

# THÔNG BÁO

V/v: **Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In và Thương Mại Vina**

Công ty cổ phần In và Thương mại Vina trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: **Lúc 08 giờ 00; Thứ Bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2019.**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Tầng 09 Tòa nhà Vina Building - Số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.**
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/05/2019.
- Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website: <http://www.vinaprinting.vn> từ ngày 07/05/2019
- Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
  - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2018
  - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018
  - Tờ trình về Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
  - Một số nội dung khác.
- Xác nhận tham dự Đại hội:
  - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty theo địa chỉ Lầu 2 - 56 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. HCM hoặc fax số (028) 38 200 562 trước 13h00 ngày 16/05/2019 và khi đến tham dự Đại hội phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi về Công ty)

Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ **Ms.Kim Nga – qua điện thoại số 0944 607 257**

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**BÙI TUẤN NGỌC**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**



Thời gian: 08h00 Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm : Hội trường Tầng 09 Tòa nhà Vina Building - Số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Ghi chú</b>
07h30 : 08h00	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông	
08h00 : 08h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
08h15 : 08h20	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
08h20 : 08h30	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
08h30 : 08h40	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
08h40 : 08h50	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị	
08h50 : 09h00	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc	
09h00 : 09h10	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát	
09h10 : 09h20	Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018	
09h20 : 09h30	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
09h30 : 09h40	Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên	
09h40 : 09h50	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
09h50 : 10h10	Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết	
10h10 : 10h20	Nghỉ giải lao	
10h20: 10h30	Công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông	
10h30: 10h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/05/2019 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**5.1. Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

**5.2. Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu

cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
  - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu
6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo tỷ lệ như sau:
- 8.1. Quyết định về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- 8.2. Các quyết định khác (trừ trường hợp quy định tại khoản 8.1 nêu trên) được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI TUẤN NGỌC**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

***Kính thưa: Quý vị cổ đông***

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina 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 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2018:**

Trong tình hình kinh doanh năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn, tháng 11/2018 Nghị định 119/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 về việc quy định sử dụng hóa đơn điện tử, quy định đến ngày 01/11/2020 tất cả các doanh nghiệp không còn sử dụng hóa đơn giấy mà phải chuyển sang hóa đơn điện tử. Mặt hàng in ấn hóa đơn chiếm 15% - 20% doanh thu bộ phận in của Công ty. Trước tình hình này, HĐQT và BDH vẫn luôn bám sát các mục tiêu đã đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các hoạt động có nhiều tiềm năng.

**- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018:**

- Tổng doanh thu đạt : 56,382 tỷ đồng, tăng 18,60% so với thực hiện 2017
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 2,935 tỷ đồng giảm 14,28% so với thực hiện 2017
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2018: 5,2%

**II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018:**

**1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT Công ty năm 2018 là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT (do Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên HĐQT.

**2) Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2018**

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ 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 2018 có 04 phiên họp HĐQT, 03 lần xin ý kiến, ban hành 04 nghị quyết và 02 quyết định.

- 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.
- Trong năm 2018 HĐQT đã chỉ đạo thực hiện lựa chọn Ngân hàng VCB – Chi nhánh TP.HCM là đơn vị giải ngân cho dự án Cao Ốc Văn Phòng Vina building cũng như trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ của dự án.
- Tính đến ngày 12/04/2019, tỷ lệ khách hàng ký hợp đồng và đã ký offer là 76%, khách hàng đã chuyển cọc 17,5%, dự kiến tỷ lệ lấp đầy là 100% và bàn giao mặt bằng cho khách hàng trong tháng 05/2019.

### **III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018:**

Năm 2018, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, kết quả cụ thể như sau:

<b>CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ</b>	<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN</b>
<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2018:</b> - Doanh thu: 45,6 tỷ đồng.  - Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng.	<b>Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu</b> - Doanh thu thực hiện 2018: 56,38 tỷ bằng 123,64% so với kế hoạch 2018 và tăng 118,6% so với thực hiện 2017. - Lợi nhuận thực hiện 2018: 2,935 tỷ bằng 97,83% so với kế hoạch 2018 và bằng 85,72% so với thực hiện 2017.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.	Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và có chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh.
Công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh về dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.	Đã hoàn thành và được cấp phép theo Giấy xác nhận số 152932/19 của Sở KH&ĐT Tp.HCM ngày 06/03/2019
Chăm lo cải thiện đời sống của người lao động	Lương bình quân năm 2018: 11.820.492 đồng/người/tháng tăng 18,64% so với năm 2018.

