

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

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

Số: 44/2022-CBTT-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Mã chứng khoán: **VPR**

Địa chỉ trụ sở chính: lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 84-8 38 200 526

Fax: 84-8 38 200 562

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Bùi Tuấn Ngọc**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ   ☐ bất thường   ☐ 24h   ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Vinaprint và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn sau: <https://vinaprintcorp.com.vn/quan-he-co-dong/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2022 tại đường dẫn: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**BÙI TUẤN NGỌC**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 8h00, ngày 05 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường B (lầu 6) Nhà khách Người có công – 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chương trình và tài liệu đại hội:**  
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 14/04/2022 tại địa chỉ: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn).
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước 16 giờ 30 phút 02/05/2022.
- Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**  
Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 25/04/2022.  
Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Thông tin liên hệ như sau:**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**  
Địa chỉ : Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 – Fax: (028) 3820 0562  
Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Chức vụ: Nhân viên kế toán  
SĐT: 0938 54 3066 - (028) 3820 0526 (Ext: 109)  
Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn) từ ngày 14/04/2022.
- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Trân trọng./.



Bùi Tuấn Ngọc





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần VINAPRINT**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO** ☐

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT		
3	Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT		
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT		
5	Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VINAPRINT để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần VINAPRINT và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VINAPRINT kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: VPR.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

**MẪU**

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư kí HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư kí HĐQT năm 2022.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5,5)			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.			



NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.			
Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.			
Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.			
Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562

Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

---

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN 2022**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

### DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
5.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6.	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
7.	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
9.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.
11.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
12.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
13.	Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
14.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư kí HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư kí HĐQT năm 2022.
15.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
16.	Tờ trình về việc thông qua miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty.
17.	Tờ trình về việc thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5,5)
18.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
19.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
20.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
21.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
22.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
23.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
24.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
25.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
<b>B</b>	<b>NỘI DUNG KHÁC (nếu có)</b>





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Ngày 05/05/2022, từ 08h00 đến 11h00.

Địa điểm: Hội trường B (lầu 6) Nhà khách Người có công – 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h00</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Huỳnh Thị Phương Linh Trưởng BKS
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Quy làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	Ông Hoàng Phong Giao Giám đốc Công ty
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	Bà Huỳnh Thị Phương Linh Trưởng BKS
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5,5).	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Chủ tọa đoàn
13	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Chủ tọa đoàn
14	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

STT	Nội dung	Trình bày
15	Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
16	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	Thư ký đoàn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaprint diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaprint 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- |                  |   |
|------------------|---|
| - Công ty        | : Công ty Cổ phần VINAPRINT                     |
| - HĐQT           | : Hội đồng quản trị                             |
| - BKS            | : Ban Kiểm soát                                 |
| - Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát                      |
| - BTC            | : Ban tổ chức                                   |
| - ĐHĐCĐ          | : Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu       | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

**4. NỘI DUNG QUY CHẾ**



#### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 04/04/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC 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 BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định 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.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp



Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch 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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - 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, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.



- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - 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 và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

##### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**



- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- 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. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/04/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 4.575.985 cổ phần tương đương với 4.575.985 quyền biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;



- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ hai của Mục này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ**

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn) để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI TUẤN NGỌC**



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022****I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:**

Năm 2021, Tình hình dịch Covid-19 diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt tại TP. HCM từ tháng 5-10. Việc áp dụng các biện pháp phong tỏa phòng dịch nghiêm ngặt của Nhà nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
					KH 2021	TH 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	42.300	39.674	69.692	93,79%	-43,1%
2	Giá vốn hàng bán		24.609	54.994		-55,3%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		15.064	14.697		2,5%
4	Doanh thu hoạt động tài chính		10.232	180		5586,2%
5	Chi phí tài chính		3.464	4.385		-21,0%
6	Chi phí bán hàng		208	798		-73,9%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.231	3.562		-9,3%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh		18.393	6.133		299,92%
9	Thu nhập khác		622	1.081		-42,5%
10	Chi phí khác		99	59		67,2%
11	Lợi nhuận khác		523	1.022		51,18%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.600	18.916	7.155	178,46%	264,38%

