

Số : 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**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 20 phút ngày 29/06/2024

* **Số lượng cổ đông tham dự** : 20 người.

* **Sở hữu và đại diện sở hữu** : 1.178.837 cổ phần

* **Chiếm tỷ lệ** : 98,24% 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 02 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành.

WH

Điều 2 : Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 99,82% 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 2023, với tỷ lệ 99,82% 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 2023, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành.

Điều 5 : Đại Hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	10.981.818.312
2	Lợi nhuận sau thuế	8.695.940.116
3	Trích lập các quỹ:	6.635.940.116
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	2.608.782.035
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.730.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.297.158.081
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.060.000.000
5	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	1.800.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	260.000.000

Điều 6 : Đại Hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

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 99,82% 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 (<i>đãng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/10/2023</i>)	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 : ”

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 thống qua Tờ trình đầu tư công nghệ in kỹ thuật số, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

8.1. Đại Hội thống nhất 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 phôi 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



Handwritten signature or initials.

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

8.2. Đại Hội thống nhất trao quyền và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9 : 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 2024



NGUYỄN VĂN DO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NĂM 2024
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: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 20 phút ngày 29/06/2024

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 Khưu 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 : 20 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : **1.178.837 cổ phần.**

* Chiếm tỷ lệ : **98,24%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 :

- Ban tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Phạm Thị Minh Vân thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại Hội**”).
- Bà Lê Thị Bạch Yến báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại Hội.
- Bà Phạm Thị Minh Vân 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

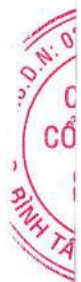
Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- 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 với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- 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 Ngọc Kiều – Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Dung – Nhân viên Phòng Kế toán Công ty – Thành viên

Đại Hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban kiểm phiếu với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- 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 và biểu quyết với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Ông Nguyễn Văn Hoạch phổ biến Chương trình Đại Hội gồm :
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024;
 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 2023;
 4. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 7. Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
 8. Tờ trình đầu tư công nghệ in kỹ thuật số;
 9. Đại Hội thảo luận;
 10. Đại Hội tiến hành biểu quyết;
 11. Giải lao;
 12. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội;
 14. Bế mạc Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc như nêu trên với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu 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 2024.

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

30041
ÔNG
PH
SÔ
N-T.P

1/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023 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 2023 của Công ty

5/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2024

7/ Ông Nguyễn Văn Do trình bày nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

8/ Ông Nguyễn Văn Do trình bày nội dung Tờ trình 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 – Đại Hội thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình Đại Hội :

- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến 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.

VII – Kết quả biểu quyết

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

Nội dung 1 : Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024

32580
CÔNG TY
IN SỐ 4
HỒ CHÍ MINH

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% 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: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% 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 2023 của Công ty Cổ phần In Số 4

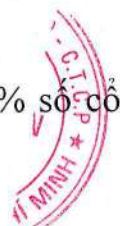
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% 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 2023 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19, đại diện cho 1.176.737 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- 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.

Nội dung 5 : Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	10.981.818.312
2	Lợi nhuận sau thuế	8.695.940.116
3	Trích lập các quỹ:	6.635.940.116
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	2.608.782.035
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.730.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.297.158.081
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.060.000.000
5	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	1.800.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	260.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% 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 2024, cụ thể :

Đại Hội đồng 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 2024.

Kết quả biểu quyết:

Lu

Ph

- Tổng số phiếu tán thành: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% 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 (<i>đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/10/2023</i>)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
<p>“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 : ”</p>	<p>“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 : ”</p>

30046
 CÔNG
 Ồ PH
 SỞ
 TÂN-T.1

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: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8 : Tờ trình đầu tư công nghệ in kỹ thuật số, cụ thể :

8.1. Đại Hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số như sau:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

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

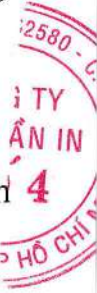
8.2. Đại Hội thống nhất trao quyền và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 19, đại diện cho 1.176.737 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VIII – 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 2024 trước Đại Hội.