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop)	Chưa thực hiện, sẽ trình lại trong ĐHĐCĐ và thực hiện trong năm 2019

**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 BĐH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BĐH.
- 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 2018:**

1) Thù lao:

*DVT: đồng*

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	113.333.280	Thù lao HĐQT và thù lao BQLDA
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	39.999.960	
3	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	75.999.960	Thù lao HĐQT và thù lao BQLDA
4	Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	39.999.960	
5	Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT	69.999.960	Thù lao HĐQT và thù lao BQLDA
	<b>Tổng cộng</b>		<b>339.333.120</b>	

**VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019:

*DVT: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	(%) so với thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	58.000.000.000	101,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.300.000.000	146,51%

- + Sản xuất kinh doanh in: Mở rộng, tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất hoạt động để giảm giá thành sản phẩm.
  - + Cho thuê kho và giao nhận: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống và quy trình quản lý kho bãi chặt chẽ để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn, phát triển thêm 6.000 m<sup>2</sup> kho mới tại KCN Vĩnh Lộc, phân đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
  - + Bất động sản: Tháng 06/2018 đã di chuyển Xưởng In Phú Lâm về Hiệp Phước và sử dụng 1/3 diện tích mặt bằng, 2/3 diện tích tận dụng để cho thuê, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho BĐS Phú Lâm, HĐQT sẽ luôn hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.
  - + Hoạt động cho thuê cao ốc văn phòng: Tìm kiếm khách hàng để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy 100% ngay khi dự án hoàn thành bàn giao.
- 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.
  - 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 HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch của năm 2019. Tuy còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng HĐQT tin tưởng vào nỗ lực của HĐQT và BDH cùng toàn thể cán bộ Công nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2019.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI TUẤN NGỌC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
				KH 2018	TH 2017
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	45.600.000.000	56.382.980.757	47.538.022.780	124%	119%
2 Giá vốn hàng bán		48.442.689.222	39.591.479.790		122%
3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		7.940.291.535	7.946.542.990		100%
4 Doanh thu hoạt động tài chính		1.607.667.271	1.575.131.260		102%
5 Chi phí tài chính		422.808.321	204.185.765		207%
6 Chi phí bán hàng		2.126.990.910	2.012.991.975		106%
7 Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.064.239.920	3.622.114.923		112%
8 Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh		2.933.919.655	3.682.381.587		80%
9 Thu nhập khác		92.407.870	146.626.939		63%
10 Chi phí khác		90.781.886	404.934.499		22%
11 Lợi nhuận khác		1.625.984	(258.307.560)		-1%
12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.000.000.000	2.935.545.639	3.424.074.027	98%	86%
13 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		610.244.520	813.201.079		
14 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		-	1.451.000		
15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		2.325.301.119	2.609.421.948		89%

- **Tình hình kinh doanh SX in:** Doanh thu năm 2018 đạt 45,8 tỷ tăng 27% so KH và vượt 27% so năm 2017. Lợi nhuận đạt 1,949 tỷ, đạt 108%. Tình hình doanh thu tăng trưởng rất tốt. Có 2 nguyên nhân chính, KH Viettel tăng gấp đôi sản lượng vào 4 tháng cuối năm và năm 2018 việc thay đổi chính sách thuế về sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đặc thù nên phần lớn các khách hàng đặt in dự phòng cho năm 2019 làm sản lượng 3 tháng cuối năm 2018 đã tăng cao so các năm trước đây.
- Việc thị trường giấy carbonless khan hiếm và giá tăng liên tục từ trên 15% so đầu năm, từ tháng 3 - 10/2018, nhưng do Công ty có kế hoạch chuẩn bị khá tốt nguyên vật liệu nên ảnh hưởng SX không đáng kể.

- Trong năm Công ty đã chủ động tập trung mở rộng sản phẩm bill và giấy liên tục để đảm bảo sản xuất ổn định. Công ty đã phát triển trên 250 khách hàng mới, triển khai SX 2170 đơn hàng, giảm giá thành sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm in, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, SP in được khách hàng đánh giá cao, Sản phẩm giấy liên tục ổn định được đánh giá tốt trên thị trường.
- **Kinh doanh cho thuê kho bãi:** Năm 2018 hoạt động tốt doanh thu 9 tỷ đồng vượt 10% so kế hoạch, lợi nhuận 632 triệu đồng đạt 105% so kế hoạch, hoạt động kho bãi ổn định.
- **Kinh doanh cho thuê BĐS - Đầu tư tài chính:** Năm 2018 doanh thu 1,335 tỷ đồng, lợi nhuận -1,225 tỷ đồng không đạt kế hoạch do đang triển khai dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh không có doanh thu, nhưng vẫn phát sinh tiền thuê đất hàng năm. Năm 2018 tiền thuê đất tăng rất cao so với năm 2017 từ 650 triệu thành 912 triệu. Doanh thu cho thuê PX Hiệp Phước giảm 110 triệu/tháng từ tháng 6/2018 do chuyển nhà xưởng từ Phú Lâm về Hiệp Phước.
- Trong năm Công ty phát sinh khoản thu nhập tài chính 593 triệu từ nguồn đầu tư cổ phiếu do HĐQT mang về.
- **Về di dời Phân Xưởng Phú Lâm về Hiệp Phước:**
  - Tháng 7/2018 thực hiện việc di dời Phân xưởng Phú Lâm về Hiệp Phước (bình quân trên 22 km) việc di dời ảnh hưởng rất lớn đội ngũ lao động có tay nghề cao, phát sinh thêm chi phí quản lý, vận chuyển đi lại.
  - Để đảm bảo việc di dời ổn định đúng tiến độ không ảnh hưởng SX: Công ty đã cải tạo lại nhà xưởng, hệ thống điện lạnh, đầu tư thêm 1 xe giao hàng 2,5 tấn, xe nâng điện 1,5 tấn cho xưởng in để tăng năng xuất lao động. Đối với người lao động, BLĐ cùng công đoàn đề ra phương án động viên người lao động tiếp tục gắn bó với Công ty bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ CNV 3 tháng tiền thuê nhà và chi phí đi lại cho CB. CNV ở xa ... Do có kế hoạch chuẩn bị tốt từ đầu năm các khâu: **Vận động hỗ trợ người lao động - Cải tạo hoàn chỉnh nhà xưởng - Vận chuyển vật tư - Lắp đặt thiết bị** nên chỉ sau 5 ngày Công ty đã ổn định đi vào SX.
- **Về Dự Án triển khai dự án Cao ốc Vina Building:**
  - Dự án cao ốc Vinabuilding có giấy phép chính thức ngày 28/01/2018. Đã hoàn tất phần móng cọc và tường vây vào tháng 5/2018 do nhà thầu Khánh Hưng thực hiện. Phần hầm và phần thân do nhà thầu An Phú Long thực hiện thi công từ tháng 6/2018 theo kế hoạch 30/04/2019 hoàn thành.
  - Ngày 22/03/2019 Công ty đã tổ chức Lễ cất nóc công trình. Dự kiến hoàn tất toàn bộ công trình trong tháng 5/2019 và triển khai đi vào khai thác từ tháng 7/2019 (do phải cho các đối tác thuê cải tạo từ 1-2 tháng).