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

CHỈ TIÊU		Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
					KH 2021	TH 2020
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		2.792	1.042		167,8%
14	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại					
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		16.124	6.113		263,79%

Kết quả: Tổng doanh thu năm 2021 đạt 39.673 triệu đồng đạt 93,78% so kế hoạch, bằng 69,6% so năm 2020. Lợi nhuận trước thuế là 18.916 triệu đồng vượt 178,46 % so kế hoạch được giao. Cụ thể từng hoạt động như sau:

**1.1. Doanh thu cho thuê tòa nhà Vina Building:**

Doanh thu hoạt động cho thuê văn phòng đạt giá trị là 23.385 triệu đồng chiếm 58,7% tổng doanh thu, vượt 2% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 11.052 triệu đồng vượt 12% so với kế hoạch.

**1.2. Doanh thu hoạt động kho vận giao nhận, kho hồ sơ:**

- Doanh thu hoạt động trong năm đạt giá trị 14.541 triệu đồng, chiếm 36,6% tổng doanh thu, giảm 7% so kế hoạch; lợi nhuận đạt 347 triệu đồng đạt 58% so kế hoạch. Trong năm Công ty tiến hành giảm 1 phần giá thuê cho các công ty phải ngừng hoạt động theo quy định của nhà nước.
- Trong năm 2021 hoạt động kho vận giao nhận, kho hồ sơ VinaDataSafe gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài và phải ngưng hoạt động 03 (ba) tháng nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Doanh thu kho hồ sơ VinadataSafe và doanh thu khác đạt 842 triệu đồng, đạt 27% so kế hoạch, lỗ (2.090) triệu đồng.
- Công ty đã tiến hành thanh lý phần lớn lô giấy, các vật tư tồn đọng của sản xuất in với tổng giá trị 906 triệu đồng, lỗ (194) triệu đồng.
- Mặt khác, từ năm 2021 do ngưng hoạt động sản xuất in nên toàn bộ chi phí quản lý Công ty được phân bổ hết vào hai hoạt động kinh doanh nêu trên.

**2. Doanh thu hoạt động tài chính:**

Trong năm Công ty đã chuyển nhượng 500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần XNK và Đầu tư Chợ lớn mang về khoản lợi nhuận trước thuế là 9.474 triệu đồng.

Trong tháng 12/2021, Công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu 200 tỷ cho 01 tổ chức và 4 nhà đầu tư cá nhân với mệnh giá là 100.000.000 VNĐ/trái phiếu, lãi suất hàng năm là 11% kỳ hạn 36 tháng để đầu tư vào các doanh nghiệp logistics, bất động sản Khu công nghiệp, cảng biển.

**3. Công tác quản trị điều hành:**

Trong năm Công ty tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 9,3%), chi phí





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

bán hàng (giảm 73,9%) và chi phí tài chính (giảm 21%) so với năm 2020 làm gia tăng hiệu quả kinh doanh trong năm.

Hoàn thiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2015, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào và chi phí đầu ra. Được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Transimex – một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực logistics trong việc xây dựng hệ thống phần mềm, các bộ quy chuẩn kho hồ sơ VinaDataSafe, Công ty đã xây dựng đầy đủ về quy trình hoạt động vận hành tuy nhiên đây là hoạt động kinh doanh mới nên thời gian đầu còn gặp rất nhiều khó khăn.

#### 4. Công tác chăm lo người lao động – đào tạo nguồn nhân lực:

Năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Các biện pháp giãn cách xã hội gần 3 tháng, lao động làm việc 3 tại chỗ, làm việc trực tuyến. Tuy nhiên Ban Giám đốc cùng BCH Công đoàn Công ty vẫn có nhiều biện pháp cố gắng để chăm lo tốt sức khỏe và đời sống người lao động, ... đời sống vật chất, tinh thần được ổn định.

Tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên. Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, về chăm sóc sức khỏe, mua sắm trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Duy trì lớp học đào tạo An toàn lao động và PCCC hàng năm đối với toàn thể cán bộ nhân viên. Hàng quý phối hợp cùng Công đoàn triển khai thực hiện các Quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Đơn vị, tổ chức thực tập PCCC và ATLĐ đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm qua, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty không tổ chức du lịch cho người lao động.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

### 1. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021		KẾ HOẠCH 2022		%	
		Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh In ấn	906	-194	-	-	-	-
2	Kinh doanh kho vận giao nhận	14.541	348	15.900	700	109%	201%
3	Kinh doanh Tòa nhà Vina Buiding	23.385	11.045	23.600	10.500	101%	95%
4	Kinh doanh Kho hồ sơ - BĐS	842	-2.090	4.000	100	-	-
5	Đầu tư tài chính, Khác	10.000	9.807	20.000	-8.300	100%	-185%
	<b>CỘNG</b>	<b>49.674</b>	<b>18.916</b>	<b>63.500</b>	<b>3.000</b>	<b>28%</b>	<b>-84%</b>

+ Doanh thu hoạt động bán hàng và CCDV :

43.500 triệu đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính:

20.000 triệu đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:

3.000 triệu đồng

### 2. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022:



- **Cho thuê Tòa nhà Vina Building:** Duy trì tốt việc quản lý hoạt động cho thuê Tòa nhà Vina Building. Đây là mảng hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty năm 2022.
- **Hoạt động cho thuê kho hàng tổng hợp:** Tăng cường hệ thống kho bãi, đầu tư thêm kệ để tối ưu hóa diện tích cho thuê, hoàn thiện các quy trình quản lý khách hàng, kho hàng.  
Áp dụng hệ thống quản lý hàng hoá bằng phần mềm quản lý barcode; tăng cường công tác quảng cáo, tiết giảm chi phí, hoàn thiện chất lượng phục vụ nhập xuất hàng hoá.
- **Hoạt động cho thuê kho lưu trữ hồ sơ:** Mục tiêu trong năm tập trung các hoạt động marketing chào hàng truyền thống và trực tuyến trên các nền tảng số, tăng cường tìm kiếm khách hàng, mục tiêu trong năm đảm bảo 30% công suất của kho hồ sơ, mục tiêu nhắm đến các khách hàng tiềm năng là Ngân hàng, Bảo hiểm, Bệnh viện, các doanh nghiệp Logistics, công chứng ....
- **Pháp lý nhà xưởng Phú Lâm:** Hiện tại Công ty thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhà xưởng Phú Lâm tại Quận 6 để xin chuyển đổi sang kinh doanh dịch vụ, tuy nhiên Sở TNMT qua nhiều đợt kiểm tra vẫn chưa chấp thuận do không phù hợp quy hoạch của thành phố.  
Trong thời gian tới Công ty sẽ kiến nghị tiến hành sửa chữa phần nhà xưởng cũ để khôi phục lại hoạt động kinh doanh tại nhà xưởng Phú Lâm.

### 3. Công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Công ty đã ký Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, dự kiến sẽ thực hiện xong việc chuyển sàn Upcom sang HNX trong năm 2022.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
- Năm 2022, Công ty sẽ duy trì Công tác đào tạo nguồn lực phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Phòng ban, đào tạo nội bộ; luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2021 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tuy còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng tin tưởng vào nỗ lực của HĐQT và BĐH cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

*Trân trọng.*

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAPRINT**  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH  
**Hoàng Phong Giao**





## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với Ban điều hành Công ty (“BDH”) năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021:**

Trong tình hình kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HĐQT và BDH vẫn luôn bám sát các mục tiêu đã đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ; phát triển các hoạt động có nhiều tiềm năng; triển khai dự án kho lưu trữ hồ sơ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ chứng từ.

#### **- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2021:**

- Doanh thu thuần đạt: 39.673 triệu đồng, giảm 43,1% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 18.916 triệu đồng, tăng 164,4% so với thực hiện năm 2020.
- Tỷ trọng LNTT/Doanh thu thuần năm 2021: 47,7%.

### **II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

#### **1. Thành viên HĐQT:**

HĐQT Công ty năm 2021 là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT (do Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là Ông Trần Xuân Ánh thay thế cho Ông Hoàng Phong Giao đã có đơn từ nhiệm.