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Đại Hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Ông Nguyễn Văn Do – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại Hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số phiếu đồng ý **1.178.837** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

IX – 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 20 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024
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.
- 09h00: Phần trình bày các báo cáo, tờ trình
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (đã được kiểm toán) và phương hướng SXKD năm 2024.
 - 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 2023
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - 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.
- 11h00: Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình Đại hội.
- 11h15: 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

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Công ty cổ phần In số 4.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần In số 4 (“**Công ty**”) diễn ra thuận lợi, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử và biểu quyết tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. 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

1. **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội Công ty 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.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2024.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. 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.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp hủy 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 triệu tập lại 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.
3. Trường hợp Đại hội lần 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 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. Đại biểu tham gia Đại hội

1. Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán 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 “Đại biểu”). 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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.
8. Đại biểu 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.
9. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
10. Đại biểu 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 đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
11. Các cổ đông / Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các Quy định, Quy chế tổ chức 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 / Đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.
12. Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy.
13. 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.
14. 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.

15. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
16. Trường hợp có Đại biểu 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 thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. Trường hợp nếu Đại biểu 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

1. 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.
2. 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

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 Đại biểu và Đại hội thảo luận 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.
5. 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 chỉ định 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:
 - a. Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách đại biểu để giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các 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.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - d. 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.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - f. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Ban tổ chức phân công gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 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, đề cử thành viên Hội đồng quản trị không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. 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.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có).

462
IG T
TẤN
4
PH



3. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

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 được sự đồng ý 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. 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 kết quả biểu quyết

1. Cách thức biểu quyết:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp đều phải được Đại hội thảo luận và lấy ý kiến của cổ đông bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
 - b. Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
 - c. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và không thuộc các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Chủ tọa sẽ chủ trì việc biểu quyết này để lấy ý kiến "**Đồng ý**", "**Không đồng ý**", "**Không có ý kiến**" cho từng nội dung cần thông qua. Đại biểu theo sự điều hành của Chủ tọa sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
 - d. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Đại biểu 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.
 - e. Trường hợp sau khi đánh dấu "**X**" hoặc "**✓**" vào ô đã chọn nhưng Đại biểu 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.
 - f. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
 - g. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:
 - a. 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 Đại biểu tham dự;

80 - C
Y
IN
CHÍ M

- b. Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung đáp ứng theo quy định tại Điều a Khoản này.
 - c. 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.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- a. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, bị tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát... viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và không có chữ ký, họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - b. Các nội dung biểu quyết ghi trong phiếu không hợp lệ đều được xem là không có giá trị biểu quyết.
 - c. Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.
 - b. 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 ghi nhận kết quả.
 - c. 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 Đại hội đồng cổ đông

- 1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 2. Việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần In số 4 cũng như dự kiến những biến
động của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong năm 2024.*

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của Kinh tế thế giới với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu và lạm phát duy trì mức cao. Kinh tế Việt Nam vẫn thích ứng tốt và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung, khi tăng trưởng GDP đạt 5,05%, duy trì lạm phát an toàn. Mặc dù vậy, kinh tế trong nước đã trải qua một năm nỗ lực vượt khó khi: (i) đà tăng trưởng giảm sâu; (ii) hoạt động xuất và nhập khẩu hàng hóa đều giảm, tâm lý tiêu dùng bất ổn; (iii) vốn đầu tư thực hiện tăng 6,2% so với năm 2022 nhưng chủ yếu tăng từ vốn từ nguồn ngân sách nhà nước (tăng 21,2%). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành in đang có một tốc độ tăng trưởng khá và bản thân ngành công nghệ in luôn tồn tại những hạn chế nhất định làm cho ngành in đứng trước những khó khăn và thách thức sau:

- Qui 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 định hướng 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 2023. Ban điều hành xin báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, chi tiết như sau:

Phần I: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2023

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					TH2023 /TH2022	TH2023 /KH2023
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	37.964	33.400	38.069	100%	114%
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	6.479	5.750	6.618	102%	115%
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	61.066	54.000	68.241	112%	126%
- Từ SXKD chính	Tr.đồng	59.893		66.613	111%	
- Doanh thu tài chính	Tr.đồng	808		1.227	152%	
- Thu nhập khác	Tr.đồng	365		401	110%	
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.128	9.350	10.982	120%	117%
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.826	1.870	2.286	125%	122%
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.303	7.480	8.696	119%	116%
7. Các khoản phải nộp ngân sách (*)	Tr.đồng	6.703	5.000	8.668	129%	173%
8. Tổng số lao động bình quân	Người	142	140	145	102%	104%
9. Hiệu suất hoạt động SXKD	%					
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	12,0	13,9	12,7	107%	92%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	15,4	15,4	16,5	107%	107%
10. Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng					
+ Tỷ lệ %	%	15	15	15	100%	100%
+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	1.800	100%	100%

Doanh thu năm 2023 đạt 126% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 117% so với kế hoạch đề ra.

Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên giao. Để có được những kết quả nêu trên đó là thành công của sự đồng lòng, kỷ luật, cố gắng của toàn thể người lao động của công ty nhằm giảm được chi phí, tăng lợi nhuận, đồng thời nâng cao được đời sống của người lao động. Điều đó được thể hiện rõ qua những hoạt động thực tế cụ thể như sau:

– **Về Công tác triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015:** Với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty, đơn vị đã xây dựng và hoàn tất đánh giá chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sau một năm thực hiện.

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 dẫn đến tiết kiệm được chi phí nhân công, vật tư... góp phần tăng được lợi nhuận cho năm 2023 cũng như nâng cao uy tín đối với khách hàng.

– **Công tác đầu tư:**

Trong năm 2023, công ty tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị ở khâu in để thay thế một số máy đã quá cũ, hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa lớn, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng sản xuất của khâu in ấn, đảm bảo việc giao hàng cho khách hàng đúng hạn. Việc trang bị các máy móc trong năm 2023 đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực máy móc thiết bị trong công tác đấu thầu vé số, đấu thầu sách giáo khoa.

– **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, gắn bó của người lao động với công ty.

– **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.

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 2023, 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 và phát triển vốn.

Tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu đạt 12,7%

Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu đạt 16,5%

– **Hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động:**

Để bảo đảm duy trì sự ổn định về nguồn lao động, Ban lãnh đạo luôn quan tâm, chú trọng đến việc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cụ thể:

Hỗ trợ Công đoàn tổ chức Hội thao, các chế độ: bồi dưỡng độc hại, trang bị quần áo bảo hộ lao động và cải thiện môi trường làm việc... được thực hiện đúng quy định hiện hành.

Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, cụ thể trong năm 2023 đã lắp đặt hệ thống quạt hút, đẩy trong xưởng sản xuất cải thiện đáng kể môi trường làm việc tại phân xưởng sản xuất, 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:

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

Trong năm 2023 Công đoàn thể hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

2. Nhân xét và Đánh giá:

Kết thúc năm tài chính 2023, 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 khó đòi.
- Việc đầu tư trang bị thêm một số máy móc thiết bị của khâu in và sau in góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất của công ty, rút ngắn thời gian sản xuất, đảm bảo thời gian giao hàng.

Phần 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tăng trưởng kinh tế thương mại đầu tư toàn cầu tiếp tục có xu hướng chậm lại. Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 6 - 6,5% và lạm phát duy trì mức 4,5%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2023, tình hình thực tế của công ty về nguồn việc đã được ký kết với những đối tác chiến lược, cũng như về hiện trạng của các mặt bằng sau khi di dời sản xuất tập trung chưa được có kế hoạch sử dụng phù hợp; do đó Ban điều hành thận trọng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Lu

4624
IG T
ẤN
4
PHỐ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023		Kế hoạch năm 2024	So sánh		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		KH 2024 /KH2023	KH 2024 /TH2023	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	33.400	38.069	35.000	105%	92%	
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	5.750	6.618	6.000	104%	91%	
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	54.000	68.241	57.000	106%	84%	
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.350	10.982	9.500	102%	87%	
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.870	2.286	1.900	102%	83%	
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.480	8.696	7.600	102%	87%	
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	8.668	5.200	104%	60%	
8. Tổng số lao động bình quân	Người	140	145	145	104%	100%	
9. Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng						
+ Tỷ lệ %	%	15	15	15	100%	100%	
+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	1.800	100%	100%	

2. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2024, Ban điều hành công ty cổ phần in số 4 đưa ra các giải pháp 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.
- Có phương án thay thế máy cũ, hư hỏng thường xuyên ở các khâu, đầu tư thêm một số số máy móc ở khâu in, khâu thành phẩm phù hợp với nhu cầu, nguồn việc hiện có của doanh nghiệp.
- Tính toán phương án để đầu tư máy in kỹ thuật số theo yêu cầu của khách hàng thay thế cho máy in offset in số truyền thống trong thời gian tới.