*Quá trình triển khai dự án cao ốc Vinabuilding Công ty gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp: Vì thi công ở khu dân sinh, xung quanh hầu hết nhà cấp 4, quá trình đóng cọc, đào hầm gây sụt lún, nghiêng các nhà gần dự án ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống các gia đình.... Việc kiện tụng, tranh chấp ranh đất hiện hữu diễn ra thường xuyên, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ*

*công trình. Tuy nhiên BQL DA đã rất nhiều cố gắng khắc phục khó khăn đến giờ về cơ bản đã ổn định.*

- Công ty đã thu xếp xong nguồn vốn để triển khai dự án với Ngân hàng Vietcombank với hạn mức vay là 55 tỷ (Trong đó 40 tỷ là vốn dài hạn và 15 tỷ là vốn lưu động), thời gian vay 84 tháng, thời gian ân hạn gốc 2 năm đầu.

➤ ***Xây dựng các Quy trình Quản lý SXKD:***

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2015, hoàn thiện các quy trình SX: Quản lý tốt khâu mua **vật tư – SX – giao hàng**, kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và các chi phí phát sinh, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu thành phẩm, tăng cường tốt và kiểm soát tốt công tác giao hàng.
- Về tiết kiệm vật tư: Công ty thường xuyên rà soát kiểm kê vật tư hàng tháng để kiểm tra rà soát định mức vật tư đảm bảo hiệu quả.

➤ ***Công tác chăm lo người lao động – đào tạo nguồn nhân lực:***

- Trong năm qua, đời sống người lao động được cải thiện, BĐH tặng quà cho CBCNV nhân dịp sinh nhật, 8/3, và các ngày lễ lớn: 30/4, 2/9, 20/10, 1/6.... đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo từng bước, thu nhập công nhân tăng theo hiệu quả kinh doanh. Hàng quý hoặc những ngày lễ lớn Công ty đều có tổ chức các hoạt động giao lưu nội bộ như Hội thao: chạy việt dã, bóng đá để tăng cường sức khỏe và đoàn kết trong nội bộ Công ty.
- Trong năm 2018 Công ty đã tổ chức cho 7 cán bộ chủ chốt đi Đài Loan và tổ chức cho toàn thể CB.CNV đi du lịch Phan Thiết kết hợp tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm 2018.
- Thông qua Hội nghị người lao động hàng năm phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức KH. BGD đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ quy định theo thỏa ước LĐTT ký kết với người LĐ. Xây dựng thang chế độ bảng lương mới cho từng chức danh làm cơ sở thước đo đánh giá năng lực người lao động.
- Mở sổ tiết kiệm thâm niên cho người lao động từ 4 -5 triệu đồng/người/năm trích từ quỹ phúc lợi tạo thêm động lực để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, chăm lo sức khỏe thông qua việc khám chữa bệnh định kỳ hàng năm, chế độ bảo hiểm tai nạn.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Năm 2018 Công ty đào tạo nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh: Lớp Quản lý KD, Giám đốc Marketing cho đội ngũ Quản lý phòng ban, Lớp An toàn LĐ cho toàn trong sản xuất cho toàn thể CB.CNV tháng 11/2018, Lớp Quản lý SX; thường xuyên tham gia các chương trình do kiểm toán đào tạo, cử công nhân tham gia lớp học về đào tạo tay nghề để nâng cao trình độ, đào tạo kỹ năng kinh doanh cho NVKD tại Công ty.
- Phối hợp cùng các đơn vị in khác tổ chức đào tạo tại chỗ cho thợ in cho phân xưởng Hiệp Phước.
- 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 tại cơ sở.

Thông qua các hoạt động của công ty, người lao động đã nhận thức tốt hơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết mình trong công việc, tuân thủ nội quy Công ty, thi đua tăng năng xuất LĐ, bảo đảm công tác PCCC, An toàn VSLĐ, tiết kiệm vật tư, điện nước và các chi phí khác.

