp này số phiếu bầu được ghi bằng số trong ô biểu quyết. Số ghi trong ô biểu quyết phải rõ ràng, có dấu phân cách (dấu chấm) giữa đơn vị hàng ngàn, hàng trăm ngàn và/hoặc hàng triệu...
 - Cổ đông có thể đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô biểu quyết trong Phiếu bầu cử trong trường hợp chỉ có một [1] ứng cử viên và lúc này xem như Cổ đông đã dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho ứng cử viên đã chọn.
- c. Phiếu bầu hợp lệ là:
- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
 - Phiếu có tổng số cổ phần ghi trong các ô biểu quyết tương ứng với các ứng cử viên đã chọn bằng hoặc thấp hơn Tổng Số Phiếu Bầu;
 - Phiếu có đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô biểu quyết trong Phiếu bầu cử trong trường hợp chỉ có một [1] ứng cử viên
- d. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Là những phiếu bầu không thực hiện theo hướng dẫn tại mục "Phiếu bầu hợp lệ"
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát...; viết thêm nội dung ngoài quy định cho phiếu này; và không có chữ ký hoặc dưới chữ ký không ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
 - Phiếu có tổng số cổ phần ghi trong các ô biểu quyết tương ứng với các ứng cử viên đã chọn lớn hơn Tổng Số Phiếu Bầu.

- Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử để tính kết quả bầu cử.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử:

3.1. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.

3.2. Trên cơ sở số phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Trên cơ sở số phiếu bầu hợp lệ, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số lượng phiếu bầu của từng ứng cử viên và ghi nhận kết quả. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/thành viên BKS theo nhiệm kỳ. Trường hợp có từ hai [2] ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc sẽ bầu bằng hình thức khác do Đại hội quyết định trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội.

3.4. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.



Nguyễn Văn Do

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, có vấn đề vượt dự báo, chưa có tiền lệ; cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột Nga-Ukraina, xung đột khu vực Trung Đông kéo dài, tác động tiêu cực đến giá năng lượng, thực phẩm toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện chính trị, kinh tế thế giới, tạo nên những áp lực và thách thức lớn đối với các quốc gia. Hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng suy giảm, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu thấp hơn mức trung bình dài hạn.

Trong nước, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài cùng những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài qua nhiều năm, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững. Thị trường tài chính, tiền tệ tiềm ẩn thách thức, nợ xấu ở mức cao, việc xử lý các ngân hàng yếu kém còn chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ và tiếp cận vốn của doanh nghiệp hạn chế. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp làm gia tăng thách thức trong việc duy trì, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn thích ứng tốt và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung, khi tăng trưởng GDP đạt 7,09% (thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới). Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 bậc so với năm 2023. Thu hút FDI là điểm sáng và nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, trong 11 tháng thu hút FDI đạt 31 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt 20,4 tỷ USD, tăng 7% cao nhất trong nhiều năm qua. Riêng đối với ngành in luôn tồn tại những hạn chế nhất định làm cho ngành in đứng trước những khó khăn và thách thức sau:

- Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiết bị máy móc lạc hậu, phương thức sản xuất còn mang tính truyền thống nên khó cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.
- Quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.



- Hầu hết các thiết bị in cũ, các thiết bị nhập khẩu cũng chủ yếu là các thiết bị cũ chiếm tỷ lệ nhiều hơn, cho thấy năng lực công nghiệp chưa đủ để cập nhật công nghệ mới.
- Nguồn lực nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ phát triển, lao động có chuyên môn trình độ chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là người lao động chưa qua đào tạo,....

Trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế, cũng như ngành in nói chung nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể người lao động, cùng với sự điều hành của Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần In Số 4, từ đó đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao trong năm 2024, chi tiết như sau:

Phần I: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2024

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					TH2024 /TH2023	TH2024 /KH2024
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	38.069	35.000	40.405	106%	115%
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	6.618	6.000	7.100	107%	118%
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	68.241	57.000	72.523	106%	127%
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.982	9.500	12.771	116%	134%
5. Thuế TNDN	Tr.đồng	2.286	1.900	2.644	116%	139%
- Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	2.615		2.973		
- Thuế TNDN hoãn lại	Tr.đồng	(329)		(329)		
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.696	7.600	10.127	116%	133%
7. Các khoản phải nộp ngân sách (*)	Tr.đồng	8.668	5.000	8.813	102%	176%
8. Tổng số lao động bình quân	Người	140	145	147	105%	101%
9. Hiệu suất hoạt động SXKD	%					
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	12,7	13,3	14,0	110%	105%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	16,5	13,8	17,2	104%	124%
10. Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng					
+ Tỷ lệ %	%	15	15	18	120%	120%
+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	2.160	120%	120%

Doanh thu năm 2024 đạt 127% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 134% so với kế hoạch đề ra.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong khai thác nguồn việc và tổ chức sản xuất kinh doanh, điều hành hiệu quả các hoạt động, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Điều đó được thể hiện rõ qua những hoạt động thực tế cụ thể như sau:

– **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:**

Công ty tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau khi đã được đánh giá lại sau hai năm hoạt động. Từ khi triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đến nay, với sự kết hợp tốt giữa thi đua và quản lý, chất lượng sản phẩm đã được cải thiện đáng kể: nhận thức của người lao động tăng lên, sản phẩm làm ra được kiểm soát tốt hơn, sản phẩm hỏng, sản phẩm bù giảm dần đến tiết kiệm được chi phí nhân công, vật tư...góp phần tăng được lợi nhuận cho năm 2024 cũng như nâng cao uy tín đối với khách hàng.

– **Công tác đầu tư:**

Thời gian qua, công nghệ ngành in đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực in vé số. Các công ty xổ số truyền thống đã và đang từng bước tăng cường áp dụng công nghệ mới (công nghệ in ấn, phần mềm quản lý, bảo mật, tra cứu kết quả qua website hoặc ứng dụng ...).

Ngay từ đầu năm nay, khách hàng truyền thống của Công ty (Công ty TNHH MTV XSKT&DVTH Đồng Nai) đã chính thức đề nghị công ty nghiên cứu, xem xét đầu tư thiết bị phù hợp để đáp ứng được yêu cầu in mã vạch định danh trên sản phẩm xổ số truyền thống để thực hiện kế hoạch phát hành năm 2025.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện tại cấp thiết của các công ty xổ số kiến thiết về in xổ số truyền thống, Ban lãnh đạo công ty đã lập Tờ trình đề xuất Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chính thức thông qua.

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành sửa chữa, cải tạo lại mặt bằng tại 61 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, mặt bằng tại 491/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3 để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

– **Về công tác tuyển dụng, đào tạo lao động:**

Linh động sắp xếp trong việc sử dụng, cơ cấu lại lao động thực hiện từng bước hợp lý, hiệu quả nguồn lực lao động tại công ty. Đồng thời công ty chú trọng thu hút, tuyển dụng lao động trẻ, có tay nghề, luôn kiến tạo môi trường làm việc gắn kết, đào tạo phát triển tay nghề cũng như chính sách phúc lợi phù hợp nhờ đó tạo ra sự tin tưởng cho người lao động.

Đào tạo một lớp tin học cơ bản cho các anh chị em làm việc tại các phòng ban, phân xưởng nhằm nâng cao kỹ năng làm việc cho người lao động

Về quản lý, sử dụng vốn:

Hoạt động tài chính Công ty đều được kiểm toán độc lập hàng năm, phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

2024

Về công tác vật tư: luôn ưu tiên lựa chọn nguyên liệu tốt nhất, giá cả cạnh tranh và hợp lý.

Quản lý thu chi hợp lý, đúng thời gian, tích cực thu hồi công nợ.

Năm 2024, các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều tăng trưởng ổn định; sử dụng vốn nhà nước tại công ty hiệu quả, bảo toàn vốn.

Tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu đạt 14%

Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu đạt 17,2%

- Hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động:

Để bảo đảm duy trì sự ổn định về nguồn lao động, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật, tạo động lực làm việc, gắn kết nhân viên với công ty, cụ thể:

Hỗ trợ Công đoàn tổ chức ngày ngày kỷ niệm như 08/03, 20/10, tổ chức Hội thao toàn công ty được đông đảo người lao động tham gia, các chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, trang bị quần áo bảo hộ lao động và cải thiện môi trường làm việc... được thực hiện đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, cụ thể trong năm 2024 đã cải tạo lại nhà xưởng, sắp xếp bố trí lại các khu vực sản xuất hợp lý để tạo không gian làm việc thông thoáng hơn, thực hiện và duy trì thường xuyên công tác 5S để đảm bảo môi trường làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Các chính sách và quyền lợi của người lao động đã thể hiện trong Bản Thỏa ước lao động tập thể luôn được Ban Điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ theo thỏa ước đã ký kết.

- Hoạt động Đảng, Đoàn thể:

Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của hai tổ chức là Chi bộ và Công đoàn của Công ty. Hiện nay Chi bộ có 26 đảng viên được phân chia thành hai tổ. Qua đánh giá tại cơ sở: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2024 Công đoàn thể hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Thu nhập của Ban điều hành và người quản lý khác :

Thu nhập của Ban điều hành và người quản lý khác trong năm 2024 như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất thu nhập	Tổng thu nhập (Đồng)
1	Nguyễn Văn Do	Chủ tịch HĐQT	Thù lao, lương và thưởng	753.990.600

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất thu nhập	Tổng thu nhập (Đồng)
2	Khuru Vĩnh Quý	Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc	Thù lao, lương và thưởng	744.396.100
3	Phan Chí Trung	Phó Giám đốc	Lương và thưởng	574.585.300
4	Trần Văn Nhanh	Phó Giám đốc	Lương và thưởng	583.061.300
5	Trần Thành Quân Triết	Phó Giám đốc	Lương và thưởng	582.279.300
6	Huỳnh Thị Kim Mỹ	Kế toán trưởng	Lương và thưởng	505.035.100
Tổng cộng				3.743.347.700

2. Nhận xét và Đánh giá:

Kết thúc năm tài chính 2024, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tiềm năng nội lực và sự đồng lòng của tất cả công nhân viên công ty, Công ty đã ký kết thành công các Hợp đồng gia công in vé số, sách giáo khoa với các khách hàng truyền thống qua hình thức đấu thầu công khai qua mạng.

- Nguồn việc ổn định, thu nhập của người lao động đảm bảo.
- Tình hình tài chính rõ ràng: không xảy ra tình trạng công nợ dây dưa, khó đòi.
- Việc đầu tư trang bị thêm một số máy móc thiết bị của khâu in và sau in góp phần tăng cường năng lực sản xuất của đơn vị, rút ngắn thời gian sản xuất của công đoạn in, đảm bảo thời gian giao hàng.
- Khai thác thêm được nguồn hàng mới từ các đối tác, đơn vị bạn, từ khách hàng mới góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Phần 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2024, tình hình thực tế của công ty về nguồn việc đã được ký kết với những đối tác chiến lược Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

(Xem bảng số liệu trang sau)

Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025	So sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện		KH 2025 /KH2024	KH 2025 /TH2024
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	35.000	40.405	37.000	106%	92%
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	6.000	7.100	6.500	108%	92%
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	57.000	72.523	79.000	139%	109%
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.500	12.771	10.500	111%	82%
5. Thuế TNDN	Tr.đồng	1.900	2.644	2.100	111%	79%
-Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng		2.973			
Thuế TNDN hoãn lại	Tr.đồng		(329)			
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.600	10.127	8.400	111%	83%
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5.200	8.813	5.500	106%	62%
8. Tổng số lao động bình quân	Người	145	147	145	100%	99%
9. Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng					
+ Tỷ lệ %	%	15	18	15	100%	83%
+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	2.160	1.800	100%	83%

2. Giải pháp thực hiện:

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều thách thức đan xen với cơ hội mới, Ban điều hành công ty dự kiến kế hoạch phát triển năm 2025 như sau:

+ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, ổn định nguồn việc hiện có.