#### **2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2021:**

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 08 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết và 03 quyết định.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ/HĐQT/VPR/2021	24/02/2021	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
02	02/NQ/HĐQT/VPR/2021	12/03/2021	Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
03	03/NQ/HĐQT/VPR/2021	28/04/2021	Về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty.	100%
04	04/NQ/HĐQT/VPR/2021	01/07/2021	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.	100%

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

05	05/NQ/HĐQT/VPR/2021	02/08/2021	Về việc Phê duyệt chọn nhà thầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại toà nhà Vina Building.	100%
06	06/NQ/HĐQT/VPR/2021	08/11/2021	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
07	07/NQ/HĐQT/VPR/2021	22/12/2021	Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.	100%
08	08/NQ/HĐQT/VPR/2021	30/12/2021	Thông qua việc thực hiện đầu tư tài chính vào các Công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ/HĐQT-Vinaprint	01/07/2021	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Đoàn Thị Phương Linh.
02	02/QĐ/HĐQT-Vinaprint	01/07/2021	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với Ông Từ Quang Nhật.
03	03/QĐ/HĐQT-Vinaprint	02/08/2021	Về việc thành lập BQL dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Vina Building.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo đầu tư tài chính, mang lại doanh thu hoạt động tài chính cao, lợi nhuận tăng cao vượt bậc cho Công ty trong năm.

**III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021:**

Năm 2021, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, kết quả cụ thể như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

<b>CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 2021</b>	<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN</b>
<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2021:</b> - Doanh thu: 42.300 triệu đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 10.600 triệu đồng.	<b>Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận</b> - Doanh thu thực hiện 2021: 39.673 triệu đồng đạt 93,8% so với kế hoạch 2021 và giảm 43,1% so với thực hiện 2020. - Lợi nhuận thực hiện 2021: 18.916 triệu đồng đạt 178,4% so với kế hoạch 2021 và tăng 164,4% so với thực hiện 2020.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C).
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.	Đã thực hiện ban hành các Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.	BKS đã ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS.
Nhóm cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải, Công ty CP Đầu Tư New Asia, Công ty CP Đầu Tư Vina và Ông Bùi Minh Tuấn thực hiện mua cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaprint để nâng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua thủ tục chào mua công khai.	Không phát sinh.
Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đang thực hiện (tiến độ: đang đàm phán lựa chọn đơn vị tư vấn bảo lãnh).
Chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)	Đang thực hiện (tiến độ: đã ký hợp đồng tư vấn với đơn vị FPTTS và đang nộp hồ sơ ở HNX).
Phát hành trái phiếu trơn (không chuyển đổi) 200 tỷ đồng	Đã thực hiện.

**IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:**

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, cụ thể:
  - + Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quy chế lương, thưởng.
  - + Phân tích hiệu quả của các bộ phận, lập báo cáo quản trị chi tiết theo từng bộ phận.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được BDH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH.

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

**V. Báo cáo thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:**

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	53.333.280	
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	39.999.960	
3	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	39.999.960	
4	Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	39.999.960	
5	Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT	9.999.990	Thù lao từ tháng 1/2021 đến tháng 03/2021
6	Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	29.999.970	Thù lao từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2021
	<b>Tổng cộng</b>		<b>213.333.120</b>	

**VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản KCN, cảng biển, ....
- HĐQT đề xuất thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022 (VNĐ)	(%) so với thực hiện 2021
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động đầu tư tài chính	63.500	10%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20.000	95%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.000	-84%





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

- Cho thuê kho và giao nhận: Tăng cường hệ thống kho bãi; tối ưu hóa diện tích cho thuê và tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý khách hàng, quản lý kho hàng chặt chẽ để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Kinh doanh dịch vụ lưu trữ hồ sơ: Tập trung tăng cường đẩy mạnh tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Hướng đến khách hàng mục tiêu là các bệnh viện, ngân hàng, trường học, các công ty tài chính, bảo hiểm, các doanh nghiệp có lượng hồ sơ lưu trữ lớn và dài hạn. Đây xác định là hướng đi mới đảm bảo hiệu quả lâu dài, đồng thời cơ cấu nguồn lao động đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoạt động cho thuê văn phòng: Duy trì tốt việc quản lý hoạt động kinh doanh Vina Building, đảm bảo tỷ lệ cho thuê là 100%. Năm 2022, tiếp tục phấn đấu là mảng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu tư hợp lý để tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Trân trọng.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 12 tháng 4 năm 2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 12 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Đã ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH

#### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

##### 1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	NĂM 2021/ NĂM 2020	NĂM 2021/ KH 2021
1	Doanh thu bán hàng	39.673	69.692	42.300	57%	94%
2	Giá vốn hàng bán	24.609	54.995		45%	
3	Lãi gộp	15.064	14.697		103%	
4	Chi phí bán hàng	208	798		26%	



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.230	3.562		91%	
6	Doanh thu tài chính	10.232	180		5.684%	
7	Chi phí tài chính	3.464	4.385		79%	
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.393	6.132		300%	
9	Thu nhập khác	622	1.081		58%	
10	Chi phí khác	99	59		168%	
11	Lợi nhuận trước thuế	18.916	7.155	10.600	264%	178%

**Đánh giá của BKS về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2021:**

- Doanh thu: 39.673 triệu đồng đạt tỷ lệ 94% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 57%, doanh thu giảm so với cùng kỳ là do công ty đã ngừng và thanh lý hoạt động in.
- Lợi nhuận trước thuế: 18.916 triệu đồng đạt 178% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 264%, nguyên nhân tăng so với kế hoạch là do công ty thực hiện bán cổ phiếu CLX làm cho thu nhập tài chính tăng.

**Kết quả kinh doanh theo từng lĩnh vực kinh doanh năm 2021 như sau: (Theo báo cáo của Ban điều hành)**

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Lĩnh vực kinh doanh	Kế hoạch		Thực hiện		Thực hiện/kế hoạch	
		Doanh thu	LNTT	Doanh thu	LNTT	Doanh thu	LNTT
1	BDS Vina Building	23.600	9.800	23.385	11.045	99%	113%
2	Lưu trữ hồ sơ -BDS Q.6	3.040	200	842	(2.089)	28%	
4	Kho vận giao nhận	15.660	600	14.541	348	93%	58%
5	Gia công in, in			906	(194)		
7	Đầu tư tài chính				9.474		
8	Khác				332		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.300</b>	<b>10.600</b>	<b>39.673</b>	<b>18.916</b>	<b>94%</b>	<b>178%</b>

**Đánh giá của BKS:**

Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 178% so với kế hoạch, tuy nhiên nguyên nhân vượt kế hoạch chủ yếu là do Công ty thực hiện việc bán cổ phiếu từ đầu tư ngắn hạn dẫn đến thu nhập tài chính tăng. Còn các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty lợi nhuận chỉ đạt 89% so với kế hoạch, trong đó chỉ có hoạt động của Tòa nhà Vina Building lợi nhuận đạt 113% so với kế hoạch, các lĩnh vực còn lại chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

**1.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Công ty TNHH

Kiểm toán và Tư vấn A&C đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

### 1.3. Thực hiện kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện đảm bảo phù hợp với mức ĐHĐCĐ phê duyệt.

STT	Chức vụ	Số tiền/người/ tháng	Tổng mức thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	4.444.440	53.333.280
2	Thành viên HĐQT	3.333.330	159.999.840
3	Trưởng ban kiểm soát	3.333.330	39.999.960
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.777.780	66.666.720
5	Thư ký HĐQT chính	2.777.780	33.333.360
6	Thư ký HĐQT hỗ trợ	1.666.668	20.000.016
<b>Tổng cộng</b>			<b>373.333.176</b>

## 2. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 08 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Hội đồng quản trị lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ và các văn bản có liên quan. HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết, kịp thời chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề của Công ty.

## 3. Hoạt động của BDH

- Các chỉ đạo của HĐQT được nêu tại Biên bản cuộc họp HĐQT đều được Ban điều hành kịp thời triển khai và thực hiện.
- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

## 4. Tính tuân thủ

- Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên Website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.
- Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BDH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

## III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, các thông tin Ban kiểm soát thu thập được trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

