



**2. Kết quả chuyển nhượng tài sản mặt bằng và di dời tập trung các mặt bằng sản xuất vào khu công nghiệp:**

(Căn cứ tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 và di dời tập trung các phân xưởng sản xuất về một mối trong KCN Vĩnh Lộc, đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được các bước sau:

**a) Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng:** Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và Nghị quyết năm 2017, Doanh nghiệp đã ký với Công ty Hartexco các văn bản sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất có giá trị 40 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10/5/2017.

- Văn bản thỏa thuận về hỗ trợ chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 có giá trị 110 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng trên, theo Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần In số 4 cần chuyển đổi hình thức thuê đất đến năm 2055 từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần. Từ yêu cầu này, doanh nghiệp đã thực hiện các bước và nhận được văn bản: **Quyết định chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh** mang số 6617/QĐ-UBND ký ngày 27/12/2017. Như đã thỏa thuận ban đầu, toàn bộ chi phí phát sinh cho công việc này vẫn do Công ty Hartexco chi trả.

\* **Về mặt hiện vật**, Công ty CP In số 4 đã bàn giao mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 cho Công ty Hartexco vào ngày 31/03/2018, và kể từ ngày 01/04/2018 doanh nghiệp đã chính thức di dời và hoạt động SXKD tại địa chỉ Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Theo đánh giá từ Hartexco, thì việc chuyển nhượng và sang tên cho Hartexco sẽ được thực hiện xong trong năm 2018.

\* **Về mặt thanh toán**, chúng ta đã được Hartexco chi trả số tiền 150 tỷ đồng (chưa tính tiền thuê đất trả một lần và thuế VAT nếu có) cho Công ty CP In số 4 như sau:

**Đợt 1** ngày 01/07/2016: 50 tỷ đồng.

**Đợt 2** ngày 11/05/2017: 54 tỷ đồng bao gồm:

- 44 tỷ đồng: thu tiền chuyển nhượng công trình xây dựng theo Hợp đồng số 007917/HĐGD và Hóa đơn số 1928 (40 tỷ + 4 tỷ VAT). Hiện nay doanh nghiệp đã **hạch toán số tiền 40 tỷ vào thu nhập khác trong năm 2017 đồng thời tiến hành nộp số tiền 12 tỷ bao gồm: 4 tỷ VAT và 8 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.**

- 10 tỷ đồng: thu tiền đợt 2 theo Văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017.

**Đợt 3** ngày 15/05/2018: 50 tỷ đồng thu dứt điểm theo Văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017.

Tổng số tiền mà Hartexco đã trả cho In số 4 đến ngày hôm nay là: 150 tỷ + 4 tỷ VAT đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và 2017 phê duyệt cho Hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

\* Thời gian hạch toán các khoản thu nhập nói trên:

- Năm 2017: 40 tỷ
- Năm 2018: 110 tỷ - phụ thuộc vào thời gian Hartexco được cấp Giấy chứng nhận sở hữu tài sản chuyển nhượng.

Ngoài ra, trong thời gian sau này Hartexco sẽ còn chi trả cho Công ty CP In số 4 toàn bộ thuế VAT phát sinh nếu có và chi phí thuê đất đến 14/04/2055 theo hình thức thuê đất trả tiền một lần.

**Kết luận:** bản thanh lý toàn bộ các nội dung có liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng sẽ được hai bên thảo luận và thông qua ngay sau khi Hartexco được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đến ngày 14/04/2055 của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Thời hạn cho việc ký kết Bản thanh lý Hợp đồng chậm nhất là ngày 30/11/2018. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và 2018 thì văn bản này sẽ là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp có thể chi cổ tức 2018 cho các cổ đông và chi hỗ trợ người lao động từ thu nhập của Hợp đồng chuyển nhượng này.

**b) Kế hoạch di dời toàn bộ các phân xưởng sản xuất vào mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc:**

**Bước 1:** Mua mặt bằng trong KCN: Ngày 10/06/2016 đã ký kết thông qua việc đấu thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh Hợp đồng nhận chuyển nhượng một mặt bằng đã có nhà xưởng của Công ty TNHH SX&TM Trường Thịnh có giá trị 30.5 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) với diện tích khuôn viên là 5.000m<sup>2</sup> trong KCN Vĩnh Lộc. Về mặt pháp lý Công ty CP In số 4 đã được Sở Tài nguyên Môi trường TP. HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của mặt bằng này ngày 04/05/2017.

Nhằm mục đích cải tạo và sửa chữa mặt bằng nhà xưởng do Công ty Trường Thịnh bàn giao ngày 15/09/2016 cho phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành trong công tác xây dựng, Công ty Cổ phần In số 4 đã ký kết và thực hiện các công việc sau:

\* **Tiến hành kiểm định tải trọng của công trình** nhất là các diện tích trên lầu qua hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Xây dựng AD SaiGon có trị giá hợp đồng là 40 triệu đồng (chưa tính thuế VAT).