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất đúng theo qui trình, kiểm soát rủi ro, tiết kiệm và giảm chi phí ở mức thấp nhất.

- Tổ chức triển khai công tác in kỹ thuật số, sớm đưa sản xuất đi vào ổn định

+ Tăng cường công tác đào tạo: Xây dựng kế hoạch và kinh phí đào tạo hàng năm phù hợp để nâng cao năng lực làm việc, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của lực lượng lao động, từ đó quy hoạch và tạo nguồn cán bộ quản lý cho những năm tiếp theo.

+ Tổ chức sắp xếp lại lao động sau khi triển khai công nghệ in kỹ thuật số nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực, phát huy hiệu quả thiết bị và nâng cao năng suất lao động.

+ Đa dạng hóa sản phẩm, tránh phụ thuộc quá lớn vào một nhóm khách hàng như in vé số. Tiếp tục khai thác thêm nhiều mặt hàng như lịch bloc, sách giáo khoa, và các mặt hàng khác trên cơ sở năng lực, máy móc thiết bị hiện có của doanh nghiệp, việc tăng tỷ trọng cơ cấu các mặt hàng khác sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

+ Xây dựng giá trị cốt lõi, phát triển văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và chuyên nghiệp, tăng sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm của người lao động.

+ Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách; cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ - công nhân viên.

+ Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, duy trì mức chi trả cổ tức hợp lý hàng năm cho các cổ đông.

Trân trọng kính chào.



GIÁM ĐỐC

KHUU VINH QUÝ

Số: 02/2025/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Số 4, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần In Số 4 xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Môi trường kinh doanh năm 2024

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn thích ứng tốt và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung, khi tăng trưởng GDP đạt 7,09% (thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới). Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193, tăng 1 bậc so với năm 2023. Thu hút FDI là điểm sáng và nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, trong 11 tháng thu hút FDI đạt 31 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt 20,4 tỷ USD, tăng 7% cao nhất trong nhiều năm qua.

Cho rằng bên cạnh những dự báo lạc quan, chúng ta rất cần nhìn nhận một thực tế là khó khăn, thách thức đang ngày càng lớn khi bối cảnh "bức tranh" kinh tế - chính trị quốc tế đang có những biến động rất lớn tác động đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta, các hoạt động sản xuất, cung ứng và lưu chuyển thương mại, lao động v.v...Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó có ngành in chúng ta.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Về việc thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Với định hướng đúng đắn và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty, năm 2024 Công ty cổ phần In số 4 đã đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đặt ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
		Thực hiện	Kế hoạch	% kế hoạch
Tổng doanh thu	68.241.157.401	72.522.799.584	57.000.000.000	127%
Lợi nhuận trước thuế	10.981.818.312	12.770.579.360	9.500.000.000	134%
Lợi nhuận sau thuế	8.695.940.116	10.126.977.506	7.600.000.000	133%

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.68	3.00	
+ Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	2.53	2.84	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.21	0.21	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.26	0.26	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	23	25	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1.0650	1.0150	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.13	0.14	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.17	0.17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.13	0.14	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.16	0.18	

Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên giao. Đạt được kết quả này, ngoài sự đoàn kết, tinh thần nỗ lực và tích cực của toàn thể người lao động còn là do công ty biết tận dụng và phát huy các thuận lợi cũng như giảm thiểu các tồn tại và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất.

2. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, cụ thể:

STT	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Do	Chủ tịch
2	Ông Trần Thế Vinh	PCT thường trực
3	Ông Khuru Vĩnh Quý	Phó chủ tịch
4	Ông Nguyễn Văn Hoạch	Thành viên
5	Ông Dương Phạm Đăng Khoa	Thành viên

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2024 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2024, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành 06 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100% và ban hành 06 Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để khai thác nguồn hàng, tìm kiếm khách hàng mới góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đề ra.

