

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
~~~~~

- 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 5 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**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 00 phút ngày 24/06/2023
- \* **Số lượng cổ đông tham dự** : 21 người
- \* **Sở hữu và đại diện sở hữu** : 1.165.069 cổ phần
- \* **Chiếm tỷ lệ** : 97,09% 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 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. ml ✓

**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 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 4 :** Đại Hội thông qua Tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.


**Điều 5 :** Đại Hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

|                                                             | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế                                     | 9.128.148.213            |
| 2. Lợi nhuận sau thuế                                       | 7.302.518.570            |
| 3. Trích lập các quỹ                                        | 5.283.518.570            |
| 3.1 Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển                      | 2.190.755.570            |
| 3.2 Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi                      | 1.460.000.000            |
| 3.3 Trích lập Quỹ dự phòng tài chính                        | 1.632.763.000            |
| 4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)            | 2.019.000.000            |
| 5. Chia cổ tức cho các cổ đông (15% vốn điều lệ)            | 1.800.000.000            |
| 6. Chi thưởng cho Hội đồng quản trị (3% Lợi nhuận sau thuế) | 219.000.000              |

**Điều 6 :** Đại Hội thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty là **Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC**, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 7 :** Đại Hội thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 8 :** Đại Hội thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025), với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 9 :** Đại Hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau : 



- Ông Nguyễn Văn Do trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025) với tỷ lệ 100%.

**Điều 10 :** 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 2023**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN THẾ VINH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NĂM 2023**  
**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 : 01/2023/BB-ĐHĐCĐ**

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



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 00 phút ngày 24/06/2023

**II. Thành phần tham dự :**

**1/ Quan khách :**

- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Khuru Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Lê Thị Bạch Yến – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Văn Do – Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Trần Thọ - Nguyên Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Hạnh – Nguyên Kế toán trưởng 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 : **21 người.**



\* Sở hữu và đại diện sở hữu : **1.165.069 cổ phần.**

\* Chiếm tỷ lệ : **97,09%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **III. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :**

- Ban tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Lê Thị Tố Trâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**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 Lê Thị Tố Trâm giới thiệu và mời Ông Trần Thế Vinh – 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 – Phó Giám đốc Công ty
  - Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT Công ty

Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với số phiếu đồng ý 1.165.069 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 1.165.069 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 Dung – Nhân viên Phòng Kế toán Công ty – Thành viên
  - Bà Lê Thị Hồng Cẩm – Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty – Thành viên

Đại Hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban kiểm phiếu với số phiếu đồng ý 1.165.069 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa 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 với số phiếu đồng ý 1.165.069 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa phổ biến Chương trình Đại Hội gồm :
  1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023;
  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 2022;
  4. Tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
  5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  7. Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
  8. Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025);
  9. Hội đồng quản trị báo cáo danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
  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 với số phiếu đồng ý 1.165.069 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.



Uz

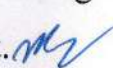
LM

Dhu



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 2023.

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

- 1/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 2/ Ông Trần Thế Vinh 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 2022 của Công ty Cổ phần In Số 4
- 4/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày nội dung Tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty
- 5/ Ông Khuru Vĩnh Quý trình bày nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- 6/ Bà Lê Thị Bạch Yến trình bày nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- 7/ Ông Trần Thế Vinh thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Cường trước Đại Hội và trình bày nội dung Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
- 8/ Ông Trần Thế Vinh trình bày nội dung Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- 9/ Ông Trần Thế Vinh báo cáo danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị
  - a. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị do Ban tổ chức Đại Hội giới thiệu :  
+ **Không có**
  - b. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị do các cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử trong Đại Hội :  
+ **Ông Nguyễn Văn Do**Ông Trần Thế Vinh thông qua Lý lịch ứng cử viên trước Đại Hội.
- 10/ Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, theo đó ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT là **Ông Nguyễn Văn Do** với số phiếu đồng ý 1.165.069 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 



**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 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

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

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

.0046  
ÔNG  
PH  
SỐ  
N-T.P

*Vs*  
*Lu*

*Thu*



- 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 2022 của Công ty Cổ phần In Số 4

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

**Nội dung 4** : Tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

**Nội dung 5** : Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể :

|                                        | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế                | 9.128.148.213            |
| 2. Lợi nhuận sau thuế                  | 7.302.518.570            |
| 3. Trích lập các quỹ                   | 5.283.518.570            |
| 3.1 Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển | 2.190.755.570            |
| 3.2 Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.460.000.000            |
| 3.3 Trích lập Quỹ dự phòng tài chính   | 1.632.763.000            |

*KS*

*KS*

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)            | 2.019.000.000 |
| 5. Chia cổ tức cho các cổ đông (15% vốn điều lệ)            | 1.800.000.000 |
| 6. Chi thưởng cho Hội đồng quản trị (3% Lợi nhuận sau thuế) | 219.000.000   |

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

**Nội dung 6** : Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

**Nội dung 7** : Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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. *m*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**Nội dung 8** : Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 21, đại diện cho 1.165.069 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.