Căn cứ vào kết quả kiểm định nêu trên, doanh nghiệp đã:

\* **Ký kết hợp đồng khảo sát và thiết kế bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công** việc cải tạo sửa chữa toàn bộ văn phòng nhà xưởng hiện hữu cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng SaiGon Đông Tây theo nội dung sau:

- + Khảo sát đánh giá hiện trạng
- + Lập phương án thiết kế
- + Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Tổng trị giá hợp đồng thiết kế là 120 triệu đồng ( chưa tính thuế VAT).

\* **Ký Hợp đồng Tư Vấn Giám sát** Thi công Xây dựng Công trình với thời gian từ 4 → 5 tháng với Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM (ACCCo) nhằm đảm bảo chất lượng công trình đúng theo các yêu cầu của doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ thiết kế, hồ sơ kiểm định cũng như quá trình thi công thực tế tại công trường.

Tổng giá trị Hợp đồng tư vấn giám sát trong thời gian 5 tháng là 90 triệu (chưa tính thuế VAT)

\* **Ký hợp đồng giao nhận thi công phần chi phí nhân công** với Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp Tam Quan Bình Định, địa chỉ 587 HT13, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM. Trên cơ sở Hồ sơ thiết kế, Bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Sài Gòn Đông Tây cung cấp.

Tổng giá trị Hợp đồng chi phí nhân công đã ký theo Bản vẽ thiết kế là 850.627.071 đồng (chưa tính thuế VAT) chưa bao gồm phần xây dựng mới của nhà kho và nhà ăn ở phía trước mặt bằng do chưa xin được giấy phép xây dựng hạng mục mới.

\* Toàn bộ **vật tư sử dụng** cho việc sửa chữa và cải tạo sẽ do Công ty Cổ phần In số 4 cung cấp nhằm giảm bớt chi phí vật tư do phải qua các khâu trung gian, đồng thời quản lý được giá cả lẫn chất lượng vật tư của từng hạng mục công trình. Hiện nay khối lượng và giá trị vật tư cung cấp đã hơn 3 tỷ đồng.

Tổng hợp: số liệu chính thức cho công tác sửa chữa, cải tạo mặt bằng này sẽ có khi các hợp đồng thi công sau đây được thanh lý: chi phí nhân công, chi phí làm mới bảng hiệu tên doanh nghiệp, chi phí cho hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động, chi phí vận chuyên, lắp đặt máy móc từ các phân xưởng về nhà xưởng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chi phí thiết kế và thi công hệ thống điện, chi phí lắp đặt hệ thống camera toàn phân xưởng...Toàn bộ chi phí phát sinh từ quá trình cải tạo và sửa chữa thực tế sẽ được tập hợp và hạch toán vào giá trị tài sản cố định trong năm 2018, việc sử dụng và khấu hao TSCĐ này sẽ được tính theo các văn bản hiện hành.

**Kết quả:** sau quá trình cải tạo và sửa chữa được trình bày ở trên, hiện nay mặt bằng đã đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu riêng biệt của ngành in cũng như môi trường làm việc thông thoáng cho người lao động để doanh nghiệp đi đời và đưa vào sản xuất toàn bộ các phân xưởng hiện hữu.

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (Báo cáo kiểm toán số B0917337-R/AISC-DN2) bao gồm :

- + Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2017)
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017  
(đính kèm báo cáo)

**Điều 3 :**

**1) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 :**

- Tổng thu nhập được phân phối : **16.611.927.450** đồng.
- Trong đó:
  - + Thu nhập năm 2017 : 10.292.464.654 đồng.
  - + Thu nhập năm 2016 chuyển sang : 6.319.462.796 đồng.
- Thuế TNDN : 2.058.492.931 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ : 81.126.200 đồng.
  
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.
- Lợi tức chia cổ đông
  - Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.
  - Số tiền : 6.000.000.000 đồng.
- Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2017 là 10% (Tháng 10/2017)  
Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng
- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 7.472.308.319 đồng.

**2) Thông qua phương án phân phối thu nhập từ kế hoạch chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3:**

**a/ Tổng thu nhập được phân phối : (40 tỷ+110 tỷ) 150.000.000.000<sup>d</sup>**

Trong đó:

+ **Hợp đồng chuyển nhượng** công trình xây dựng tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh với giá trị sau:

- \* Giá trị chuyển nhượng : **40 tỷ đồng**
- \* Thuế VAT 10% : 4 tỷ đồng
- \* Tổng số tiền thanh toán : 44 tỷ đồng

+ **Văn bản thỏa thuận** thanh toán về việc: Công ty Hartexco hỗ trợ cho Công ty cổ phần In số 4 chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch:

Giá trị của Văn bản thỏa thuận: **110 tỷ đồng** (chưa tính thuế VAT nếu có)

**b/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 30.000.000.000<sup>d</sup>**

(Tỷ lệ 20%: 150.000.000.000 x 20%)

**c/ Thu nhập khác còn được sử dụng: 120.000.000.000<sup>d</sup>**

(150.000.000.000 - 30.000.000.000)

**d/ Phương án phân phối số thu nhập khác còn được sử dụng**

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

a) 50% bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : 60.000.000.000<sup>d</sup>