Ban Giám đốc hoạt động theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công. Lãnh đạo, giám sát, đảm bảo chế độ theo quy định nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty.

Hình thức giám sát:

- HĐQT dự họp với Ban điều hành của Công ty.
- Thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, hài hòa lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng, định hướng cho sự phát triển công ty.

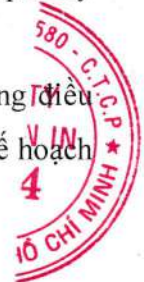
5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong đó nổi bật là thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024 vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã sát cánh với Ban điều hành trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, đầu tư máy móc thiết bị, chi phí sản xuất, tổ chức nhân sự....

Tập thể Ban Giám đốc có sự đoàn kết và thống nhất cao trong hoạt động điều hành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.



6. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Mức thù lao của thành viên HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 là: **5.000.000 đồng/người/tháng**.

7. Thông tin quan trọng khác liên quan đến hoạt động của Công ty

Trong năm 2024, Công ty có nhận Công văn số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/03/2025 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, về việc lưu ý các tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15.

Theo quy định của Khoản 11a, Điều 1, Luật 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 thì một doanh nghiệp được gọi là doanh nghiệp đại chúng thì phải có 3 điều kiện :

- + Vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ trở lên
- + Vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ trở lên
- + Phải có tối thiểu 10% cổ phần được sở hữu bởi ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tình hình thực tế thì Vốn điều lệ của Công ty là 12 tỷ đồng. Do đó, thời hạn 01/01/2026 thì In số 4 sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Nguồn việc vé số sẽ tham gia đấu thầu hàng năm. Đây là nguồn việc chủ lực tìm kiếm nhiều rủi ro, do đó các giải pháp chống giả tờ vé phải được quan tâm nhằm nâng cao uy tín với các công ty XSKT các tỉnh Đồng Nai, Long An và Tây Ninh.

Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm các mặt hàng hiện có, nhất là mặt hàng chủ lực là vé số, nhằm giữ được nguồn hàng này để bảo đảm ổn định hoạt động SXKD và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Đầu tư hệ thống in kỹ thuật số, đáp ứng nhu cầu số hóa trên tờ vé số của khách hàng, thanh lý các máy móc thiết bị quá cũ, đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với nhu cầu sản xuất hiện tại nhằm tăng cường năng lực sản xuất trên cơ sở sử dụng nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực lao động cho tất cả các khâu, trên cơ sở xây dựng kế hoạch và kinh phí đào tạo hàng năm phù hợp để nâng cao năng lực làm việc từ đó quy hoạch và tạo nguồn cán bộ quản lý cho những năm tiếp theo.

Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành để nâng cao tính cạnh tranh cho công ty.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ XIN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

Định hướng chiến lược, Kế hoạch phát triển năm 2025.

(Nội dung nêu tại mục III của Báo cáo này)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với công ty trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng công ty

In số 4 vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
BAN KIỂM SOÁT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP IN SỐ 4

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông – Công ty CP In số 4

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty CP In số 4. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Bạch Yến : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Vy : Thành viên
3. Bà Lê Thị Thu Hà : Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Cụ thể:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty, qua đó báo cáo kịp thời việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và kiểm soát được các công việc trong quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính-Kế toán của công ty, việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Trong năm 2024, ngoài việc tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BKS đã có 3 kỳ họp chính thức nhằm rà soát lại các việc đã thực hiện trong quý cũng như triển khai công việc của những quý tiếp theo, cụ thể như: Giám sát tình hình tài chính, hoạt động điều hành, kinh doanh của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng quý, năm, kiểm soát việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, đánh giá các quy trình kế toán, theo dõi việc hoàn Thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế của công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 5.000.000 đ/người/tháng.