**VIII – Đại Hội bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

1/ Đại Hội tiến hành bầu cử :

- Ban kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử cho các cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền hợp lệ.
- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

*(Bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín)*

2/ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

**Kết quả bầu cử :**

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|--------------|-----------|
| 01  | Ông Nguyễn Văn Do | 1.165.069    | 100%      |

- Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Hội đồng quản trị và phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

**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 2023 trước Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số phiếu đồng ý 1.165.069 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội. *ml*

*ll* *Lu*

*Ph*

- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại Hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số phiếu đồng ý 1.165.069 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu 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 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023**  
**Đoàn Chủ Tọa**



**TRẦN THẾ VINH**

**KHUU VĨNH QUÝ**

**DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA**

**Ban Thư ký**

**PHẠM THỊ THU TRANG**

**NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI**



TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 (“**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 làm việc, biểu quyết và bầu cử trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết và bầu cử 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 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.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2023.

#### **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 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 uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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 uỷ 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**

- 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 uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự (gọi chung là “Đại biểu”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ 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 phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 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. Cổ đông, đại diện của Cổ đông tham dự Đại hội phải
- 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.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- 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 chờ 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.




- 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.
- 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 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**

- 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. 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 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.
- 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:
  - 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;
  - 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;
  - 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 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:
  - 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.
  - 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:

- 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;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
- 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;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội (nếu có bầu cử).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có)

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 mời Cổ đông đến văn phòng Công ty để giải đáp nếu Cổ đông xét thấy cần thiết.

### Điều 11. Biểu quyết và bầu cử

1. Thể lệ biểu quyết:

a. Cách thức biểu quyết:

- 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 thể biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
- 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, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- 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.

04625  
NG T  
HẮN  
Ớ 4  
T.P HỒ

- 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.
- 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.
  - 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.
  - Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
  - Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của 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**.
  - 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.
- b. 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 xoá, 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.
  - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung đáp ứng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
  - 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.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- 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.
  - Các nội dung biểu quyết ghi trong phiếu không hợp lệ đều được xem là không có giá trị biểu quyết.
- d. Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

## 2. Thẻ lệ bầu cử:

- a. Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử có ghi thông tin cổ đông, người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu sau khi đã nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung (“**Tổng Số Phiếu Bầu**”), thông tin ứng viên và các thông tin khác (nếu có).
- b. Cách thức ghi phiếu bầu:
- Đại biểu có quyền dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho một [01] ứng viên hoặc chia cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu của các ứng 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 chục ngàn, hàng trăm ngàn và/hoặc hàng triệu...
- Đại biểu có thể đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô biểu quyết trong Phiếu bầu cử cho một và chỉ một ứng viên và lúc này xem như Đại biểu đã dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho ứng viên đã chọn.
- c. Phiếu bầu hợp lệ là:
- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xoá, 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.
  - Phiếu có tổng số cổ phần ghi trong các ô biểu quyết tương ứng với các ứng viên đã chọn bằng hoặc thấp hơn Tổng Số Phiếu Bầu;
  - Phiếu có đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô biểu quyết tương ứng với một và chỉ một ứng viên.
- d. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Là những phiếu không tuân thủ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.
  - Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết và bầu cử:
- a. 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.
  - 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. Trên cơ sở số Phiếu bầu hợp lệ, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số lượng phiếu bầu của từng ứng viên và ghi nhận kết quả.
  - d. 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 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và 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 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lưu Văn Vinh*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2022 với những bất ổn lớn trên thế giới, chiến tranh và dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế nước ta cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với những chính sách phù hợp của Chính phủ nên nền kinh tế nước ta dần hồi phục, chỉ số tăng trưởng thấp, các yếu tố vĩ mô xấu đi vào giai đoạn cuối năm 2022, dự kiến khó khăn thách thức vẫn tiếp tục vào năm 2023.

Với những đặc thù riêng về hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần In số 4 đã có nhiều nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD một cách thận trọng bên cạnh những thuận lợi và khó khăn ở những mặt sau:

#### **1. Thuận lợi:**

- Từ những tháng đầu năm, Công ty đã ký kết thành công các Hợp đồng gia công in vé số với các khách hàng truyền thống qua hình thức đấu thầu công khai qua mạng.

- Công ty đã ký kết được Hợp đồng gia công in 06 kỳ Vé số Tỉnh Bình Dương, điều này đã góp phần làm tăng doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp.