- b) 50% dùng chi cổ tức năm 2018 cho các cổ đông và bù đắp để ổn định sản xuất cho người lao động của Công ty cổ phần In số 4 theo tỷ lệ:
- \* Các cổ đông (60% x 60.000.000.000<sup>d</sup>): 36.000.000.000<sup>d</sup>
  - \* Người lao động của công ty (40% x 60.000.000.000<sup>d</sup>): 24.000.000.000<sup>d</sup>

**đ/ Thực hiện phương án phân phối cho các cổ đông và người lao động của công ty**

- a) Cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông : 30.000 đ/cổ phần

$$\left( \frac{36.000.000.000}{1.200.000_{cp}} \right)$$

- b) Bù đắp cho người lao động của công ty : 24.000.000.000<sup>d</sup>

+ Trích 2 tỷ đồng dùng để chi trả cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 2005 đến hết tháng 5/2016.

Trong quá trình thực hiện nếu khoản thu nhập này không sử dụng hết hoặc không đủ chi trả cho người lao động thì Quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp sẽ là nguồn giải quyết vấn đề này.

+ Số thu nhập còn lại 24 tỷ - 2 tỷ = 22 tỷ dùng chi trả cho toàn thể người lao động đang còn làm việc, mới nghỉ hưu hoặc nghỉ làm trong khoảng từ tháng 6/2016 cho đến nay *theo thời gian làm việc thực tế* tại Doanh nghiệp.

**e/ Thời gian thực hiện :** dự kiến trong năm 2018 tùy thuộc vào thời gian thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần In số 4 và Công ty cổ phần Mỹ nghệ Tổng hợp Xuất khẩu.

**Điều 4 :** Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2018 theo số liệu sau :

- Sản lượng trang in : 4.600.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 27.000.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 45.000.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 8.450.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 30 %.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Minh và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:

- a) Tờ trình: thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 (kèm theo Biên bản kiểm phiếu) như sau: Bà Trần Thị Khánh Linh trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu: 979.758 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

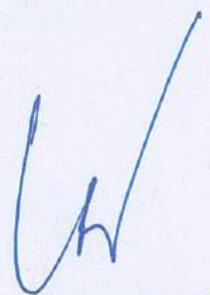
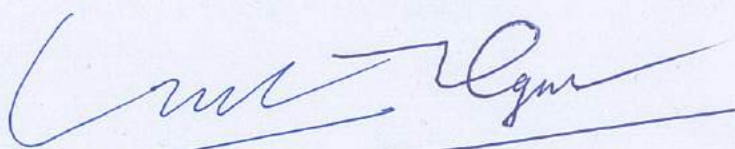
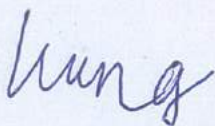
**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tọa Đoàn**



PHAN CHÍ TRUNG

NGUYỄN HỮU TÀI

PHAN HỮU GIÓNG

NGUYỄN VĂN DO

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐTN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

\*\*\*\*\*  
CƠ PHÂN IN  
SỐ 4

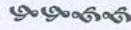


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2018

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



#### **I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:**

- Địa điểm : Lầu 2 – Cao ốc Báo Người Lao động, số 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 11g30 ngày 30/06/2018

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

##### **1/ Quan khách :**

- Ông Nguyễn Văn Hoạch – Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn.

##### **2/ Cổ đông :**

- \* Số lượng cổ đông tham dự : 158 người.
- \* Sở hữu và đại diện sở hữu : 983.658 cổ phần
- \* Chiếm tỷ lệ : 82% vốn điều lệ của Công ty.

#### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

- 1/ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Biên bản đính kèm).
- 2/ Hội đồng quản trị đề cử danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn bao gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

##### **a. Chủ tọa đoàn :**

- Ông Phan Chí Trung
- Ông Nguyễn Hữu Tài
- Ông Phan Hữu Giồng
- Ông Nguyễn Văn Do

##### **b. Thư ký đoàn :**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn



+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3/ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày báo cáo : Kết quả hoạt động SXKD năm 2017(đã được Kiểm toán), Phương hướng hoạt động SXKD năm 2018, Kết quả thực hiện của Kế hoạch chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, kế hoạch di dời tập trung sản xuất vào khu công nghiệp và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018.

- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2017, Báo cáo Kết quả Kiểm toán, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3.

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

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017

- Sản lượng trang in	:	5.090.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	48.883.059.337 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	10.292.464.654 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	8.233.971.723 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	5.375.741.932 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số B0917337-R/AISC-DN2) bao gồm :

- Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2017).

(Đính kèm báo cáo)

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

(Đính kèm báo cáo)

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 và di dời tập trung các phân xưởng sản xuất về một mối trong KCN Vĩnh Lộc, đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được các bước sau:

c.1/ *Kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng*: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và Nghị quyết năm 2017, Doanh nghiệp đã ký với Công ty Hartexco các văn bản sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất có giá trị 40 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10/5/2017.