II/ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Đại diện BKS đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- BKS nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của công ty để thông qua nhiều quyết định và chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

Đảm bảo thu nhập người 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 quy định.

IV/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC .

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 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

(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN	31/12/2024	01/01/2024	NGUỒN VỐN	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	40.808	31.088	A. NỢ PHẢI TRẢ	15.614	13.620
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.109	22.586	1. Nợ ngắn hạn	13.614	11.620
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.100	6.500	2. Nợ dài hạn	2.000	2.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.474	314			
4. Hàng tồn kho	2.125	1.688			
5. Tài sản ngắn hạn khác					
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	33.748	35.137	B. VỐN CSH	58.942	52.605
1. Các khoản phải thu dài hạn			1. Vốn chủ sở hữu	58.942	52.605
2. Tài sản cố định	30.140	32.928	Trong đó:		
3. Bất động sản đầu tư			- Vốn đầu tư CSH	12.000	12.000
4. Tài sản dở dang dài hạn			- Quỹ đầu tư phát triển	10.556	7.947
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.620	1.550	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.930	1.633
6. Tài sản dài hạn khác	988	659	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.456	31.025
TỔNG TÀI SẢN	74.556	66.225	TỔNG NGUỒN VỐN	74.556	66.225



b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.473	53.784	61.066	68.241	72.522
Lợi nhuận trước Thuế	9.510	10.024	9.128	10.981	12.770

Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về chỉ tiêu doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 72,5 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2023 (tương đương tăng 4.2 tỷ)

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước Thuế đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2023 (tương đương tăng 1.7 tỷ)

Nhìn chung Doanh thu tăng đều qua các năm, lợi nhuận năm 2022 có giảm so với năm 2021 nguyên nhân là do trong năm 2022 theo đề nghị của kiểm toán, công ty phải trích trước chi phí tiền thuê đất ở 61 Phạm Ngọc Thạch, tuy nhiên lợi nhuận qua các năm vẫn đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Hiệu suất hoạt động	Năm 2024	Năm 2023
ROS (LN sau thuế/ Doanh thu thuần)	14	13
ROE (LN sau thuế /Vốn CSH)	17	17
ROA (LN sau thuế /Tổng tài sản)	14	13

Các chỉ số tài chính về hiệu quả sử dụng vốn trên đều duy trì ở mức cao cho thấy trong năm 2024 Cty hoạt động có hiệu quả và ổn định, nguồn vốn đầu tư của nhà nước và cổ đông tại Cty được bảo toàn và phát triển. Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 đạt 58.9 tỷ đồng tăng 11% so với đầu năm.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

a. Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: HĐQT và BDH công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	CL TH/KH
					%
1	Gía trị tổng sản lượng (Theo GCD 1994)	Tr.đồng	35.000	40.405	115 %

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	CL TH/KH
					%
2	Sản phẩm (trang in)	Tr.trang	6.000	7.100	118 %
3	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Tr.đồng	57.000	72.522	127 %
4	Tổng Lợi nhuận trước Thuế	Tr.đồng	9.500	12.770	134 %
5	Thuế TNDN hoãn lại	Tr.đồng		(329)	
6	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.900	2.972	156%
7	Tổng Lợi nhuận sau Thuế	Tr.đồng	7.600	10.127	133 %
8	Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	8.813	176 %
9	Tổng số lao động bình quân	Người	145	147	101 %
10	Cổ tức cho các cổ đông (*)	Tr.đồng			

(*) Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2024 sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Như vậy năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, chỉ tiêu doanh thu đạt 127 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 134 % so với kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến đạt 100% kế hoạch.

b. Tình hình đầu tư năm 2024:

Hiện tại, Công ty đang thực hiện việc đầu tư hệ thống công nghệ in kỹ thuật số với tổng chi phí đầu tư dự kiến từ 25 tỷ đồng đến 27 tỷ đồng, hệ thống này dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Trong năm 2024, Công ty đã cải tạo, nới rộng phần nhà xưởng để phục vụ sản xuất và tiến hành sửa chữa, cải tạo lại mặt bằng tại 61 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, mặt bằng tại 491/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3 để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Năm 2024 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua suy giảm tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng cùng sự đoàn kết nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.



