

□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn)

CÔNG TY CP IN SÔ 4

Số: 01/IN4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đăng ký: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÔ 4**

- Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 3.8291312 Fax: 3.8297577

- Email: ctcpin4@gmail.com

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có) : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mỗ năm:

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tên

Ghi chú

1

Ông Lê Văn Tròn

Chức tịch

5

100%

Từ 01/01/2012 đến 31/05/2012, sau đó đưa vào nghỉ hưu

2

Ông Phan Chí Trung

Chủ tịch

9

100%

Đang nhiệm

3

Ông Nguyễn Văn Do

P. Chủ tịch

9

100%

4

Ông Phạm Trần Thọ

Thành viên

9

100%

5

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên

9

100%

6

Ông Trần Văn Nhanh

Thành viên

9

100%

7

Bà Lê Thị Đan Phượng

TB Kiểm soát

9

100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Căn cứ tinh thần Báo cáo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các báo cáo quy chế hiện có của doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định đề xuất hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

- Xem xét và thông qua đơn giá tiền lương năm 2012 làm cơ sở để Ban quản lý điều hành có điều kiện chi trả lương cho người lao động đồng thời báo cáo đề xuất thu nhập của doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng công đồng thành viên đã giao cho Hội đồng quản trị.
- Phối hợp cùng làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt trong suốt quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính quý, năm 2012.
- Thống nhất chủ trương xây dựng mới Phân xưởng Phan Đăng Lưu với kết cấu 1 tầng mô phỏng bằng hình thức đấu thầu thầu thiết kế đến thi công nhằm tìm kiếm các đối tác có đầy đủ năng lực và mức giá tiết kiệm nhất.
- Báo thầu và chấm thầu các doanh nghiệp có hồ sơ chào thầu thiết kế thi công công trình Phan Đăng Lưu bao gồm các nội dung: xác lập quyên số dự án đất với thời gian 50 năm, giấy phép xây dựng công trình và hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
- Đồng ý chủ trương bán 05 máy in offset để tay 65 x 100 (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo Sài Gòn Gia đình Phóng).

- Đồng ý chu kỳ trình duyệt đầu tư máy móc thiết bị in để nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm, cụ thể như sau: bằng hình thức đầu tư sẽ trang bị 1 máy in offset để trình duyệt với các thông số sau:

v Số màu in: 4 đến 5 màu

v Quy cách: (72 x 102)cm

v Năm sản xuất: Từ 1992 trở về sau

v Nguồn sản xuất: Nhật Bản, Đức

v Tình trạng: còn trên 80%

- Tiến hành mua sắm và xét duyệt đối các doanh nghiệp có hồ sơ chào bán máy trên. Với kết quả: Công ty TNHH Công khí Hoàng Hà nhận cung cấp máy in nói trên cho doanh nghiệp với giá 3 tỷ 45 triệu (re hiện giá chào hàng trong hồ sơ 320 triệu).

- Đánh giá việc thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh 2012, từ đó đề kiến mức chi tiêu cho các công đồng như sau:

v Chi tiêu dự kiến 1 trên cơ sở báo cáo 6 tháng đầu năm là 9%/giá trị công phân (đã chi tháng 10/2012)

v Công suất cao năm dự kiến là 24% sẽ trình Đại hội đồng công đồng trình trình năm 2013 phê duyệt (dự kiến 2 còn chi là: 15% = 24% - 9%)

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :(Báo cáo năm 2012)

□□□□□□

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Quyết định số 01-IN4-HĐQT

09/01/2012

Phê duyệt đề án giá tiền lương năm 2012

2

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

12/05/2012

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

3

Nghi quyết Hội đồng quản trị về mức chi trả mứg cổ tức đợc t 1 năm 2012

18/09/2012

Thông qua mức chi trả mứg cổ tức đợc t 1 năm 2012 là 9%/giá trị cổ phân.

III. Thay đổi danh sách vng có liên quan của công ty đợc chứng theo quy đợc nh t i khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012)

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nội cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

1

Lê Văn Tròn

Chủ tịch HĐQT

19/05/2009

12/05/2012

Nghị quyết

2

Phan Chí Trung

Chủ tịch

HĐQT

020113247

17/12/2008

TP. HCM

12/05/2012

IV. Giao dịch của công đồng nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách công đồng nội bộ và người có liên quan:

Stt

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chung khoán
(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ĐKKD

Ngày cấp CMND/ĐKKD

Nội dung

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Số chứng minh thư số hộ khẩu

Tên số hộ chứng minh thư

Ghi chú

1

Tên Công ty Văn Hóa Sài Gòn

Tên chức

4106000014

03/12/2003

88 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. HCM

612.000

51%

2

Phan Chí Trung

Chủ tịch

HDQT

020113247

17/12/2008

TP. HCM

10 Lô B7, C Xã 30/4, Q Bình Thạnh, TP. HCM

9.800

0,82%

3

Nguyễn Văn Do

P. Chủ tịch HĐQT

022647286

25/06/2002

TP. HCM

44CO C xã 30/4, Q Bình Thạnh, TP.HCM

5.200

0,43%

4

Phạm Trần Thọ

Thành viên HĐQT

022023347

11/11/1998

TP. HCM

10/8/2 Nghĩa Phát, Q Tân Bình, TP. HCM

2.100

0,18%

5

Trần Thị Hà Nhung

Thành viên HĐQT

021555637

17/03/2005

TP. HCM

80/2 Nguyễn Trùng Tông, Q Tân Phú, TP. HCM

9.200

0,77%

6

Trần Thị Tuyết Mai

022613673

04/02/2009

TP. HCM

80/2 Nguyễn Trùng Tông, Q Tân Phú, TP. HCM

10.600

0,88%

7

Trần Thị Ái Liên

022933318

05/10/2006

TP. HCM

19/6 T. Do, Q. Tân Phú, TP. HCM

10.350

0,86%

8

Trần Văn Nhanh

Thành viên HĐQT

022359601

08/10/2002

TP. HCM

63/6/2 Trần Quốc Tuấn, Gò Vấp, TP. HCM

4.550

0,38%

9

Lê Thị Đan Phượng

Trưởng ban Kiểm soát

020705150

08/05/1999

TP. HCM

181/7/20E Phan Đăng Lưu, Q Phú Nhuận, TP. HCM

8.750

0,73%

10

Nguyễn Hữu Tài

Thành viên Ban kiểm soát

290060851

04/03/2006

Tây Ninh

Khu phố 2, Phường 3, Thị trấn Tây Ninh

1.970

0,16%

11

Trần Thành Quân Triết

Người đại diện có quyền công bố thông tin

021793811

31/03/2004

TP. HCM

78 Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức, TP. HCM

2.550

0,21%

2. Giao dịch có phí:

Stt

Ngày ký kết hợp đồng giao dịch

Quan hệ với công đồng nội bộ

Số có phí và số hưởng

Số có phí và số hưởng cụ thể

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, thoái vốn...)

Số có phí

TỔ LỢI

Số có phí

TỔ LỢI

Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của công đồng nội bộ / công đồng liên và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Chức trách HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
Phan Chí Trung