- Văn bản thỏa thuận về hỗ trợ chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 có giá trị 110 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng trên, theo Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần In số 4 cần chuyển đổi hình thức thuê đất đến năm 2055 từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần. Từ yêu cầu này, doanh nghiệp đã thực hiện các bước và nhận được văn bản: **Quyết định chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh** mang số 6617/QĐ-UBND ký ngày 27/12/2017. Như đã thỏa thuận ban đầu, toàn bộ chi phí phát sinh cho công việc này vẫn do Công ty Hartexco chi trả.

Về mặt hiện vật, Công ty CP In số 4 đã bàn giao mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 cho Công ty Hartexco vào ngày 31/03/2018, và kể từ ngày 01/04/2018 doanh nghiệp đã chính thức di dời và hoạt động SXKD tại địa chỉ Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Theo đánh giá từ Hartexco, thì việc chuyển nhượng và sang tên cho Hartexco sẽ được thực hiện xong trong năm 2018.

Về mặt thanh toán, chúng ta đã được Hartexco chi trả số tiền 150 tỷ đồng (chưa tính tiền thuê đất trả một lần và thuế VAT nếu có) cho Công ty CP In số 4 như sau:

**Đợt 1** ngày 01/07/2016: 50 tỷ đồng.

**Đợt 2** ngày 11/05/2017: 54 tỷ đồng (bao gồm 4 tỷ thuế VAT)

**Đợt 3** ngày 15/05/2018: 50 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà Hartexco đã trả cho In số 4 đến ngày hôm nay là: 150 tỷ + 4 tỷ VAT đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và 2017 phê duyệt cho Hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Trong thời gian sau này Hartexco sẽ còn chi trả cho Công ty CP In số 4 toàn bộ thuế VAT phát sinh nếu có và chi phí thuê đất đến 14/04/2055 theo hình thức thuê đất trả tiền một lần.

**Kết luận:** bản thanh lý toàn bộ các nội dung có liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng sẽ được hai bên thảo luận và thông qua ngay sau khi Hartexco được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đến ngày 14/04/2055 của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

*c.2/ Kế hoạch di dời toàn bộ các phân xưởng sản xuất vào mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc:*

\* Ngày 10/06/2016 đã ký kết thông qua việc đấu thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh Hợp đồng nhận chuyển nhượng một mặt bằng đã có nhà xưởng của Công ty TNHH SX&TM Trường Thịnh có giá trị 30.5 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) với diện tích khuôn viên là 5.000m<sup>2</sup> trong KCN Vĩnh Lộc với hình thức thuê đất trả tiền 1 lần đến năm 2047 (Công ty Trường Thịnh đã chi trả), Đến ngày 04/05/2017 Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho mặt bằng này đã được sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần In số 4 theo Giấy chứng nhận: GCN số CI 320709.

\* Nhằm mục đích cải tạo và sửa chữa mặt bằng nhà xưởng do Công ty Trường Thịnh bàn giao ngày 15/09/2016 cho phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành trong công tác xây dựng, Công ty Cổ phần In số 4 đã thực hiện các công việc sau:

+ Ký hợp đồng kiểm định tải trọng của công trình nhất là các diện tích trên lầu qua hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Kiểm định Xây dựng AD SaiGon với tổng trị giá hợp đồng kiểm định là 40 triệu đồng ( chưa tính thuế VAT).

Căn cứ vào kết quả kiểm định nêu trên, doanh nghiệp đã:

+ Ký hợp đồng khảo sát và thiết kế bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công việc cải tạo sửa chữa toàn bộ văn phòng nhà xưởng hiện hữu cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng SaiGon Đông Tây với tổng trị giá hợp đồng thiết kế là 120 triệu đồng ( chưa tính thuế VAT).

+ Ký Hợp đồng Tư Vấn Giám sát Thi công Xây dựng Công trình với thời gian từ 4 → 5 tháng với Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM (ACCCo) với tổng giá trị Hợp đồng tư vấn giám sát trong thời gian 5 tháng là 90 triệu (chưa tính thuế VAT)

+ Ký hợp đồng giao nhận thi công phần **chi phí nhân công** với Công ty CP Xây dựng và Công nghiệp Tam Quan Bình Định, địa chỉ 587 HT13, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM. Trên cơ sở Hồ sơ thiết kế, Bản vẽ thi công và dự toán công trình cơ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Sài Gòn Đông Tây cung cấp.

Tổng giá trị Hợp đồng chi phí nhân công đã ký theo Bản vẽ thiết kế là 850.627.071 đồng (chưa tính thuế VAT) chưa bao gồm phần xây dựng mới của nhà kho và nhà ăn ở phía trước mặt bằng do chưa xin được giấy phép xây dựng hạng mục mới.

+ Toàn bộ **vật tư sử dụng** cho việc sửa chữa và cải tạo sẽ do Công ty Cổ phần In số 4 cung cấp nhằm giảm bớt chi phí vật tư do phải qua các khâu trung gian, đồng thời quản lý được giá cả lẫn chất lượng vật tư của từng hạng mục công trình. Hiện nay khối lượng và giá trị vật tư cung cấp đã hơn 3 tỷ đồng.