Công tác quản lý tài chính, sổ sách, số liệu rõ ràng, minh bạch, hệ thống quản lý đúng theo chế độ kế toán Nhà Nước.

2. Kiến nghị

- Nhận định kinh tế năm 2025 sẽ còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày càng nhiều, do đó Công ty cần tiếp tục thực hiện triển khai nhiều giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thay đổi của thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

- Về nhân sự: đầu tư cho con người được xem là yếu tố then chốt để phát triển bền vững, vì vậy hoạt động nhân sự trong năm 2025 cần được quan tâm hơn bằng các giải pháp như : tập trung rèn luyện đội ngũ kế thừa, đặc biệt đối với nguồn các bộ lãnh đạo, điều hành. Kèm cặp, truyền nghề giữa các công nhân kỹ thuật, trang bị ngoại ngữ cho các công nhân kỹ thuật để vận hành các thiết bị mới hiện đại.

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, ổn định nguồn việc hiện có.

- Cần có chủ trương và biện pháp sử dụng, khai thác một số mặt bằng hợp lý và hiệu quả để tránh lãng phí và tiết giảm được chi phí thuê đất hàng năm.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công Ty Cổ phần In số 4. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Bạch Yến

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2024 của Công ty*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Số 4 (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả kinh doanh và số liệu tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) của Công ty như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	TH 2024/2023	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)
Kết quả kinh doanh			Số tiền	Tỷ lệ
Tổng doanh thu và thu nhập	72.522.799.584	68.241.157.401	4.281.642.183	6,27%
Lợi nhuận trước thuế	12.770.579.360	10.981.818.312	1.788.761.048	16,29%
Lợi nhuận sau thuế	10.126.977.506	8.695.940.116	1.431.037.390	16,46%

2. Tình hình tài chính: Các số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán

(Xem bảng số liệu trang sau)



(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023	NGUỒN VỐN	31/12/2024	31/12/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	40.808	31.088	A. NỢ PHẢI TRẢ	15.614	13.620
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.109	22.586	1. Nợ ngắn hạn	13.614	11.620
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.100	6.500	2. Nợ dài hạn	2.000	2.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.474	314			
4. Hàng tồn kho	2.125	1.688			
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	33.748	35.137	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	58.942	52.605
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	1. Vốn chủ sở hữu	58.942	52.605
2. Tài sản cố định	30.140	32.928	Trong đó:		
3. Bất động sản đầu tư	-	-	- Vốn đầu tư CSH	12.000	12.000
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	- Quỹ đầu tư phát triển	10.556	7.947
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.620	1.550	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.930	1.633
6. Tài sản dài hạn khác	988	659	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.456	31.025
			2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG TÀI SẢN	74.556	66.225	TỔNG NGUỒN VỐN	74.556	66.225

Trên đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản Báo cáo tài chính năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://inso4.com> và được công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN DO

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần In số 4 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024:

DVT: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	12.770.579.360
2	Lợi nhuận sau thuế	10.126.977.506
3	Trích lập các quỹ:	7.663.977.506
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	3.038.093.252
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.903.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.722.884.254
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.463.000.000
5	Chia cổ tức (18% vốn điều lệ)	2.160.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	303.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN DO



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

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

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần In số 4.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Báo cáo tài chính công ty trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

LÊ THỊ BẠCH YẾN

TỜ TRÌNH

***V/v điều chỉnh thông tin trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
của Công ty Cổ phần In Số 4***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300462580 của Công ty cổ phần In số 4 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/10/2023 (Sau đây gọi tắt là : “**Giấy Chứng Nhận**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/06/2024 về việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần In số 4 (Sau đây gọi tắt là : “**Nghị quyết ĐHĐCDTN 2024**”);;
- Căn cứ Thông báo số 449991/24 ngày 22/07/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM v/v sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In số 4 (“**Công ty**”).