## **II/ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:**

### **1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:**

*DVT: đồng*

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018		KẾ HOẠCH 2019		%	
		TỔNG DT	LỢI NHUẬN	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh SX in	45.868.000.000	1.949.000.000	44.000.000.000	1.800.000.000	96%	92%
2	Kinh doanh KVG N	9.005.000.000	632.000.000	8.500.000.000	700.000.000	94%	111%
3	Kinh doanh BĐS	1.335.000.000	-1.225.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	375%	-122%
4	Kinh doanh TM	174.000.000	15.000.000				
5	Thu nhập tài chính, TN khác	1.608.000.000	1.564.000.000	500.000.000	300.000.000	31%	19%
6	Sản lượng P.xưởng. (Tấn)	640		642			
	<b>CỘNG</b>	<b>57.990.000.000</b>	<b>2.935.000.000</b>	<b>58.000.000.000</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>147%</b>

**+ Tổng doanh thu: 58.000.000.000 đồng**

**+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.300.000.000 đồng**

- Trong năm 2019 sẽ là năm đầy khó khăn và thách thức cho Công ty: Theo quy định của Bộ tài chính, phần lớn các đơn vị in hóa đơn giấy sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử (in hóa đơn đang chiếm trên 15% doanh thu của Công ty); Một số công ty chuyển phát nhanh cũng đầu tư công nghệ để chuyển từ bill giấy sang bill điện tử... mặt khác việc chuyển phân xưởng từ Phú Lâm về Hiệp Phước làm phát sinh thêm chi phí khấu hao, đi lại, vận chuyển giao hàng...
- Để đảm bảo ổn định sản xuất, năm 2019 Công ty phải tích cực tìm kiếm nguồn hàng thay thế, bổ sung thêm các SP mới, tăng năng xuất lao động, xây dựng cải tiến PA tiền lương kinh doanh theo doanh thu, tiền lương theo sản phẩm tại phân xưởng để thúc đẩy hiệu quả công việc.
- Phân đấu NXLD 1 CB. CNV 2018 Công ty phải đạt 1,1 tỷ đ/người/năm.

#### **➤ Bộ phận thương mại và SX kinh doanh:**

- Định hướng trở thành nhà sản xuất SP bill carcode hàng đầu tại TP. HCM, với sản lượng 4-5 triệu bill/tháng. Năm 2018 sản xuất trên 2100 đơn hàng, tăng 300 khách hàng mới, mở rộng thị trường ra phía Bắc.
- Tăng cường đấu thầu qua mạng, Marketing online để phát triển và tìm thêm nguồn hàng.

- Đăng ký bổ sung thêm loại hình cung cấp hóa đơn điện tử để chuyển đổi cho các khách hàng và phát triển thêm khách hàng trong thời gian tới. Có phương án hợp tác với đối tác đã có chức năng theo thông tư 32 BTC (đại lý phân phối hóa đơn điện tử).
- Tập trung mở rộng gia công bên ngoài, tiếp tục hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng, tăng cường thêm hoạt động thương mại.
- Đầu tư 1 máy in cuộn sản xuất sản phẩm mới: giấy in cuộn, bao thư, nhãn, giấy nhiệt... cho các loại máy ATM, máy POS, máy tính tiền, dự kiến sẽ tăng nhanh trong các năm tới.

➤ **Phòng KVG N BĐS:**

- 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; tăng cường công tác quảng cáo hoàn thiện chất lượng phục vụ nhập xuất hàng hoá.
- **Công tác đào tạo nguồn nhân lực:** Năm 2019 Công ty sẽ duy trì Công tác đào tạo nguồn lực phục vụ tốt hoạt động SX kinh doanh: Lớp Quản lý KD, marketing bán hàng cho các Phòng ban, Đào tạo nội bộ, Quản lý SX và ATLĐ cho các PX và tổ sản xuất đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển.
- **Dự Án Cao ốc Vina Building đi vào hoạt động:**
- Dự án cao ốc Vinabuilding sẽ bàn giao đưa vào hoạt động từ tháng 5/2019 và có doanh thu từ tháng 7/2019. Công ty cũng sớm triển khai Công tác hoàn công và ký hợp đồng quản lý DA để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

### **III/ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2019:**

#### **A. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:**

##### **1/ Đầu tư thêm máy in 5 màu để SX sản phẩm giấy nhiệt:**

- Trong năm 2019 Công ty có kế hoạch đầu tư máy offset cuộn 5 - 6 màu để sản xuất sản phẩm mới là giấy nhiệt sử dụng cho các loại máy POS, máy ATM, dự kiến giá: từ 200.000 - 220.000 USD và máy chia cuộn do nhu cầu thị trường sẽ tăng trong các năm tới theo lộ trình của NHNN về thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu máy mới đưa vào hoạt động dự kiến tăng doanh thu khoảng 5 - 6 tỷ năm.
- Đầu tư máy xuất phim CTP cho PX để nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo không xả thải ra môi trường KCN.
- Nhằm mở rộng thị trường thuê kho - giao nhận tại KCN, Công ty đang tiến hành hợp tác với Công ty Cholimex dự kiến thuê kho 6.500m<sup>2</sup> tại Khu CN Vĩnh Lộc trong thời gian 5-10 năm.