Tổng hợp: số liệu chính thức cho công tác sửa chữa, cải tạo mặt bằng này sẽ có khi các hợp đồng thi công sau đây được thanh lý: chi phí nhân công, chi phí làm mới bảng hiệu tên doanh nghiệp, chi phí cho hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động, chi phí vận chuyên, lắp đặt máy móc từ các phân xưởng về nhà xưởng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chi phí thiết kế và thi công hệ thống điện, chi phí lắp đặt hệ thống camera toàn phân xưởng... Toàn bộ chi phí phát sinh từ quá trình cải tạo và sửa chữa thực tế sẽ được tập hợp và hạch toán vào giá trị tài sản cố định trong năm 2018, việc sử dụng và khấu hao TSCĐ này sẽ được tính theo các văn bản hiện hành.

**Kết quả:** sau quá trình cải tạo và sửa chữa được trình bày ở trên, hiện nay mặt bằng đã đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu riêng biệt của ngành in

cũng như môi trường làm việc thông thoáng cho người lao động để doanh nghiệp di dời và đưa vào sản xuất toàn bộ các phân xưởng hiện hữu.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

1. Vấn đề chi trả cổ tức từ việc chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Công ty chưa thực hiện đúng việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo thời gian chi trả đã được thông qua trong Nghị quyết.

Hội đồng quản trị trả lời:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhận thiếu sót về việc định ra thời gian chi trả cổ tức trong năm 2017 hơi vội vì có những nguyên nhân khách quan, có những vấn đề phát sinh phải giải quyết ngoài tầm của công ty do các chính sách về đất đai.

- Phía bên Công ty Hartexco cho biết có thể chậm nhất vào ngày 30/11/2018 sẽ ký thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng, sau đó mới tiến hành việc chi trả cổ tức. Hội đồng quản trị, Ban điều hành hứa sẽ thực hiện trọn vẹn bản kế hoạch này trong đó đặc biệt là việc phân phối thu nhập theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất là trong năm 2018 cho các cổ đông và toàn thể người lao động.

2. Tình hình hoạt động SXKD sau khi di dời về KCN Vĩnh Lộc và phương hướng hoạt động sắp tới của công ty: cần tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị trả lời:

- Thực hiện thành công việc di dời: Vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng khi phải chuyển số lượng lớn máy móc thiết bị từ trung tâm thành phố về KCN Vĩnh Lộc.

- Toàn thể người lao động vẫn gắn bó với công ty cho đến hiện giờ.

- Với số vốn chủ sở hữu lớn hiện tại, công ty sẽ có chiến lược đầu tư trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất. Về việc tăng vốn điều lệ: công ty sẽ xem xét đến việc tăng vốn điều lệ khi có nhu cầu.

**d) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2017.**

- Tổng thu nhập được phân phối : 16.611.927.450 đồng.

Trong đó:

+ Thu nhập năm 2017 : 10.292.464.654 đồng.

+ Thu nhập năm 2016 chuyển sang : 6.319.462.796 đồng.

- Thuế TNDN : 2.058.492.931 đồng.

- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ : 81.126.200 đồng.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.

- Lợi tức chia cổ đông

- Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.

- Số tiền : 6.000.000.000 đồng.

Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2017 là 10% (Tháng 10/2017)

Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 7.472.308.319 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) Báo cáo phương án phân phối thu nhập của kế hoạch chuyển nhượng tài sản :

**e.1/ Tổng thu nhập được phân phối : (40 tỷ+110 tỷ) 150.000.000.000<sup>d</sup>**

Trong đó:

+ **Hợp đồng chuyển nhượng** công trình xây dựng tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh với giá trị sau:

\* Giá trị chuyển nhượng : **40 tỷ đồng**

\* Thuế VAT 10% : 4 tỷ đồng

\* Tổng số tiền thanh toán : 44 tỷ đồng

+ **Văn bản thỏa thuận** thanh toán về việc: Công ty Hartexco hỗ trợ cho Công ty cổ phần In số 4 chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch:

Giá trị của Văn bản thỏa thuận: **110 tỷ đồng** (chưa tính thuế VAT nếu có)

**e.2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 30.000.000.000<sup>d</sup>**

(Tỷ lệ 20%: 150.000.000.000 x 20%)

**e.3/ Thu nhập khác còn được sử dụng: 120.000.000.000<sup>d</sup>**

(150.000.000.000 - 30.000.000.000)

**e.4/ Phương án phân phối số thu nhập khác còn được sử dụng**

Số thu nhập trên được xử lý theo phương án của Tờ trình đã trình bày và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**e.5/ Thời gian thực hiện : dự kiến trong năm 2018** tùy thuộc vào thời gian thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần In số 4 và Công ty cổ phần Mỹ nghệ Tổng hợp Xuất khẩu.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2018 :

- Sản lượng trang in : 4.600.000.000 trang.

- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 27.000.000.000 đồng.

- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 45.000.000.000 đồng.