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCDTN 2024, Công ty đã nộp hồ sơ mã số 000.00.06.H29-240717-3331 cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM để thực hiện điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 22/07/2024, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM đã có Thông báo số 449991/24 về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo đó hướng dẫn Công ty “**kê khai số tổng số cổ phần sau khi thay đổi mệnh giá trong Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**”.

Thực hiện theo theo hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan chức năng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy Chứng Nhận cụ thể như sau :

Thông tin hiện tại thể hiện trên Giấy Chứng Nhận	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng Nhận
“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng</i> Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng Tổng số cổ phần : ”	“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng</i> Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : 1.200.000”

- Việc điều chỉnh thông tin như nêu trên không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty cổ phần In Số 4.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

NGUYỄN VĂN DO

TỜ TRÌNH

*V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần In số 4*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 4 ("**Công ty**").

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã kết thúc. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("**Đại hội**") sẽ thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua vấn đề sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5 người
- Thành viên Ban kiểm soát : 3 người

2. Danh sách các ứng cử viên:

2.1. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quốc tịch
1	Nguyễn Thị Y Lan		Cử nhân Luật	Việt Nam
2	Khru Vĩnh Quý		Kỹ sư điện, Cử nhân Kinh tế	Việt Nam
3	Trần Thế Vinh		Cử nhân Văn hóa	Việt Nam
4	Dương Phạm Đăng Khoa		Thạc sĩ Luật	Việt Nam
5	Lê Ngọc Hưng		Kỹ sư xây dựng	Việt Nam



2.2. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quốc tịch
1	Lê Thị Bạch Yến		Thạc sỹ Kế toán tài chính	Việt Nam
2	Nguyễn Thanh Vy		Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán	Việt Nam
3	Lê Thị Thu Hà		Cao đẳng Kế toán	Việt Nam

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN DO

TỜ TRÌNH

"V/v Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số "

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 4 ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ngày 29 tháng 06 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua chủ trương Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số như sau:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số

- Hệ thống gồm các phần:

- Hệ thống in phun kỹ thuật số.
- Phần mềm in số chuyên đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phơi vé.
- Hệ thống tráng phủ bề mặt.

b. Giá trị đầu tư: Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 25.000.000.000 đồng - 27.000.000.000 đồng (**Viết bằng chữ: khoảng hai mươi lăm tỷ đồng chẵn đến hai mươi bảy tỷ đồng chẵn**)

c. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 - 2025

d. Nguồn vốn đầu tư: Được đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay hoặc các hình thức huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong năm qua, Công ty cổ phần In số 4 đã đầu tư hệ thống máy in Kỹ thuật số như nêu trên và điều này đã đem lại nhiều lợi thế, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty nhận thấy cần tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống máy in Kỹ thuật số, bổ sung thêm đầu phun để tối ưu và tăng cường hiệu suất, tăng tốc độ sản xuất, tối ưu thời gian vận hành và tiết giảm chi phí nhân công vận hành.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt sửa đổi, hiệu chỉnh chủ trương Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số như sau:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số

- Hệ thống gồm các phần:

- Hệ thống in phun kỹ thuật số
- Phần mềm in số chuyển đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phôi vé.
- Hệ thống tráng phủ bề mặt.
- Các hạng mục khác phù hợp với nhu cầu thực tế

b. Giá trị đầu tư: Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng - 32.000.000.000 đồng (***Viết bằng chữ: khoảng ba mươi tỷ đồng chẵn đến ba mươi hai tỷ đồng chẵn***)

- Ghi chú: Giá trị đầu tư này chưa bao gồm lãi vay (nếu có).

c. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 - 2025

d. Nguồn vốn đầu tư: Được đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay hoặc các hình thức huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp

2. Đại hội đồng cổ đông trao quyền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN DO