- Tình hình tài chính ổn định: không xảy ra tình trạng công nợ dây dưa, khó đòi.

- Nguồn vật tư nguyên liệu dồi dào trên cơ sở giá cả cạnh tranh góp phần giúp công ty có nhiều lựa chọn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm in với một giá thành hợp lý.

- 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.

- Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 góp phần đưa chất lượng sản phẩm từng bước đi vào ổn định.

#### **2. Khó khăn:**

- Sách giáo khoa không trúng thầu đã làm cho bộ phận in sách và khâu sau in thiếu việc làm.

- Một số mặt bằng sau khi di dời sản xuất tập trung chưa được sử dụng hợp lý.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty Cổ phần In số 4 đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những kết quả như sau:





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

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Bảng số liệu: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

| Nội dung                                     | Đơn vị tính | Thực hiện 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện 2022 | So sánh        |                |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              |             |                |                   |                | TH2022 /TH2021 | TH2022 /KH2022 |
| 1                                            | 2           | 3              | 4                 | 5              | 6=5/3          | 7=5/4          |
| 1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)         | Tr.đồng     | 33.453         | 31.800            | 37.964         | 113%           | 119%           |
| 2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)             | Tr.trang    | 5.798          | 5.500             | 6.479          | 112%           | 118%           |
| 3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV          | Tr.đồng     | 53.784         | 48.500            | 61.066         | 114%           | 126%           |
| - Từ SXKD chính                              | Tr.đồng     | 52.822         |                   | 59.893         |                |                |
| - Doanh thu tài chính                        | Tr.đồng     | 587            |                   | 808            |                |                |
| - Thu nhập khác                              | Tr.đồng     | 375            |                   | 365            |                |                |
| 4. Tổng Lợi nhuận trước thuế                 | Tr.đồng     | 10.025         | 9.300             | 9.128          | 91%            | 98%            |
| 5. Thuế TNDN phải nộp                        | Tr.đồng     | 2.005          | 1.860             | 1.826          | 91%            | 98%            |
| 6. Tổng lợi nhuận sau thuế                   | Tr.đồng     | 8.020          | 7.440             | 7.303          | 91%            | 98%            |
| 7. Các khoản phải nộp ngân sách (*)          | Tr.đồng     | 3.155          | 5.000             | 6.703          | 212%           | 134%           |
| 8. Tổng số lao động bình quân                | Người       | 140            | 140               | 142            | 101%           | 101%           |
| 9. Hiệu suất hoạt động SXKD                  | %           |                |                   |                |                |                |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu      | %           | 14,9           | 15,3              | 12,0           | 80%            | 78%            |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu | %           | 19,1           | 17,7              | 15,4           | 80%            | 87%            |
| 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%           |

Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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.

Doanh thu năm 2022 đạt 126% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 98% so với kế hoạch đề ra.

Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu đạt 15,4%

Tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu đạt 12%

Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến là 15%, và tỷ lệ chi cổ tức chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.



## **2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

- 1) Về Công tác triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015: Với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty, đơn vị đã xây dựng và hoàn tất chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- 2) Trong năm 2022, đầu tư máy móc thiết bị khâu in và sau in như sau:
  - Đã trang bị 01 máy in 04 màu, 2 máy in 2 màu, 01 máy in 01 màu.
  - Đầu tư 01 máy ghi kẽm CTP cho khâu chế bản.
  - Trang bị một xe tải có tải trọng 5 tấn.
  - Thanh lý các máy móc đã cũ gồm: 01 máy cắt, 1 máy in 02 màu.Việc trang bị các máy móc trong năm 2022 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.
- 3) Ban hành Nội quy lao động, Quy chế đào tạo, quy chế thi đua, khen thưởng mới cho phù hợp với tình hình mới.
- 4) Về công tác tuyển dụng, đào tạo lao động đã có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn, cụ thể là: Trong năm 2022 công ty đã tuyển dụng mới một số vị trí về chuyên môn, nghiệp vụ ở các phòng ban, khâu trực tiếp sản xuất. Cụ thể như sau:

Công tác tuyển dụng: tuyển mới: 01 kỹ sư In, 2 thợ máy in offset, 06 lao động chuyên môn nghiệp vụ ở các khâu, 06 lao động học nghề khâu in offset

Công tác đào tạo: đào tạo kiến thức sơ cấp về kỹ thuật in offset (thời gian 3 tháng) cho 06 lao động là công nhân học nghề ở khâu in offset. Cử 04 nhân viên kỹ thuật tham gia lớp Đào tạo về Chế bản điện tử. (Tổng kinh phí đào tạo 50 triệu đồng).

## **3. Việc quản lý và sử dụng vốn:**

Trong quan hệ làm ăn với các khách hàng, Doanh nghiệp tuyệt đối không để phát sinh công nợ dây dưa khó đòi dẫn đến khả năng mất vốn.

Việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị doanh nghiệp tự cân đối bằng nguồn vốn tự có nên không phải sử dụng đến nguồn vốn vay từ bên ngoài.

## **4. Hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động:**

- 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.

- Cải thiện môi trường làm việc, thực hiện 5S

- 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.

## **5. Các mặt hoạt động khác:**

- *Hoạt động Đảng, Đoàn thể:*

Tổ chức thành công Đại hội của 02 Chi bộ trực thuộc đảng bộ công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, Công đoàn với Ban Điều hành gắn bó và nhịp nhàng theo đúng quy định của pháp luật. Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện thuận



Handwritten signature in blue ink.



lợi trong quá trình hoạt động Đảng bộ Công ty. Hiện nay Đảng bộ được phân chia thành hai Chi bộ. Đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trong năm 2022 Công đoàn thể hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động,

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Nhận định và mục tiêu của kế hoạch:**

Trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2022, khả năng nguồn việc hiện có, đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

| Nội dung                             | Đơn vị tính | Năm 2022 |           | Kế hoạch năm 2023 | So sánh         |                 | Ghi chú |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                      |             | Kế hoạch | Thực hiện |                   | KH 2023 /KH2022 | KH 2023 /TH2022 |         |
| 1                                    | 2           | 3        | 4         | 5                 | 6=5/3           | 7=5/4           | 8       |
| 1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994) | Tr.đồng     | 31.800   | 37.964    | 33.400            | 105%            | 88%             |         |
| 2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)     | Tr.trang    | 5.500    | 6.479     | 5.750             | 105%            | 89%             |         |
| 3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV  | Tr.đồng     | 48.500   | 61.066    | 54.000            | 111%            | 88%             |         |
| 4. Tổng Lợi nhuận trước thuế         | Tr.đồng     | 9.300    | 9.128     | 9.350             | 101%            | 102%            |         |
| 5. Thuế TNDN phải nộp                | Tr.đồng     | 1.860    | 1.826     | 1.870             | 101%            | 102%            |         |
| 6. Tổng lợi nhuận sau thuế           | Tr.đồng     | 7.440    | 7.303     | 7.480             | 101%            | 102%            |         |
| 7. Các khoản phải nộp ngân sách      | Tr.đồng     | 5.000    | 6.703     | 5.000             | 100%            | 75%             |         |
| 8. Tổng số lao động bình quân        | Người       | 140      | 142       | 140               | 100%            | 99%             |         |
| 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%            |         |

Một số nhiệm vụ cơ bản:

+ Tiếp tục hoàn thiện, 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:
  - a) Máy in offset 1 màu, 2 màu, 4 màu..
  - b) Khâu thành phẩm sau in: máy xếp giấy, máy kéo lụa.
  - c) Khâu thành phẩm vé số: trang bị thêm máy đếm, máy bắt liên ( phục vụ vé số và lịch bloc )
- Sửa chữa và cải tạo, mở rộng diện tích nhà xưởng để phục vụ nhu cầu sản xuất (sản lượng vé cao tăng), chống nóng (không khí trong nhà xưởng khi hoạt động rất nóng, làm cho tuổi thọ máy móc thiết bị giảm, người lao động uể oải dẫn tới năng suất chất lượng giảm)
- Sửa chữa hệ thống thoát nước (máng xối quanh xưởng) đã bị mục trước mùa mưa. Sơn sửa cổng, hàng rào xung quanh công ty.
- Tăng cường thêm hệ thống camera an ninh và giám sát trong quá trình sản xuất.
- Mua 01 xe 16 chỗ thay thế xe cũ đã gần hết hạn sử dụng (hết hạn tháng 7/2023).

+ 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.

+ Khai thác thêm nhiều mặt hàng khác như lịch bloc, sách giáo khoa, nghiên cứu phát triển thêm nguồn hàng là sản phẩm bao bì, hiện nay nhu cầu về bao bì trên thị trường còn nhiều tiềm năng, 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.

#### **Về khai thác mặt hàng bao bì:**

Cần phải có kế hoạch dài hạn (như mặt bằng, máy móc và đội ngũ ..v.v)

Để thực hiện cần có Kế hoạch và thời gian để chuẩn bị các khâu:



1. Mặt bằng nhà xưởng: in bao bì đòi hỏi phải có mặt bằng rộng, mặt bằng công ty hiện nay không đáp ứng được.
2. Vì bao bì là mặt hàng đòi hỏi chất lượng cao nên cần phải đầu tư máy móc thiết bị phù hợp, chỉ chuyên in hàng bao bì. Các máy móc hiện tại của công ty không đáp ứng được.