- Tổng thu nhập trong kỳ : 8.450.000.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức : 30 %.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.
- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5/ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

a. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Hội đồng quản trị Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019: căn cứ vào Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4

c. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên : căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty về việc bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In số 4 :

Đề cử bà Trần Thị Khánh Linh, chuyên viên phòng kế toán Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết và DVTH Đồng Nai ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In số 4 nhiệm kỳ 2015-2019.

- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d. Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Ban Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 gồm :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Diệu | Trưởng ban. |
| - Bà Trần Thị Thúy Vân    | Ủy viên.    |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ     | Ủy viên.    |

- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e. Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử.

- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f. Tiến hành bầu cử theo phương pháp bỏ phiếu kín.

g. Công bố kết quả bầu cử : Bà Trần Thị Khánh Linh đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 với số phiếu: 979.758 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội (theo Biên bản kiểm phiếu do Ban bầu cử lập).

+ Ra mắt thành viên mới của Ban kiểm soát.

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

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 983.658 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ chương trình Đại hội đã thực hiện một cách tốt đẹp.

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2018.



**TM Chủ tọa Đoàn**

**PHAN CHÍ TRUNG**

**Thư ký Đoàn**

**NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU**

**NGUYỄN TRỌNG TUẤN**

# TỜ TRÌNH

## PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2017

2017

<b>1/ Tổng thu nhập được phân phối :</b>	<b>16.611.927.450<sup>d</sup></b>
Trong đó :	
- Thu nhập năm 2017 :	10.292.464.654 <sup>d</sup>
- Thu nhập năm trước chuyển sang:	6.319.462.796 <sup>d</sup>
<b>2/ Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2017:</b>	<b>2.058.492.931<sup>d</sup></b>
<b>3/ Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ:</b>	<b>81.126.200<sup>d</sup></b>
<b>4/ Trích lập Quỹ khen thưởng Phúc lợi:</b>	<b>1.000.000.000<sup>d</sup></b>
<b>5/ Tổng thu nhập từ SXKD chính còn được sử dụng:</b>	<b>13.472.308.319<sup>d</sup></b>
Trong đó :	
+ Lợi tức chia cổ đông (tỷ lệ 50%):	6.000.000.000 <sup>d</sup>
(Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2017 = 10% vào tháng 10/2017)	
+ Thu nhập còn để lại chuyển năm sau:	7.472.308.319 <sup>d</sup>

Ghi chú :

\* Không trích lập Quỹ dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ của năm 2017. Khoản chi phí này nếu phát sinh (căn cứ vào Biên bản và Quyết định duyệt Quyết toán thuế của Cục Thuế TP) sẽ được hạch toán theo số liệu thực tế vào khoản thu nhập còn để lại chuyển năm sau (7.472.308.319 đ).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**PHAN CHÍ TRUNG**



**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA KẾ HOẠCH**  
**CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN**  
**MẶT BẰNG 61 PHẠM NGỌC THẠCH, QUẬN 3, TP HCM**  
**NĂM 2018**  
๑๐๘

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ các quy định hiện hành, khoản thu nhập do Hartexco chi trả cho việc nhận chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần In số 4 bao gồm:

- ❖ Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất: **40 tỷ** (chưa tính thuế VAT)
- ❖ Bản thỏa thuận thanh toán cho các nội dung: Giá trị lợi thế của mặt bằng, chi phí hỗ trợ di dời và ổn định sản xuất cho người lao động : **110 tỷ** (chưa tính thuế VAT nếu có)

Toàn bộ khoản thu nhập này được hạch toán là thu nhập khác của năm 2017 và năm 2018.

- Căn cứ hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành đăng bộ mới mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 cho Công ty cổ phần Mỹ Nghệ Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần In số 4 cần thay đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho thời gian từ 27/12/2017 đến 14/04/2055;

- Căn cứ Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty CP In số 4 được trả tiền thuê đất tại mặt bằng trên theo hình thức trả tiền một lần cho thời gian từ 27/12/2017 đến 14/04/2055;

- Căn cứ **thời gian hạch toán** khoản thu nhập **150 tỷ** vào kết quả kinh doanh trong các năm:

- ❖ Năm 2017 là 40 tỷ, theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất số 007917/HĐGD đã lập tại Phòng Công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017 và Hóa đơn tài chính số 1928 ngày 15/05/2017. Công ty CP In số 4 đã thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ khoản thu nhập trên cho ngân sách nhà nước là 12 tỷ bao gồm 4 tỷ thuế VAT và 8 tỷ thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- ❖ Năm 2018 là 110 tỷ, phụ thuộc vào thời gian Công ty Hartexco được nhận Giấy chứng nhận Quyền sở hữu tài sản trên đất và Quyền sử dụng đất cho mặt bằng này.