#### **B. DỰ ÁN CAO ỐC VINA BUILDING:**

##### **✚ Triển khai dự án Cao ốc Vinabuiding - 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh:**

- Dự án cao ốc Invina Buiding sẽ hoàn tất trong tháng 5/2019 bắt đầu triển khai phần hầm và phần thân (gồm 2 tầng hầm, 12 tầng) thời gian thi công 8 -10 tháng. Phần đầu đưa dự án vào hoạt động từ tháng 7/2019 và lấp đầy trên 60% tạo thêm nguồn doanh thu cho Công ty.
- Dự kiến chuyển văn phòng về 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh.

**Di dời PX Phú Lâm về Hiệp Phước:**

- Hiện tại Công ty thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục với Sở tài nguyên và Môi trường để xin chuyển đổi và hoàn thiện hồ sơ Pháp lý nhà xưởng Phú Lâm tại Quận 6.

Thưa toàn thể Quý cổ đông, trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và KH năm 2019. Với sự quyết tâm đồng lòng của BĐH và tập thể CBCNV Công ty In vina, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của quý cổ đông, năm 2019, Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đề ra.

Rất mong toàn thể quý cổ đông ủng hộ.

*Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe. hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.*

**GIÁM ĐỐC**



**HOÀNG PHONG GIAO**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

### Căn cứ:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 và năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán.

Ban kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Tình hình hoạt động trong năm của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã có 04 cuộc họp, tỷ lệ tham dự cuộc họp là 100%.

#### 2. Thù lao của ban kiểm soát:

Trong năm 2018, thù lao của các thành viên BKS được nhận theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) với tổng mức thù lao là: 106.666.680 đồng. Trong đó:

- + Trưởng Ban kiểm soát: 3.333.330 đồng / tháng x 12 tháng = 39.999.960 đồng
- + Kiểm soát viên: 2.777.780 đồng / tháng x 12 tháng x 2 người = 66.666.720 đồng

### II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

#### 1. So sánh kết quả kinh doanh năm 2018 với năm 2017

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Chênh lệch 2018/2017 (%)
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>47.540.182.780</b>	<b>56.384.570.757</b>	<b>18,60%</b>
1.1	Doanh thu sản phẩm, dịch vụ in ấn	36.003.631.809	45.862.530.070	27,38%
1.2	Doanh thu dịch vụ kho vận, giao nhận	9.055.581.589	9.005.297.268	-0,56%
1.3	Doanh thu quản lý BĐS	2.449.157.091	1.342.298.919	-45,19%
1.3.1	Doanh thu cho thuê mặt bằng	2.441.884.364	1.335.298.919	-45,32%
1.3.2	Doanh thu chuyển nhượng quyền thuê đất và thanh lý bất động sản gắn liền	7.272.727	7.000.000	-3,75%
1.4	Doanh thu KDVT – Giấy	31.812.291	174.444.500	448,36%



TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Chênh lệch 2018/2017 (%)
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>39.591.479.790</b>	<b>48.442.689.222</b>	<b>22,36%</b>
	Trong đó:			
2.1	Giá vốn của sản phẩm, dịch vụ in ấn	30.816.829.583	39.173.278.699	27,12%
	<i>Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu sản phẩm, dịch vụ in ấn</i>	85,59%	85,41%	
2.2	Giá vốn dịch vụ kho vận, giao nhận	7.160.796.667	6.909.587.270	-3,51%
	<i>Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu dịch vụ kho vận, giao nhận</i>	79,08%	76,73%	
2.3	Giá vốn hoạt động quản lý BĐS	1.584.528.148	2.203.088.604	139,04%
2.3.1	Giá vốn hoạt động cho thuê mặt bằng	1.566.881.786	1.828.452.549	16,69%
	<i>Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu cho thuê mặt bằng</i>	64,17%	136,93%	
2.3.2	Giá vốn chuyển nhượng quyền thuê đất và thanh lý bất động sản gắn liền	17.646.362	374.636.055	2.023,02%
	<i>Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu khác</i>	242,64%	5351,94%	
2.4	Giá vốn hàng hóa (KDVT – Giấy)	29.325.392	156.734.649	434,47%
	<i>Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu khác</i>	92,18%	89,85%	
<b>3</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.575.131.260</b>	<b>1.607.667.271</b>	<b>2,07%</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>204.185.765</b>	<b>422.808.321</b>	<b>107,07%</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>2.012.991.975</b>	<b>2.126.990.910</b>	<b>5,66%</b>
5.1	Chi phí bán hàng sản phẩm, dịch vụ in ấn	1.848.856.880	2.041.692.410	10,43%
5.2	Chi phí bán hàng dịch vụ kho vận, giao nhận	162.930.220	85.298.500	-47,65%
5.3	Chi phí bán hàng hoạt động quản lý BĐS	-	-	-
5.4	Chi phí bán hàng hoạt động khác (KDVT – Giấy)	1.204.875	-	-100%
<b>6</b>	<b>Chi phí quản lý Doanh nghiệp</b>	<b>3.622.114.923</b>	<b>4.064.239.920</b>	<b>12,21%</b>
6.1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.382.734	51.795.520	-19,55%
6.2	Chi phí nhân công	2.107.789.839	2.191.419.291	3,97%
6.3	Thuế, phí và lệ phí	23.859.062	39.225.303	64,40%
6.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	667.069.369	744.580.001	11,62%
6.5	Chi phí khác	759.013.919	1.037.219.805	36,65%
<b>7</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>146.626.939</b>	<b>92.407.870</b>	<b>-36,98%</b>
7.1	Lãi thanh lý tài sản cố định	5.000.000	-	
7.2	Thu nhập từ thanh lý NVL, CCDC sản xuất	-	20.099.455	
7.3	Thu tiền bồi thường đặt cọc, mất mát hàng hóa	15.790.000	-	
7.4	Thu nhập từ vật tư thừa kiểm kê	-	-	
7.5	Thu nhập khác	125.836.939	72.308.415	
<b>8</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>404.934.499</b>	<b>90.781.886</b>	<b>-77,58%</b>
<b>9</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.424.074.027</b>	<b>2.935.545.639</b>	<b>-14,27%</b>