3. Về con người: Phải am hiểu về mặt hàng bao bì. Cần phải có kế hoạch đào tạo (nội dung, kinh phí đào tạo..)

+ Tuyên truyền cho toàn thể người lao động nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của Công ty từ đó hướng tới việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp – Tài sản vô hình của công ty - là nguồn lực doanh nghiệp, tạo một môi trường làm việc đầy chuyên nghiệp, hòa đồng và thân thiện sẽ thúc đẩy sự cố gắng, nhiệt huyết và cống hiến của mọi thành viên, tăng lợi thế cạnh tranh, tạo nền tảng phát triển bền vững cho công ty. 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 sản xuất kinh doanh có lãi, duy trì mức cổ tức hàng năm ở mức hợp lý từ 15%/năm trở lên.

+ 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.

### **KẾT LUẬN**

Với sự nỗ lực của tập thể người lao động, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Bước sang năm 2023, chúng tôi hy vọng toàn thể người lao động trong Công ty tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm để cùng nhau hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt mức cao nhất.

Trân trọng kính chào.



**GIÀM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN DO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần In số 4**  
**Năm tài chính 2022**

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 (ĐHĐCD) thường niên 2022 của chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần In số 4 kính trình Đại hội Báo cáo Đánh giá kết quả quản trị của HDQT trong năm 2022 và những định hướng chiến lược cho Công ty năm 2023 như sau:

**I/. Các đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022:**

**1.1. Về hoạt động tài chính:**

HDQT đánh giá hoạt động tài chính của Công ty năm 2022 có hiệu quả, luôn đảm bảo minh bạch. Nguồn vốn đầu tư của nhà nước và cổ đông tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Các chỉ số tài chính về hiệu quả sử dụng vốn đều duy trì ở mức cao. Cụ thể :

- o Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu bình quân – đạt: 15,4%
- o Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu – đạt 12,2%
- o Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản – đạt 12,4%
- o Hệ số bảo toàn vốn đạt 1,13 nguồn vốn chủ sở hữu đạt 47,387 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuế đối với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông. Các Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập và được cơ quan kiểm toán nhà nước kết luận là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định, pháp luật Nhà nước Việt Nam.

**1.2. Về hoạt động Sản xuất kinh doanh**

Từ giữa Quý III/2022 thị trường Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình chính trị xã hội bất ổn trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sxkd của các doanh nghiệp, biến động về nguồn cung làm cho giá nguyên nhiên vật liệu cũng biến động theo, đã có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm lao động do thiếu hụt nguồn hàng, nhưng nhờ chủ động, đồng lòng từ ban giám đốc, người lao động đã áp dụng nhiều giải pháp phù hợp, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất Kinh doanh, các chỉ số đều đạt và vượt so với kế hoạch do Đại hội ĐCD năm 2022 đề ra.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được, cụ thể:





- Mức doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt 61,066 tỷ đạt 126% so với kế hoạch 48,5 tỷ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 98 % so với kế hoạch
- Thu nhập bình quân đạt 12 triệu/người/tháng
- Chia Cổ tức dự kiến theo kế hoạch là 15%

### **1.3. Về hoạt động đầu tư**

HĐQT đánh giá các hoạt động đầu tư trong năm của Công ty có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tình hình tài chính của công ty và mang lại hiệu quả trong quá trình hdsx của công ty.

#### **- Về đầu tư cho thiết bị:**

- Đã đầu tư thêm 01 máy màu, 2 máy in 2 màu, 01 máy in 01 màu.
- Đầu tư 01 máy ghi kẽm CTP cho khâu chế bản.
- Trang bị một xe tải có tải trọng 5 tấn.
- Thanh lý các máy móc đã cũ gồm: 01 máy cắt, 1 máy in 02 màu.

Việc trang bị các máy móc trong năm 2022 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 Đầu tư cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:**

Công ty đã tập trung vào công tác rèn luyện đội ngũ kế thừa, đặc biệt đối với nguồn lực cán bộ lãnh đạo điều hành của Công ty. Đến hôm nay Công ty đã xây dựng được đội ngũ kế thừa vững chuyên môn, có kiến thức quản trị, đủ bản lĩnh quản lý, đã và đang điều hành nhiều hoạt động quan trọng trong Công ty.

## **II/. Đánh giá các hoạt động của Ban điều hành**

- Các số liệu về hiệu quả SXKD năm 2022 đã nêu trên đã minh chứng cho những nỗ lực, sáng tạo không ngừng trong năm qua của tập thể Ban Giám đốc Công ty In số 4. HĐQT đánh giá cao năng lực, quyết tâm của Ban Điều hành, đã điều hành các hoạt động đúng Định hướng, đúng Mục tiêu chiến lược của Công ty là đẩy mạnh đầu tư, cải tiến hệ thống quản trị, tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, công tác đào tạo CN kỹ thuật và cán bộ quản lý đặc biệt là nguồn cán bộ kế thừa.