<b>1/ Tổng thu nhập được phân phối: (40 tỷ+110 tỷ)</b>	<b>150.000.000.000<sup>d</sup></b>
<b>2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :</b>	<b>30.000.000.000<sup>d</sup></b>
(Tỷ lệ 20%: 150.000.000.000 x 20%)	
<b>3/ Thu nhập khác còn được sử dụng:</b>	<b>120.000.000.000<sup>d</sup></b>
(150.000.000.000 - 30.000.000.000)	

**4/ Phương án phân phối số thu nhập khác còn được sử dụng**

( Theo tinh thần NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 )

- a) 50% bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : 60.000.000.000<sup>d</sup>
- b) 50% dùng chi cổ tức năm 2018 cho các cổ đông và bù đắp để ổn định sản xuất cho người lao động của Công ty cổ phần In số 4 theo tỷ lệ:
  - \* Các cổ đông (60%): 36.000.000.000<sup>d</sup> (60.000.000.000<sup>d</sup> x 60%)
  - \* Người lao động của công ty (40%): 24.000.000.000<sup>d</sup> (60.000.000.000<sup>d</sup> x 40%)

**5/ Thực hiện phương án phân phối cho các cổ đông và người lao động của công ty**

a) Cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông: 30.000<sup>d</sup>/cổ phần  

$$\left( \frac{36.000.000.000}{1.200.000_{cp}} \right)$$

b) Bù đắp cho người lao động của công ty: 24.000.000.000<sup>d</sup>

\* Trích 2 tỷ đồng dùng để chi trả cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 2005 đến hết tháng 5/2016.

– Số lượng người nghỉ hưu :ước tính 51 người

– Số lượng người nghỉ việc : ước tính 170 người

- Mức chi:

+ Nghỉ hưu: 10 triệu đồng/người

+ Nghỉ việc: 1 triệu đồng/người/năm làm việc cho đối tượng nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 2005 đến hết tháng 5/2016 nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/người.

Trong quá trình thực hiện nếu khoản thu nhập này không sử dụng hết hoặc không đủ chi trả cho người lao động thì Quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp sẽ là nguồn giải quyết vấn đề này.

\* Số thu nhập còn lại 24 tỷ - 2 tỷ = 22 tỷ dùng chi trả cho toàn thể người lao động đang còn làm việc, mới nghỉ hưu hoặc nghỉ làm trong khoảng từ tháng 6/2016 cho đến nay **theo thời gian làm việc thực tế** tại Doanh nghiệp (ước 160 → 165 người)

**6/ Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2018** tùy thuộc vào thời gian thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần In số 4 và Công ty cổ phần Mỹ nghệ Tổng hợp Xuất khẩu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**PHAN CHÍ TRUNG**

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG**  
**MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 24-11-2014;
- Căn cứ Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In số 4 kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

**I./MIỄN NHIỆM:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 3 thành viên là các ông, bà sau:

- Bà LÊ THỊ THU NGUYỆT – Trưởng ban
- Ông NGUYỄN HỮU TÀI – Thành viên
- Ông NGUYỄN VĂN MINH – Thành viên

Từ thời điểm tháng 12/2017 cho đến nay, liên tục trong hơn 6 tháng ông Nguyễn Văn Minh vì lý do cá nhân đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong chức vụ là một thành viên của ban kiểm soát. Do vậy, căn cứ điều 169 khoản 1 mục b Luật doanh nghiệp năm 2014, về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm kiểm soát viên, nay Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In số 4 xin kính trình đại hội để thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên của ông Nguyễn Văn Minh nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 30/6/2018.

**II./ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

Nhằm đảm bảo đầy đủ nhân sự cần thiết cho ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án triển khai các thủ tục bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2019 theo Quy chế bầu cử đính kèm trong báo cáo này.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và phê duyệt để thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN CHÍ TRUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

CÔNG TY  
CỔ PHẦN IN  
SỐ 4

\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

\*\*\*\*\*

## BÁO CÁO

### THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ban kiểm soát công ty cổ phần In số 4 báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2017 qua một số nội dung chủ yếu sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra và cùng tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2017 của Ban lãnh đạo Công ty, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

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

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự tất cả các buổi họp hội đồng quản trị và tham gia ý kiến đóng góp những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, và một số công tác khác của công ty.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:**

### **1. Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị công ty:**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 để thực hiện quản lý và điều hành công ty, cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017.

- Về kế hoạch chuyển nhượng thương quyền mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, do yêu cầu hiện nay của nhà nước, Công ty cổ phần In số 4 phải thay đổi hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền thuê đất một lần và một số nguyên nhân khách quan nên không thể thực hiện đúng theo kế hoạch năm 2017, việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này dự kiến thực hiện vào cuối năm 2018.

- Sau quá trình cải tạo và sửa chữa mặt bằng trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, kế hoạch di dời các phân xưởng đã được thực hiện từ tháng 3/2018, đến nay đã hoàn tất việc di dời tập trung các phân xưởng về một môi.