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, doanh thu thuần năm 2018 tăng so với năm 2017, tăng 18,60% tương đương 8,8 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ KDVT (Giấy) tăng mạnh, tăng gấp

gần 4,5 lần so với 2017, doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ in ấn tăng 27,38% tương đương 9,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty có sự giảm sút, doanh thu năm 2018 chỉ đạt 54% so với doanh thu năm 2017 (giảm 45% so với năm 2017), do giảm sút doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng bất động sản của Công ty.

Giá vốn của sản phẩm, dịch vụ in ấn tăng 27,12% so với năm 2017, giá vốn hàng hoá của KDVT (Giấy) tăng cao trong năm 2018 (tăng gần 4,4 lần so với năm 2017); bên cạnh đó giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản cũng tăng lên 1,39 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2018, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với năm 2017, cụ thể tổng chi phí bán hàng tăng 5,66% và tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,21%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 2,9 tỷ đồng, giảm 14,27% so với năm 2017.

## 2. So sánh kết quả kinh doanh năm 2018 với kế hoạch 2018

Theo báo cáo của Ban điều hành, kết quả kinh doanh 2018 cụ thể như sau:

*DVT: đồng*

S TT	Hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		Thực hiện 2018/ Kế hoạch 2018	
		Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế <sup>(*)</sup>	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Kinh doanh SX in	36.000.000.000	1.800.000.000	45.862.530.070	2.817.060.997	127,40%	156,5%
2	Kinh doanh KVG N	8.200.000.000	600.000.000	9.005.297.268	587.927.526	134,23%	98%
3	Kinh doanh BĐS	1.000.000.000	200.000.000	1.342.298.919	-1.673.637.669	109,82%	-936,8%
4	Kinh doanh TM			174.444.500	17.709.851	-	N/A
5	Thu nhập tài chính, TN khác	400.000.000	400.000.000	1.700.075.141	1.186.484.934	425,02%	296,6%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>43.200.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>58.084.645.898</b>	<b>2.935.545.639</b>	<b>134,5%</b>	<b>69,9%</b>

### Ghi chú:

(\*) Số liệu lợi nhuận trước thuế của các mảng hoạt động dựa trên Báo cáo quản trị của Ban điều hành. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được Ban điều hành phân bổ theo tỷ lệ 45% đối với dịch vụ in ấn, 35% đối với dịch vụ kho vận, giao nhận và 20% đối với dịch vụ quản lý BĐS.

Với số liệu trên, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2018 đạt mức kế hoạch doanh thu đã đề ra. Doanh thu thực hiện đạt 134,5% so với kế hoạch. Tuy nhiên, việc kiểm soát chi phí chưa mang lại hiệu quả dẫn đến lợi nhuận thấp, chưa đạt kế hoạch lợi nhuận đặt ra. Lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 69,9% so với kế hoạch.

## III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện; Ban kiểm soát cũng đồng ý rằng các số liệu tài chính này cũng có thể thay đổi theo quyết định duyệt quyết toán của cơ quan thuế.
2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá tóm tắt về tình hình tài chính của Công ty như sau:

**a) Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu:**

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 41,6 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu đã tăng từ 57.035.587.553 đồng lên 59.360.888.672 đồng, tương đương tăng thêm 4,1% so với thời điểm 31/12/2017.

**b) Tình hình tăng giảm tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đầu tư thêm tài sản cố định. Trong đó có đầu tư thêm Máy móc thiết bị và phương tiện vận tải tổng giá trị 641.401.364 đồng. Năm 2018, Công ty tiếp tục phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang Công trình Cao ốc Văn phòng Vina Printing là 22.424.314.590 đồng, tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án này đến thời điểm cuối năm 2018 là 28.396.053.175 đồng.

**c) Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn & tiền gửi kỳ hạn**

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chi tiết như sau:

Hạng mục/ Loại cổ phiếu	Số lượng (cp)	Giá mua (đồng/cp)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Á Châu	15.000	25.000	375.000.000	
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn	500.000	10.000	5.015.000.000	
Tiền gửi kỳ hạn gốc không quá 3 tháng			16.200.000.000	
<b>Cộng</b>			<b>21.590.000.000</b>	

**d) Tình hình nợ phải thu:**

Đến thời điểm 31/12/2018, số dư các khoản phải thu ngắn hạn là 21.795.691.476 đồng; trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 9.246.825.571 đồng.