- HĐQT tin rằng với tâm huyết thực sự cùng năng lực, kinh nghiệm điều hành được đúc kết qua thời gian của Ban Giám đốc, với niềm tự hào và khát vọng của từng thành viên, Công ty In số 4 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đề ra.

## **III/. Báo cáo các Hoạt động quản trị của HĐQT :**

### **1. Hoạt động quản trị của HĐQT**

- Trong năm 2022, HĐQT đã duy trì hoạt động theo đúng Điều lệ và Quy định của pháp luật với số thành viên là 5 người gồm: Ông Trần Thế Vinh, Ông Khuru Vĩnh Quý, Ông Dương Phạm Đăng Khoa, Ông Nguyễn Minh Cường, Ông Nguyễn Văn Hoạch.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để thảo luận và thông qua các Nghị quyết, quyết định và chiến lược hoạt động cho Công ty với sự tham



gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ, Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định. Tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát.

- HĐQT cũng đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên HĐQT- vào ngày 31/12/2022 và cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua và trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các thành viên HĐQT, đặc biệt là chủ tịch HĐQT đã thường xuyên giám sát, trao đổi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công việc điều hành các hoạt động Công ty một cách linh động, hiệu quả và đúng pháp luật.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các Thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình, cố gắng tạo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của Công ty, cổ đông và Người lao động.

## **2. Đánh giá hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát (“BKS”) đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông**

- BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các buổi họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.
- BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối với Ban điều hành công ty để đảm bảo hoạt động SXKD của công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành.

## **3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý**

- Năm 2022, HĐQT 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 HĐQT, 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.

## **4. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022**

- Mức thù lao của thành viên HĐQT là : **5.000.000 đồng/người/tháng**

## **IV/. Các định hướng hoạt động của HĐQT cho năm 2023**

- Nâng cao năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, cải tiến qui trình ISO và áp dụng vào thực tiễn trong hoạt động sản xuất.



- Cải thiện môi trường làm việc, nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng dành cho hoạt động sản xuất, hoàn chỉnh hệ thống PCCC theo đúng qui định của pháp luật. 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.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu thực tế, cải tiến phương thức và nâng chất lượng đào tạo, công nhân kỹ thuật đáp ứng tay nghề chuyên môn, Cán bộ quản lý có trình độ và đủ năng lực, đặc biệt tập trung bồi dưỡng, sàng lọc và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt kế thừa có tâm huyết thực sự, có trình độ chuyên môn tốt và đủ năng lực phẩm chất, đạo đức và đặc biệt là sự gắn bó và dành tình yêu với công ty In số 4.
- Thực hiện Cải tạo, sửa chữa các công trình, nhà xưởng và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý đất để có thể khai thác, sử dụng hiệu quả các khu đất, công trình thuộc sở hữu và quyền sử dụng của Công ty.
- 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.

#### **VI. Các nội dung trình ĐHĐCĐ 2023 xin biểu quyết thông qua**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2022 và kế hoạch, định hướng hoạt động của năm 2023 như nêu trên.

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.***



***Lưu Văn Vinh***



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 24 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 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 2022 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 2022.





- 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 2022, 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 2022:**

- 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 các tài liệu, thông tin của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

- BKS được ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong quý, năm khi có yêu cầu.

## **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 lao cổ đông năm 2022 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 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 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                                | 31/12/2022    | 01/01/2022    | NGUỒN VỐN                           | 31/12/2022    | 01/01/2022    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>             | <b>23.201</b> | <b>20.640</b> | <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>               | <b>11.479</b> | <b>11.713</b> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền  | 15.630        | 17.085        | 1. Nợ ngắn hạn                      | 11.479        | 11.713        |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.000         | 1.700         | 2. Nợ dài hạn                       | -             | -             |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn         | 235           | 221           |                                     |               |               |
| 4. Hàng tồn kho                        | 2.336         | 1.634         |                                     |               |               |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác               |               |               |                                     |               |               |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>              | <b>35.665</b> | <b>32.958</b> | <b>B. VỐN CSH</b>                   | <b>47.388</b> | <b>41.885</b> |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn          |               |               | 1. Vốn chủ sở hữu                   | 47.388        | 41.885        |
| 2. Tài sản cố định                     | 34.036        | 31.758        | 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             | 5.757         | 5.757         |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  | 1.300         | 1.200         | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 29.631        | 24.128        |
| 6. Tài sản dài hạn khác                | 329           |               | 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác       | -             |               |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                    | <b>58.867</b> | <b>53.598</b> | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>               | <b>58.867</b> | <b>53.598</b> |



**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu                           | Năm 2022 | Năm 2021 | Tỷ lệ   |
|------------------------------------|----------|----------|---------|
| 1                                  | 2        | 3        | (4)=2/3 |
| <b>Kết quả kinh doanh</b>          |          |          |         |
| Doanh thu thuần                    | 59.893   | 52.822   | 113%    |
| Doanh thu hoạt động tài chính      | 807      | 586      | 137%    |
| Thu nhập khác                      | 365      | 375      | 97%     |
| Lợi nhuận trước Thuế               | 9.128    | 10.024   | 91%     |
| Lợi nhuận sau Thuế                 | 7.302    | 8.019    | 91%     |
| <b>Hiệu suất hoạt động</b>         |          |          |         |
| ROS (LN sau thuế/ Doanh thu thuần) | 12.2     | 15.18    | 80%     |
| ROE (LN sau thuế /Vốn CSH bq)      | 16.4     | 20.24    | 81%     |
| ROA (LN sau thuế /Tổng tài sản bq) | 13       | 15.78    | 82%     |

Bảng số liệu trên cho thấy :

Doanh thu năm 2022 so với năm 2021 tăng 13% tương đương 7 tỷ đồng,

Lợi nhuận trước Thuế so với năm 2021 giảm 9% tương đương 896 triệu đồng.