+ Sửa chữa, cải tạo lại một số mặt bằng hiện hữu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

+ 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

LM

của lực lượng lao động, từ đó quy hoạch và tạo nguồn cán bộ quản lý cho những năm tiếp theo.

+ 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 của công ty, xây dựng văn hóa công sở tại nơi làm việc: tạo môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, đoàn kết cùng phát triển.

+ Đảm bảo thu nhập để người lao động sống đủ và gắn bó với công ty, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Kính trình Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua các nội dung tại báo cáo này.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.



KHUU VĨNH QUÝ



Số: 28 /2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 2024 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần In Số 4 xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Môi trường kinh doanh năm 2023

Mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng qua 5 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế nước ta về cơ bản tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực:

Cụ thể, tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05%, quy mô GDP năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm (tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%).

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, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên mọi biến động của thế giới đều tác động đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta, nền kinh tế phục hồi chậm, các hoạt động sản xuất, cung ứng và lưu chuyển thương mại, hàng

1
CH

không, du lịch, lao động và việc làm bị đình trệ, gián đoạn... 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 2023

Về việc thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

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 2023 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 2023 chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
		Thực hiện	Kế hoạch	% kế hoạch
Tổng doanh thu	61.066.492.407	68.241.157.401	54.000.000.000	126%
Lợi nhuận trước thuế	9.128.148.213	10.981.818.312	9.350.000.000	117%
Lợi nhuận sau thuế	7.302.518.570	8.695.940.116	7.480.000.000	116%

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.02	2.68	
+ Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1.82	2.53	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.20	0.21	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.24	0.26	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	21	23	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1.0651	1.0650	

2
CH

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.12	0.13	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.15	0.17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.12	0.13	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.15	0.16	

(*) Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2023 dự kiến là 15% và sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 Doanh nghiệp biết tận dụng và phát huy các thuận lợi cũng như giảm thiểu các tồn tại và khó khăn trong quá trình sản xuất.

2. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4 gồm 5 thành viên, cụ thể:

STT	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức vụ	Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Do	Chủ tịch	15/08/2023
2	Ông Trần Thế Vinh	PCT thường trực	15/08/2023
3	Ông Khuru Vĩnh Quý	Phó chủ tịch	27/06/2020
4	Ông Nguyễn Văn Hoạch	Thành viên	27/06/2020
5	Ông Dương Phạm Đăng Khoa	Thành viên	26/06/2021

Trong năm 2023, tại cuộc họp HĐQT, Ông Trần Thế Vinh đã có ý kiến xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. HĐQT đã thống nhất thông qua việc từ nhiệm theo nguyện vọng của ông và bầu Ông Nguyễn Văn Do thay thế đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/08/2023.

CH
3

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Thế Vinh đã điều hành, dẫn dắt HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. HĐQT đánh giá cao năng lực của Ông Trần Thế Vinh và thống nhất bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT từ ngày 15/08/2023 để tham mưu, hỗ trợ và đồng hành với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc này Công ty đã thực hiện công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết theo quy định.

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 thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Do - Chủ tịch HĐQT - phụ trách, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động theo pháp luật hiện hành.
- Ông Trần Thế Vinh - Phó CT thường trực HĐQT
- Ông Khuru Vĩnh Quý - Phó CT HĐQT – Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Hoạch - Thành viên HĐQT
- Ông Dương Phạm Đăng Khoa - Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 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 mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành 05 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 13 Nghị quyết và 03 Quyết định nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, 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 Giám đốc 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.

Chỉ 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 bộ máy 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 2023

Trong năm 2023, 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 theo phân công, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Văn Do** - Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT.
- Ông **Trần Thế Vinh** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò tham mưu chuyên trách.
- Ông **Khuru Vĩnh Quý**- Phó Chủ tịch HĐQT cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong vai trò Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.
- Các thành viên còn lại cũng góp phần xây dựng, định hướng cho sự phát triển công ty.