**Một số khoản nợ phải thu khó đòi (trên 10 triệu đồng) đã trích lập dự phòng đến thời điểm 31/12/2018 gồm:**

STT	Tên đơn vị nợ	Số nợ phải thu	Số đã trích lập dự phòng	Ghi chú
1	Bản Tin Thị Trường	80.578.780	80.578.780	Trích lập 100 % từ năm 2013 trở về trước. (In hỏng)
2	Cty CP Văn hóa Á Châu	113.360.000	113.360.000	Trích lập 100% từ năm 2013 trở về trước. (Bồi thường giấy bị hư)
3	Công ty In Sáng tạo	66.327.900	66.327.900	Trích lập 100% từ năm 2015 trở về trước
4	Zhejiang Lanbao Machinery co.ltd	76.067.550	76.067.550	Trích lập 100% từ năm 2015 trở về trước
5	Công ty CP Dịch vụ Quảng cáo Hà Nội	689.576.000	217.987.750	Trích lập 32% từ năm 2018

STT	Tên đơn vị nợ	Số nợ phải thu	Số đã trích lập dự phòng	Ghi chú
6	Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	582.598.386	398.732.592	Trích lập 100% từ năm 2013 trở về trước. (In hồng)
	<b>Cộng</b>	<b>1.608.508.616</b>	<b>953.054.572</b>	

Các khoản công nợ khó đòi ở trên đều phát sinh từ những năm trước. Trong năm 2018 Công ty thu hồi được 655.454.044 đồng từ khoản phải thu khó đòi của Tổ chức và cá nhân khác đồng thời trích lập dự phòng bổ sung trong năm là 276.947.650 đồng.

**e) Tình hình Hàng tồn kho:**

Đến thời điểm 31/12/2018, chi tiết hàng tồn kho của Công ty như sau:

*DVT: đồng*

Khoản mục	31/12/2017	31/12/2018
Nguyên liệu, vật liệu	4.080.723.242	10.559.055.040
Công cụ, dụng cụ	191.317.775	118.946.908
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	16.819.998	-
Thành phẩm	1.107.415.731	1.706.669.412
<b>Cộng</b>	<b>5.396.276.386</b>	<b>12.384.671.360</b>

Số dư hàng tồn kho (chủ yếu là nguyên vật liệu) tại thời điểm 31/12/2018 đã tăng hơn 2 lần so với đầu kỳ, tăng hơn 6 tỷ đồng.

**f) Tình hình Nợ phải trả:**

Đến thời điểm 31/12/2018, tình hình nợ phải trả của Công ty như sau:

*DVT: đồng*

Khoản mục	31/12/2017	31/12/2018	Ghi chú
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>12.161.954.595</b>	<b>29.699.203.536</b>	
Vay và nợ ngắn hạn	2.068.414.530	13.752.962.386	
Phải trả người bán	4.040.132.096	9.853.710.416	
Người mua trả tiền trước	8.822.294	28.999.077	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.251.390.775	762.825.205	
Phải trả người lao động	1.137.307.502	1.595.555.418	
Chi phí phải trả	682.554.545	763.581.456	
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.200.230.721	2.188.467.446	
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	773.102.132	753.102.132	
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>205.800.000</b>	<b>19.201.387.365</b>	
Phải trả dài hạn khác	205.800.000	644.304.000	
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	18.557.083.365	

Khoản mục	31/12/2017	31/12/2018	Ghi chú
Cộng	12.367.754.595	48.900.590.901	

Theo nhận xét của Ban kiểm soát, nợ phải trả của Công ty phần lớn là Vay và nợ ngắn hạn và Vay và nợ thuê tài chính dài hạn với tổng giá trị gần 32 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm 2018, khoản vay và nợ ngắn hạn tăng 12,7 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 18,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018.

Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn để đầu tư dự án xây Cao ốc Văn phòng Vina Printing tại địa chỉ 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2018, BKS nhận thấy HĐQT, Ban điều hành tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định nội bộ của công ty, cụ thể:

- Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự và đúng thẩm quyền theo quy định, phù hợp các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Ban điều hành đã bám sát, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2018, Công ty không có xung đột lợi ích nào với những người liên quan.
- Trong năm 2018, Công ty đã chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các quy định pháp luật hiện hành.

#### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Do đó, BKS có điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao

#### **VI. KIẾN NGHỊ**

Qua đánh giá, nhận xét hoạt động của Công ty về các mặt như trên, Ban kiểm soát có một vài kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

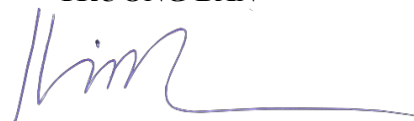
- Công ty cần tiếp tục rà soát lại các khoản đầu tư chứng khoán còn lại và công nợ phải thu tồn đọng để thoái, thu hồi dứt điểm các khoản vốn đã đầu tư cũng như xử lý nợ phải thu, tiếp tục tập trung vốn cho dự án xây dựng trên mặt bằng 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Năm 2018, mặc dù doanh thu của các hoạt động đều đạt và vượt kế hoạch giao nhưng việc kiểm soát chi phí chưa hiệu quả, đặc biệt là kiểm soát chi phí của hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đến lợi nhuận trước thuế của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Do đó, Công ty cần có những biện pháp tập trung và đẩy mạnh các hoạt động chính yếu để tăng trưởng doanh thu, đồng thời có những biện pháp kiểm soát tốt hơn về chi phí, đặc biệt là giá vốn hàng bán và các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để việc tăng trưởng doanh thu thật sự tạo ra hiệu quả về lợi nhuận.