### **2. Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Trên cơ sở báo cáo tài chính do ban điều hành lập, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM, ban kiểm soát xin xác nhận số liệu và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông:

a) *Tình hình tài chính: Các số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán:*

TÀI SẢN	01/01/2017	31/12/2017	NGUỒN VỐN	01/01/2017	31/12/2017
<b>A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>50.659</b>	<b>96.178</b>	<b>A/ NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>57.120</b>	<b>67.805</b>
1/ Tiền và các khoản tương đương tiền	45.443	92.551	1/ Nợ ngắn hạn	57.120	67.805
2/ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	/	/	2/ Nợ dài hạn	/	/
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn	2.857	3.125			
4/ Hàng tồn kho	897	502			
5/ Tài sản ngắn hạn khác	1.462	/			
<b>B/ TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>32.937</b>	<b>33.656</b>	<b>B/ NGUỒN VỐN CSH</b>	<b>26.476</b>	<b>62.029</b>
1/ Các khoản phải thu dài hạn	/	/	1/ Vốn chủ sở hữu	26.476	62.029
2/ Tài sản cố định	<b>32.937</b>	31.003	Trong đó:		
3/ Bất động sản đầu tư	/	/	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	12.000	12.000
4/ Tài sản dở dang dài hạn	/	2.653	- Quỹ đầu tư phát triển	5.757	5.757
5/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	/	/	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.719	44.272
6/ Tài sản dài hạn khác	/	/	2/ Nguồn kinh phí và Quỹ khác	/	/
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>83.596</b>	<b>129.834</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>83.596</b>	<b>129.834</b>

b) *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	%
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994)	Triệu đồng	26.000	29.498	113
2	Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ	Triệu trang	4.800	5.090	106
3	Tổng số lao động bình quân	Người	150	145	97
4	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Triệu đồng	46.500	48.883	105
5	Tổng thu nhập trước thuế trong kỳ	"	7.350	10.292	140
6	Tổng thu nhập sau thuế	"	5.880	8.234	140
7	Các khoản nộp ngân sách	"	4.390	5.376	122
8	Cổ tức cho các cổ đông				
	- Tỷ lệ	%	25	50	200
	- Số tiền	Triệu đồng	3.000	6.000	200

### **3. Nhận xét và kiến nghị:**

#### **a) Nhận xét**

Qua xem xét, phân tích các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Tình hình kinh doanh ổn định và hiệu quả, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đều thực hiện vượt mức kế hoạch.
- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, luôn đảm bảo khả năng thanh toán, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.
- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty tuân thủ theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, Điều lệ của công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

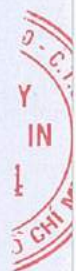
#### **b) Kiến nghị:**

Để hoạt động của doanh nghiệp phát triển an toàn hiệu quả và bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao, công ty cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Sau khi ổn định mặt bằng sản xuất, đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, hiện đại thay thế những máy đã cũ kỹ, năng suất thấp nhằm tăng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu cao từ phía khách hàng.
- Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự, có chính sách bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như độ an toàn đối với các sản phẩm chủ lực của Công ty góp phần nâng cao được uy tín của doanh nghiệp cũng như độ tin cậy từ khách hàng.
- Tiếp tục duy trì công tác tìm các nguồn cung ứng vật tư mới hoặc vật tư thay thế nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh cũng như thu hút được khách hàng mới.

Thưa đại hội cổ đông;

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã tin nhiệm giao, giám sát tình hình hoạt động của công ty, kiểm tra tính chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán, tham dự đầy đủ các buổi họp hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị của công ty.





Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, ban kiểm soát trân trọng báo cáo và xác nhận số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp là trung thực và hợp lý.

Ngoài ra, về mặt nhân sự của ban kiểm soát hiện nay, vào thời điểm tháng 12/2017, ông Nguyễn Văn Minh – thành viên ban kiểm soát – với lý do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện công việc của một kiểm soát viên. Vì vậy trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, căn cứ điều 169 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chúng tôi xin báo cáo vấn đề này, đồng thời kính trình đại hội thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên của ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015-2019.

Trân trọng kính chào.

*Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2018*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**LÊ THỊ THU NGUYỆT**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

-----oo0oo-----

**1. Thời gian làm việc :** Từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 45 ngày 30 tháng 06 năm 2018

**2. Thành phần tham dự :** Ban bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm :

1. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Diệu – Trưởng ban.

2. Bà Trần Thị Thúy Vân – Ủy viên.

3. Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ – Ủy viên.

**3. Nội dung công việc :** Kiểm và đếm toàn bộ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát do cổ đông bầu .

**4. Kết quả bầu cử :**

- Tổng số phiếu tham gia bầu cử : 158 phiếu tương ứng 983.658 CP

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ : 157 phiếu tương ứng 979.758 CP

Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ : 01 phiếu tương ứng 3.900 CP

Các ứng cử viên đã đạt được số phiếu thuận như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số cổ phiếu tham dự đại hội	Tổng số cổ phiếu chấp thuận	%
1	TRẦN THỊ KHÁNH LINH	983.658	979.758	99,6%

**Căn cứ Quy chế bầu cử , Ban kiểm phiếu xin công bố :**

**Bà Trần Thị Khánh Linh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 của Cty Cổ Phần In số 4**

Công việc kiểm phiếu hoàn thành lúc 10 giờ 45 ngày 30 tháng 06 năm 2018.

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

**Thay mặt Ban kiểm phiếu**

**Trưởng ban**

**NGUYỄN HOÀNG MỸ DIỆU**