5

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 2023. Trong đó nổi bật là thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã sát cánh với Ban Giám đốc 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 đồng thời 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 2023

Mức thù lao của thành viên HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 là: **5.000.000 đồng/người/tháng**.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Nguồn việc vé số sẽ tham gia đấu thầu hàng năm. Đây là nguồn việc chủ lực sẽ gặp nhiều rủi ro, do đó công tác thiết kế 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 máy in kỹ thuật số công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thanh lý các máy móc thiết bị quá cũ, thường xuyên hư hỏng, đầu tư máy móc thiết bị khâu in và sau in 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 tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực bổ sung lực lượng lao động cho tất cả các khâu, trên cơ sở xây dựng kế hoạch và kinh phí tuyển dụng, 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 giá thành sản phẩm và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.

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 2024.

(Nội dung đã được trình bày 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 2024 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 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 20 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 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 2023 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 2023.



- 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 2023, 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 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 2023:

- 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 2023 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 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 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	31/12/2023	01/01/2023	NGUỒN VỐN	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.088	23.202	A. NỢ PHẢI TRẢ	13.620	11.479
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.586	15.630	1. Nợ ngắn hạn	11.620	11.479
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.500	5.000	2. Nợ dài hạn	2.000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	314	235			
4. Hàng tồn kho	1.688	2.337			
5. Tài sản ngắn hạn khác					
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	35.137	35.665	B. VỐN CSH	52.605	47.388
1. Các khoản phải thu dài hạn			1. Vốn chủ sở hữu	52.605	47.388
2. Tài sản cố định	32.928	34.036	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	7.947	5.757
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.550	1.300	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.633	
6. Tài sản dài hạn khác	659	329	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.025	29.631
TỔNG TÀI SẢN	66.225	58.867	TỔNG NGUỒN VỐN	66.225	58.867

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ
1	2	3	(4)=2/3
Kết quả kinh doanh			
Doanh thu thuần	66.612	59.893	111%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.227	807	152%
Thu nhập khác	401	365	110%
Lợi nhuận trước Thuế	10.981	9.128	120%
Lợi nhuận sau Thuế	8.695	7.302	119%
Hiệu suất hoạt động			
ROS (LN sau thuế/ Doanh thu thuần)	13	12.2	106%
ROE (LN sau thuế /Vốn CSH bq)	17.4	16.4	106%
ROA (LN sau thuế /Tổng tài sản bq)	13.9	13	106%

Bảng số liệu trên cho thấy, tình hình tài chính của công ty ổn định và ngày càng phát triển

Về chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 66,6 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước Thuế đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2022.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: HĐQT và BDH công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	CL TH/KH
					%
1	Gía trị tổng sản lượng (Theo GCĐ 1994)	Tr.đồng	33.400	38.069	113 %
2	Sản phẩm (trang in)	Tr.trang	5.750	6.618	115 %
3	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Tr.đồng	54.000	68.240	126 %
4	Tổng Lợi nhuận trước Thuế	Tr.đồng	9.350	10.982	117 %
5	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.870	2.615	139%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	CL TH/KH
					%
6	Thuế TNDN hoãn lại	Tr.đồng		(329)	
7	Tổng Lợi nhuận sau Thuế	Tr.đồng	7.480	8.696	116 %
8	Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	8.668	173 %
9	Tổng số lao động bình quân	Người	140	145	104 %
10	Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng			
	+ Tỷ lệ (*)	%	15	15	100 %
	+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	100 %

(*) Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2023 dự kiến là 15% và sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Như vậy, năm 2023 chỉ tiêu doanh thu đạt 126 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 117 % so với kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến đạt 100% kế hoạch.

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Năm 2023 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 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

Các hoạt động của HĐQT và BĐH đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐH đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

2. Kiến nghị

Nhận định kinh tế năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, bên cạnh đó một số khoản chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh dự báo sẽ tăng do yếu tố bên ngoài (tiền thuê đất, tiền điện, nguyên vật liệu...), 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 nguồn việc cho người lao động.