Chúng ta thấy Doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận không tăng, 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 là 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, cty có đầu tư mua thêm một số máy móc, thiết bị để góp phần gia tăng năng lực sản xuất.

Các nguyên nhân trên làm cho Lợi nhuận sau thuế của năm 2022 giảm so với năm 2021, nhưng kết quả hoạt động vẫn vượt mức kế hoạch 2022 đã đề ra.

**2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

**Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:** HĐQT và BDH công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ giao:

| STT | Chỉ tiêu                               | ĐVT     | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | CL TH/KH |
|-----|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------|
|     |                                        |         |               |                | %        |
| 1   | Gía trị tổng sản lượng (Theo GCD 1994) | Tr.đồng | 31,800        | 36,700         | 115 %    |

| STT | Chỉ tiêu                           | ĐVT      | Kế hoạch<br>2022 | Thực hiện<br>2022 | CL TH/KH |
|-----|------------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------|
|     |                                    |          |                  |                   | %        |
| 2   | Sản phẩm (trang in)                | Tr.trang | 5,500            | 6,378             | 116 %    |
| 3   | Doanh thu hàng hóa tiêu thụ        | Tr.đồng  | 48,500           | 59,893            | 123 %    |
| 4   | Tổng Lợi nhuận trước Thuế          | Tr.đồng  | 9,300            | 9,128             | 98 %     |
| 5   | Thuế TNDN phải nộp                 | Tr.đồng  | 1,860            | 1,826             | 98%      |
| 6   | Tổng Lợi nhuận sau Thuế            | Tr.đồng  | 7,440            | 7,303             | 98 %     |
| 7   | Các khoản phải nộp ngân sách       | Tr.đồng  | 5,000            | 6,703             | 134 %    |
| 8   | Tổng số lao động bình quân         | Người    | 140              | 142               | 101 %    |
| 9   | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (*) | Tr.đồng  | 1.520            | 1.520             | 100%     |
| 10  | Cổ tức cho các cổ đông             | Tr.đồng  |                  |                   |          |
|     | + Tỷ lệ (*)                        | %        | 15               | 15                | 100 %    |
|     | + Số tiền                          | Tr.đồng  | 1,800            | 1,800             | 100 %    |

(\*) Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 được tạm trích từ Lợi nhuận sau Thuế của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(\*) Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2022 dự kiến là 15% và sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Như vậy, năm 2022 chỉ tiêu doanh thu đạt 123 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 98 % so với kế hoạch sản , tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến đạt 100% kế hoạch.

#### **IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

##### **1. Nhận xét**

Kết thúc năm 2022 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của hậu đại dịch Covid, tuy nhiên với sự nỗ lực 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 2022 đã đề ra.

Các hoạt động của HĐQT và BDH 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**

Để hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển bền vững, đem lại hiệu quả cao, ngoài các điều kiện và năng lực hiện tại, BKS xin có một số góp ý như sau:

- Ngoài các khách hàng truyền thống hiện có, chú trọng tìm kiếm nguồn khách hàng mới theo hướng chủ động, tăng cường hợp tác để phát triển với các đơn vị, cá nhân cùng ngành khác lĩnh vực.

- Định kỳ đánh giá tình hình sản xuất để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Tổ chức lớp tập huấn về tiêu chuẩn ISO 9001 cho cán bộ quản lý, đưa vào vận hành và duy trì trong quá trình quản lý.

Tổ chức thi tay nghề định kỳ cho người lao động, xem xét lại sự đồng bộ về con người và thiết bị trong quy trình sản xuất.