**1. Bảng tóm tắt tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>348.736</b>	<b>127.997</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>246.774</b>	<b>25.533</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.327	6.483
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	375	5.390
	Các khoản phải thu ngắn hạn	242.117	11.040
	Hàng tồn kho	334	1.456
	Tài sản ngắn hạn khác	620	1.162
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>101.961</b>	<b>102.464</b>
	Các khoản phải thu dài hạn	1.337	1.337
	Tài sản cố định	5.512	1.425
	Bất động sản đầu tư	94.383	98.456
	Tài sản dở dang dài hạn	232	331
	Tài sản dài hạn khác	496	914
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>348.736</b>	<b>127.997</b>
<b>1</b>	<b>Nợ Phải trả</b>	<b>263.921</b>	<b>59.306</b>
	Nợ ngắn hạn	20.455	21.278
	Nợ dài hạn	243.466	38.028
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>84.814</b>	<b>68.690</b>
	Vốn góp của chủ sở hữu	45.759	45.759
	Thặng dư vốn cổ phần	316	316
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.739	22.614
<b>C</b>	<b>Các chỉ số tài chính</b>		
1	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	12,06	1,2
2	Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	3,11	0,86
3	Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản (lần)	0,76	0,46
4	Giá trị sổ sách (đồng)	18.535	15.011

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>50.527</b>	<b>70.952</b>
	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.673	69.692
	-Doanh thu tài chính	10.232	179
	-Thu nhập khác	622	1.081
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>18.916</b>	<b>7.155</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>16.124</b>	<b>6.112</b>

**2. Nhận xét, đánh giá:****2.1 Về biến động tài sản, nguồn vốn**

Tổng tài sản/ nguồn vốn trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 là 348.736 triệu đồng, tăng 220.739 triệu đồng tương đương tăng 172% so với đầu năm.

- Tổng tài sản tăng chủ yếu do: tài sản ngắn hạn tăng 221.241 triệu đồng, tương đương tăng 866%. Tăng chủ yếu là do các khoản phải thu khác tăng 231.077 triệu đồng tương đương 2.093% (trong đó tăng là do các khoản ký quỹ để thực hiện đầu tư tài chính sau khi thu tiền từ phát hành trái phiếu).
- Nguồn vốn tăng chủ yếu do: (1) nợ phải trả tăng 204.615 triệu đồng tương đương tăng 345% (trong đó chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 208.621 triệu đồng tương đương tăng 642%, đó là các khoản trái phiếu thường phải trả cho các tổ chức, cá nhân và khoản vay dài hạn từ cá nhân; (2) vốn chủ sở hữu tăng 16.124 triệu đồng tương đương tăng 23% đó là kết quả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2022.

**2.2 Thông tin về các khoản nợ phải thu khó đòi***DVT: triệu đồng*

STT	Đối tượng	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021	Số trích lập dự phòng	Ghi chú
1	Công ty CP Dịch vụ Quảng cáo Hà Nội	-	689	-	Xóa nợ: 493 triệu đồng
2	Phải thu của tổ chức và cá nhân khác	535	1.313	66	Xóa nợ: 508 triệu đồng
3	Khoản phải thu khác	-	192	-	Xóa nợ: 192 triệu đồng
4	Trả trước cho người bán	462	319	-	
5	Tạm ứng	26	-	-	
	<b>Cộng</b>	<b>1.023</b>	<b>2.513</b>	<b>66</b>	

Các khoản công nợ khó đòi phát sinh từ những năm trước, trong năm 2021 Công ty đã thu hồi được 466 triệu đồng, xóa nợ 1.193 triệu đồng.

**2.3 Tình hình đầu tư tài chính**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty còn khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TM XNK Á Châu với số lượng 15.000 cổ phiếu trị giá 375 triệu đồng.

Công ty thực hiện xong việc phát hành trái phiếu với số tiền thu được 200 tỷ đồng đã ký quỹ để thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021.

Hoàn tất việc vay vốn từ cá nhân với số tiền 16 tỷ đồng đã ký quỹ để thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021.