- Định kỳ đánh giá tình hình sản xuất để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Khai thác thêm các mặt hàng khác như lịc bloc, sách giáo khoa trên cơ sở năng lực, máy móc hiện có của doanh nghiệp góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

- 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 2023 của Công Ty Cổ phần In số 4. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, các thành viên HĐQT, BDH cũng như toàn thể CBCNV công ty CP In số 4 đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Bạch Yến

TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2023 của Công ty*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- 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 2023 (đã được kiểm toán) của Công ty như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	TH 2023/2022	
			(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kết quả kinh doanh			Số tiền	Tỷ lệ
Tổng doanh thu và thu nhập	68.241	61.066	7.175	11,75%
Lợi nhuận trước thuế	10.982	9.128	1.854	20,31%
Lợi nhuận sau thuế	8.696	7.303	1.393	19,07%

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

(Xem bảng số liệu trang sau)



[Handwritten signature]

(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022	NGUỒN VỐN	31/12/2023	31/12/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.088	23.202	A. NỢ PHẢI TRẢ	13.620	11.479
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.586	15.630	1. Nợ ngắn hạn	11.620	11.479
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.500	5.000	2. Nợ dài hạn	2.000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	314	235			
4. Hàng tồn kho	1.688	2.337			
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	35.137	35.665	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	52.605	47.388
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	1. Vốn chủ sở hữu	52.605	47.388
2. Tài sản cố định	32.928	34.036	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	7.947	5.737
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.550	1.300	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.633	-
6. Tài sản dài hạn khác	659	329	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.025	29.631
			2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG TÀI SẢN	66.225	58.867	TỔNG NGUỒN VỐN	66.225	58.867

Trên đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 xem xét thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN IN
SỐ 4
NGUYỄN VĂN DO

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	10.981.818.312
2	Lợi nhuận sau thuế	8.695.940.116
3	Trích lập các quỹ:	6.635.940.116
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	2.608.782.035
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.730.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.297.158.081
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.060.000.000
5	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	1.800.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	260.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN DO



TỜ TRÌNH

(Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

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 2024

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 4.

Qua quá trình rà soát hồ sơ, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng Nhận hiện hành (100.000 đồng/01 cổ phần) không khớp với mệnh giá cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ghi nhận (10.000 đồng/01 cổ phần).

Do đó, 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 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 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 : ”

Việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 4.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024



NGUYỄN VĂN DO

TỜ TRÌNH
ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ IN KỸ THUẬT SỐ

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông – Công ty Cổ phần In Số 4

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển công ty.

Công ty Cổ phần In Số 4 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ngành in với sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng doanh thu cao là vé số truyền thống.

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, Bộ tài chính đã có những chỉ đạo đối với Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về nâng cao tính bảo mật trong in ấn vé số và chương trình chuyển đổi số của các công ty xổ số truyền thống. Theo đó, 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 ...*), để phục vụ cho các nghiệp vụ kinh doanh, thực hiện từng bước quá trình chuyển đổi số hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Năm vừa qua, các khách hàng truyền thống của Công ty Cổ phần In Số 4, cũng 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.

Vì vậy việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số để phục vụ sản xuất được Hội đồng quản trị đánh giá là thiết thực và cần thiết. Việc này đáp ứng được nhu cầu hiện tại cấp thiết của các công ty xổ số kiến thiết về in xổ số truyền thống. Đồng thời thiết bị, công nghệ in kỹ thuật số cũng cho phép Công ty mở rộng sản phẩm in, đáp ứng nhu cầu thị trường như: in vé xổ số cao theo công nghệ trò chơi mới, in tem hàng hoá có mã xác thực, in bao bì có mã xác thực.... đáp ứng được kịp thời những yêu cầu hiện tại và lâu dài của các khách hàng truyền thống là các công ty xổ số, và việc này cũng giúp Công ty có thêm lợi thế cạnh tranh khi tham gia đấu thầu in vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết các Tỉnh, Thành trên cả nước; giúp giữ chân khách hàng hiện nay và tăng khả năng thu hút thêm khách hàng mới.

Ngoài ra công nghệ in kỹ thuật số còn giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm thao tác thủ công và sai sót so lỗi con người, độ chính xác cao, giảm 30% lao động tại các khâu so với công nghệ in offset truyền thống, giúp cho Công ty và



Handwritten signature

công nhân tránh được rủi ro, bồi thường thiệt hại làm giảm thiểu rủi ro và tăng năng suất lao động.

Với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường như phân tích nêu trên Hội đồng quản trị nhận định việc đầu tư công nghệ máy in kỹ thuật số là một việc cấp bách. Nếu được thực hiện càng sớm càng tốt thì càng tránh được rủi ro, đảm bảo được an toàn cho khối lượng sản phẩm in. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến biểu quyết thông qua việc Đầu tư công nghệ / hệ thống máy 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 chuyên đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phôi 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

2. Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình ./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
NGUYỄN VĂN DO