- Đối với hoạt động cho thuê mặt bằng, đề nghị Ban điều hành sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý thuê dài hạn mặt bằng Phú Lâm.
- Về quản lý hàng tồn kho, giá trị hàng tồn kho của năm 2018 tăng cao so với năm 2017, sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn lưu động của Công ty. Do đó, Công ty cần có những biện pháp kiểm soát hàng tồn kho (chủ yếu là nguyên vật liệu) để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chi phí quản lý lưu kho không tăng vượt mức cho phép.
- Để tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục rà soát và cập nhật, bổ sung các Quy chế, quy định, quy trình tổ chức bộ máy và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 và một số kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong thời gian tới.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04. năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*V/v: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-InVina/2019 ngày 06/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C Việt Nam (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**BUI TUẤN NGỌC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT/2019 ngày 06/04/2019.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2018 như sau:

**Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối**

**2.325.301.119 đồng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông là không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018 để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI TUẤN NGỌC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ....năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần In và Thương mại Vina năm 2019;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-InVina/2019 ngày 06/04/2019

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

**I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần In và Thương mại Vina đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) như sau:

**- Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HĐQT: **4.444.440** đồng/người/tháng.
- + 4 Thành viên HĐQT: **3.333.330** đồng/người/tháng.

**- Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng BKS: **3.333.330** đồng/người/tháng.
- + 2 Kiểm soát viên: **2.777.780** đồng/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT: **2.777.780** đồng/người/tháng.

**II. KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**- Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HĐQT: **4.444.440** đồng/người/tháng.
- + 4 Thành viên HĐQT: **3.333.330** đồng/người/tháng.

**- Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng BKS: **3.333.330** đồng/người/tháng.
- + 2 Kiểm soát viên: **2.777.780** đồng/người/tháng.

- **Thư ký HĐQT:** **2.777.780** đồng/người/tháng.

Thù lao của mỗi thành viên đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Tổng mức thù lao năm 2019 là **353.333.160 đồng** (*Ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng*).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI TUẤN NGỌC**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) trong năm 2019 như sau:

**1. Phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu, tương đương 1,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP: 41.600.000.000 đồng
- Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành ESOP: tối thiểu 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP dự kiến: tối thiểu 42.100.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: gồm Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty.

- Tiêu chí lựa chọn và điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí lựa chọn, lập danh sách lựa chọn đối tượng cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều kiện hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện:
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty là 500.000.000 đồng
  - Đóng góp của cán bộ nhân viên (Phần chênh lệch giữa giá chào bán và mệnh giá) (nếu có).
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ (toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần được mua), Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu không được mua cho cán bộ nhân viên khác.
- Quy định thu hồi cổ phiếu: Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian số lượng cổ phiếu được mua còn bị hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu từ cán bộ nhân viên đó sang cho Công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý với các trường hợp khác nếu có phát sinh.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

## **2. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

## **3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định giá chào bán, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông qua tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu;
- Quyết định về điều kiện hạn chế chuyển nhượng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại trong trường hợp cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết số cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



M.S.D.N: 0307306457 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
IN VÀ THƯƠNG MẠI  
VINA  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

**BÙI TUẤN NGỌC**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Vv lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019**

---

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina;

Căn cứ theo điểm d, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 để kiểm toán cho Công ty cổ phần In và Thương mại Vina năm tài chính 2019**”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM**

Mã số tham dự :

Tên cổ đông :

MÃU



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Số cổ phần biểu quyết:**

**... CỔ PHẦN**

**Sở hữu: ... Cổ phần**

**Ủy quyền: ... Cổ phần**

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

**MÃU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần:        cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
	Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết

**Ngày 18 tháng 05 năm 2019**

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Số: /

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/05/2019.

**QUYẾT  
NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc (báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (báo cáo tài chính đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối **2.325.301.119** đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông là không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018 để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên

**a. Phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu, tương đương 1,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP: 41.600.000.000 đồng
- Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành ESOP: tối thiểu 500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP dự kiến: tối thiểu 42.100.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: gồm Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn và điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí lựa chọn, lập danh sách lựa chọn đối tượng cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều kiện hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện:
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty là 500.000.000 đồng
  - Đóng góp của cán bộ nhân viên (Phần chênh lệch giữa giá chào bán và mệnh giá) (nếu có).
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ (toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần được mua), Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu không được mua cho cán bộ nhân viên khác.
- Quy định thu hồi cổ phiếu: Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian số lượng cổ phiếu được mua còn bị hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu từ cán bộ nhân viên đó sang cho Công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý với các trường hợp khác nếu có phát sinh.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

**b. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

**c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định giá chào bán, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông qua tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu;
- Quyết định về điều kiện hạn chế chuyển nhượng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại trong trường hợp cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết số cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (*Tờ trình đính kèm*).

**Điều 09.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**