- 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 2022 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 02 tháng 06 năm 2023


**TỜ TRÌNH****V/v Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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”);

**I. Kết quả kinh doanh và Số liệu tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)****a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

(ĐVT: triệu đồng)

| Chỉ tiêu                   | Năm 2022 | Năm 2021 | TH 2022/2021   |              |
|----------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
|                            |          |          | (4)=(2)-(3)    | (5)=(4)/(3)  |
| (1)                        | (2)      | (3)      | (4)=(2)-(3)    | (5)=(4)/(3)  |
| <b>Kết quả kinh doanh</b>  |          |          | <b>Số tiền</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
| Tổng Doanh thu và thu nhập | 61.066   | 53.784   | 7.282          | 13,54%       |
| Lợi nhuận trước Thuế       | 9.128    | 10.024   | -896           | -8,94%       |
| Lợi nhuận sau Thuế         | 7.302    | 8.019    | -717           | -8,94%       |

**b. 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                                | 31/12/2022    | 31/12/2021    | NGUỒN VỐN                           | 31/12/2022    | 31/12/2021    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>             | <b>23.202</b> | <b>20.640</b> | <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>               | <b>11.479</b> | <b>11.713</b> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền  | 15.630        | 17.085        | 1. Nợ ngắn hạn                      | 11.479        | 11.713        |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.000         | 1.700         | 2. Nợ dài hạn                       | -             | -             |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn         | 235           | 221           |                                     |               |               |
| 4. Hàng tồn kho                        | 2.337         | 1.634         |                                     |               |               |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác               | -             | -             |                                     |               |               |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>              | <b>35.665</b> | <b>32.958</b> | <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>            | <b>47.388</b> | <b>41.885</b> |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn          | -             | -             | 1. Vốn chủ sở hữu                   | 47.388        | 41.885        |
| 2. Tài sản cố định                     | 34.036        | 31.758        | 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             | 5.757         | 5.757         |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  | 1.300         | 1.200         | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 29.631        | 24.128        |
| 6. Tài sản dài hạn khác                | 329           | -             | 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác       | -             | -             |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                    | <b>58.867</b> | <b>53.598</b> | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>               | <b>58.867</b> | <b>53.598</b> |

Trên đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 xem xét thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN THẾ VINH**

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**Năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

|                                                             | Đơn vị tính: đồng |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế                                     | 9.128.148.213     |
| 2. Lợi nhuận sau thuế                                       | 7.302.518.570     |
| 3. Trích lập các quỹ                                        | 5.283.518.570     |
| 3.1 Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển                      | 2.190.755.570     |
| 3.2 Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi                      | 1.460.000.000     |
| 3.3 Trích lập Quỹ dự phòng tài chính                        | 1.632.763.000     |
| 4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)            | 2.019.000.000     |
| 5. Chia cổ tức cho các cổ đông (15% vốn điều lệ)            | 1.800.000.000     |
| 6. Chi thưởng cho Hội đồng quản trị (3% Lợi nhuận sau thuế) | 219.000.000       |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**TRẦN THẾ VINH**





TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- 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 2023 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 2023 việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP In số 4 yêu cầu.

### 2. Đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2022, để công tác kiểm toán BCTC năm 2023 được thuận lợi, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC** (gọi tắt là **công ty Moore AISC**) – có địa chỉ tại số : 389A Điện Biên Phủ, P4,Q3, TPHCM là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP In số 4.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty Kiểm toán Moore AISC về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Bạch Yến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Sau đây gọi tắt “Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Cường kể từ ngày 31/12/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình.



*Trần Thế Vinh*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty Cổ phần In Số 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Sau đây gọi tắt “Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HDQT/2023 ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4.

Hiện Hội đồng quản trị hoạt động với 04 (Bốn) thành viên sau khi 01 (Một) thành viên xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và chính thức được bãi nhiệm ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị cho Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) nhằm đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Vinh*



**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

(Đưa thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Họ và tên : **NGUYỄN VĂN DO**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh :
- CMND, CCCD, Hộ chiếu :
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú :
  
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :  
1975-1978: CN máy in offset, Trưởng ban vận động Công đoàn Nhà in Thanh Niên  
1978-1982: Học viên Trường Công đoàn Trung ương Hà Nội  
1982-1984: Phó quản đốc Xí nghiệp Quốc doanh In số 4  
1984-1990: Quản đốc Xí nghiệp Quốc doanh In số 4  
1990-2004: Phó giám đốc Xí nghiệp In số 4  
2004-2005: Quyền Giám đốc Xí nghiệp In số 4  
Từ tháng 04/2005 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần In số 4
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu : 200  
(Bằng chữ : Hai trăm cổ phần)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**ỨNG VIÊN**

  
**NGUYỄN VĂN DO**