#### IV. Kiến nghị của BKS

Trên cơ sở tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaprint, Ban kiểm soát kiến nghị:

- HĐQT và BDH cần theo sát việc đầu tư, đảm bảo có hiệu quả đối với nguồn tài chính thu được từ việc phát hành trái phiếu và vay các tổ chức, cá nhân.
- Công ty cần ban hành các quy chế, quy định, quy trình nội bộ nhằm chuẩn hóa các công việc và giảm thiểu các sai sót trong quá trình thực hiện công việc (như quy chế tài chính, quy chế lương thưởng, quy chế phối hợp giữa các bộ phận, quy định về thanh toán, tạm ứng...).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Thị Phương Linh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2021 được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

- **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinaprint.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.500
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.000

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

- **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinaprint.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:**

- a. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.
- b. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Công ty.
- c. Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt.
- d. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

**Trân trọng kính trình.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**

**Huỳnh Thị Phương Linh**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAPRINT;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	1	22.615
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	2	16.124
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm nay	3 = 1+2	38.739
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1,5%	4 = 2 * 1.5%	242
5	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%		

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thời điểm phát hành; (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành; và (iii) triển khai các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAPRINT**  
**Bùi Tuấn Ngọc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư kí HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư kí HĐQT năm 2022

- **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAPRINT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư kí HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư kí HĐQT năm 2022, như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 là: 343.333.152 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, một trăm năm mươi hai đồng).
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 đề nghị là: 373.333.176 đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, một trăm bảy mươi sáu đồng).

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/09/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 07/12/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cụ thể như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811 - Chính) In ấn Chi tiết: In sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, nhãn hàng, giấy tờ quản lý kinh tế-xã hội (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan)	Lược bỏ
2	(1812) Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Dịch vụ gia công in.	Lược bỏ
3	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc, văn phòng.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc, văn phòng. (Trừ hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty đúng theo các quy định hiện hành; (ii) tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAPRINT**  
**Bùi Tuấn Ngọc**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép nhóm cổ đông bao gồm Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Người có liên quan của Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina nhận chuyển nhượng cổ phiếu VPR để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt đến mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và người có liên quan của họ.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Vinaprint thông qua.
5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu VPR từ bên chuyển nhượng cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaprint tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Trân trọng kính trình.**



**Bùi Tuấn Ngọc**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5,5)

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, huy động nguồn vốn đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp logistics và cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, nay Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét về việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại **tờ trình ngày 18/03/2021** đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (“**Phương án chào bán**”), chi tiết như sau:

#### **1. Về việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021:**

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và tình hình triển khai các kế hoạch tăng vốn năm 2021, Hội đồng quản trị trình **ĐHĐCĐ** thông qua việc dừng triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021.

#### **2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:**

##### **▪ Phương án chào bán cổ phiếu**

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần VINAPRINT
Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần VINAPRINT (“ <b>VPR</b> ”)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Số lượng cổ phiếu lưu hành:	4.575.985 cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 25.167.918 cổ phần
Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:5,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 5,5 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ;</li><li>- Giao HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phần không chào bán hết theo quy định với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số cổ phần cần phân phối này;</li><li>- Số cổ phần được phân phối tiếp cho nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.</li><li>- Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối trong trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</li></ul>
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 18.535 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu tăng vốn điều lệ và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán nên Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá sổ sách 40,65%.</p>
Giá chào bán dự kiến:	11.000 đồng/cổ phần
Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:	<p>- Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần VPR sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng; <i>P<sub>t-1</sub></i>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng; <i>I</i>: là tỷ lệ vốn tăng; <i>P<sub>R</sub></i>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p> <p>- Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phần (EPS):</p> <p>EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.524 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty</p>
Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật
Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> </ul>
---	---

▪ **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn**

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:
  - + Thanh toán nợ gốc và lãi cho các khoản vay và các khoản trái phiếu do Công ty phát hành nhằm giảm chi phí tài chính cho Công ty.
  - + Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp logistics tiềm năng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán và đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân



thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối và quyết định giá chào bán với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phần chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo kết quả của đợt chào bán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Công ty Cổ phần Vinaprint đã ký kết hợp đồng số 367-2021/TVTC/FPTS-HCM & VPR ngày 03/12/2021 với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về việc cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký niêm yết để triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.

Dự kiến thời gian hoàn thành trong năm 2022.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết Dự thảo Điều lệ được sửa đổi theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaprint, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi theo Phụ lục 2 đính kèm.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng thông qua.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch Hội đồng quản trị****Bùi Tuấn Ngọc**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi theo Phụ lục 3 đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: [www.vinaprintcorp.com.vn](http://www.vinaprintcorp.com.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi theo Phụ lục 4 đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Huỳnh Thị Phương Linh**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Các nội dung khác liên quan đến bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3820 0526 Fax: (028) 3820 0562 Website: www.vinaprintcorp.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Các nội dung khác liên quan đến bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAPRINT**

Số: 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/05/2022,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.**

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:**

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.500
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.000

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:***Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	1	22.615
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	2	16.124
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm nay	$3 = 1 + 2$	38.739
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1,5%	$4 = 2 * 1.5\%$	242
5	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%		

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thời điểm phát hành; (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành; và (iii) triển khai các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Điều 8: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022, chi tiết như sau:**

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 là: 343.333.152 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, một trăm năm mươi hai đồng).
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 đề nghị là: 373.333.176 đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, một trăm bảy mươi sáu đồng).

**Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:**

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811 - Chính) In ấn Chi tiết: In sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, nhãn hàng, giấy tờ quản lý kinh tế-xã hội (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan)	Lược bỏ
2	(1812) Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Dịch vụ gia công in.	Lược bỏ
3	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê



thuê cao ốc, văn phòng.	cao ốc, văn phòng. (Trừ hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
-------------------------	--

Lý do sửa đổi, bổ sung: đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty đúng theo các quy định hiện hành; (ii) tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

**Điều 10: Thông qua miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty, chi tiết như sau:**

- Bên nhận chuyển nhượng:** Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và người có liên quan của họ.
- Bên chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
- Phương thức chuyển nhượng:** Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Vinaprint thông qua.
- Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu VPR từ bên chuyển nhượng cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaprint tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 11: Thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5,5), chi tiết như sau:**

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, huy động nguồn vốn đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp logistics và cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại *tờ trình ngày 18/03/2021* đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (“*Phương án chào bán*”), chi tiết như sau:

**1. Về việc dừng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021:**

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và tình hình triển khai các kế hoạch tăng vốn năm 2021, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021.

**2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:**

- Phương án chào bán cổ phiếu**



Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần VINAPRINT
Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần VINAPRINT (“VPR”)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu lưu hành:	4.575.985 cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 25.167.918 cổ phần
Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:5,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 5,5 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ;</li> <li>- Giao HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phần không chào bán hết theo quy định với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số cổ phần cần phân phối này;</li> <li>- Số cổ phần được phân phối tiếp cho nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.</li> <li>- Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối trong trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</li> </ul>
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba



Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 18.535 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Căn cứ vào nhu cầu tăng vốn điều lệ và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán nên Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá sổ sách 40,65%.</p>
Giá chào bán dự kiến:	11.000 đồng/cổ phần
Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:	<p>- Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần VPR sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;</i>  <i>P<sub>t-1</sub>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;</i>  <i>I: là tỷ lệ vốn tăng;</i>  <i>P<sub>R</sub>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</i></p> <p>- Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phần (EPS):</p> <p>EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.524 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty</p>
Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật
Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán
Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	- Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> </ul>
--	--

▪ **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn**

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:
  - + Thanh toán nợ gốc và lãi cho các khoản vay và các khoản trái phiếu do Công ty phát hành nhằm giảm chi phí tài chính cho Công ty.
  - + Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp logistics tiềm năng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán và đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;



- Đối với số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối và quyết định giá chào bán với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phần chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo kết quả của đợt chào bán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Điều 12: Thông qua báo cáo tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), chi tiết như sau:**

Công ty Cổ phần Vinaprint đã ký kết hợp đồng số 367-2021/TVTC/FPTS-HCM & VPR ngày 03/12/2021 với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về việc cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký niêm yết để triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.

Dự kiến thời gian hoàn thành trong năm 2022.

**Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:**

Nội dung Điều lệ sửa đổi đính kèm.

Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, chi tiết như sau:**

Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi đính kèm.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:**

Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 16: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, chi tiết như sau:**

Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng thông qua và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành.

**Điều 17: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:**

**1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 5 thành viên:**

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				

**Điều 18: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:**

**1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 5 thành viên:**

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				

**Điều 19: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinaprint triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 19;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Tuấn Ngọc**

