

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

Kính gửi : Quý vị cổ đông

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

-----oo0oo-----

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1/ Thời gian : 08 giờ 00 Ngày 27 tháng 06 năm 2020

2/ Địa điểm : Hội trường tầng 2 - Cao Ốc 123 – Báo Người Lao động
123 - 127 Võ Văn Tần – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

3/ Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng Quản trị.
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

4/ Đối tượng tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP In số 4 theo danh sách chốt ngày 01/06/2020.

* Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty).

* Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16giờ30 ngày 22/06/2020 theo địa chỉ :

Lô B2/1 đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. HCM

Chị Nguyễn Thị Bích Thu - Điện thoại : (028) 37 658908 - 0965.978.968

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHAN CHÍ TRUNG

(Đã ký)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

**Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020
Công Ty Cổ Phần In Số 4**

Họ và tên cổ đông :

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD số :

NGÀY CẤP :NƠI CẤP :

Địa chỉ :

Số CP sở hữu và đại diện sở hữu :

Bằng chữ :

Tôi xin đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ Phần In số 4.

Ngày tháng 06 năm 2020

Thời gian đăng ký:

Người đăng ký

Hạn chót 16g30 ngày 22-06-2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2020
Công Ty Cổ Phần In Số 4**

1. Bên ủy quyền :

Tôi tên là :

CMND số :

Địa chỉ :

Số CP sở hữu :CP. Bằng chữ.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :

CMND số :

Địa chỉ :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Số 4 vào ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ theo Bản nghị quyết đã được thông qua trong phiên họp Đại hội cổ đông này.

Ngày tháng 06 năm 2020

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Bước vào năm 2019, trên cơ sở những thành quả và tồn tại của năm 2018, chính phủ cũng như các Bộ, ngành chuyên môn đã đưa ra những chủ trương chính sách trên tầm vĩ mô một cách kịp thời và hiệu quả. Cũng từ đây nền kinh tế thị trường của Việt Nam ngày càng phát triển và được thế giới xếp vào loại 1 trong các nước phát triển với tốc độ tăng trưởng đứng vào hàng đầu. Nói cụ thể hơn, những kết quả và thành tựu kinh tế năm 2019 đã đạt như sau:

- Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2019 có kết quả rất tốt, đạt 7,02% vượt mức kế hoạch do Quốc hội giao từ 6,6 -> 6,8%. Thành quả này càng có ý nghĩa hơn trong khi kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm với nhiều rủi ro bất ổn gia tăng.
- Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 3 năm qua 2,8%. Đây thực sự là một thành quả có ảnh hưởng rất nhiều và trực tiếp đến đời sống của các Doanh nghiệp cũng như toàn thể người lao động.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 4 xuất siêu với giá trị gần 10 tỷ USD.

Trong không gian điểm sáng nhiều hơn điểm tối của nền kinh tế Việt Nam năm 2019, Công ty Cổ Phần In Số 4 cũng có những thuận lợi và khó khăn đã tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

1. Thuận lợi:

- Giá cả vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu chính như mực, bản kẽm, hoá chất các loại luôn ổn định và phong phú giúp Doanh nghiệp duy trì được chất lượng sản phẩm với mức giá thành hợp lý và hiệu quả.

- Có một nền tài chính lành mạnh, không để phát sinh công nợ dây dưa khó đòi từ các khách hàng đặt in. Riêng khoản công nợ tạm ứng mua 1 ha đất trong KCN Hoàng Gia Long An sẽ được UBND tỉnh Long An giải quyết dứt điểm cho Doanh nghiệp tại thời điểm tháng 06-2020.

- Trên cơ sở nguồn vốn tự có, không phải đi vay của bất cứ một tổ chức tín dụng nào, Doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng đủ vốn cho quá trình sản xuất còn vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn hiện có thể hiện qua doanh thu tài chính trong năm (đạt hơn 5 tỷ).

- Tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty có trình độ tay nghề cao, luôn phát huy tính đoàn kết và trách nhiệm trong công việc được giao.

- Việc thực hiện thành công di dời toàn bộ máy móc thiết bị vào mặt bằng KCN Vĩnh Lộc giúp Doanh nghiệp có thể quản lý một cách hiệu quả và kịp thời quá trình sản xuất, đồng thời cải tạo được môi trường sản xuất cho người lao động đáp ứng yêu cầu thông thoáng, bớt nóng, bớt ồn.

2. Khó khăn:

- Việc duy trì nguồn việc từ các khách hàng thân thiết là các Công ty xổ số kiến thiết bắt đầu trở nên khó khăn và mang tính rủi ro cao vì theo các quy định hiện hành, các công ty xổ số kiến thiết chỉ có thể ký hợp đồng gia công in với các nhà in thông qua hình thức đấu thầu.

- Hiện nay do ***ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước cho vấn đề nhà đất*** nên kế hoạch hợp tác đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và Văn bản thoả thuận đã ký tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10-05-2017 đã được hai bên In số 4 và Hatexco đồng thoả thuận và tự nguyện huỷ bỏ trước chứng kiến của công chứng viên phòng công chứng Bến Nghé, theo nguyên tắc hoàn trả 100% quyền sở hữu tài sản của mỗi bên tại thời điểm trước ngày ký hợp đồng. Chi tiết như sau:

+ Bên B: Công ty Hatexco sẽ được nhận lại tổng số tiền giá trị của 2 văn bản trên là 154 tỷ VNĐ với tiền độ:

- Ngày 02-08-2019: Huỷ bỏ văn bản thoả thuận và In 4 hoàn trả 110 tỷ VNĐ

- Ngày 24-12-2019: Huỷ hợp đồng chuyển nhượng công trình và nhận lại số tiền 44 tỷ VNĐ như sau:
 - + Ngày 24-12-2019: In 4 hoàn trả 30 tỷ đồng.
 - + Số tiền 14 tỷ còn lại sẽ được giải quyết theo quyết định của Cục thuế Tp.HCM hoặc các cơ quan có thẩm quyền.
- + Bên A: Công ty cổ phần In Số 4 chủ sở hữu công trình xây dựng trên đất như ban đầu. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất ngày 01 tháng 03 năm 2017 mang số CT60469.
- Kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc thiết bị nhất là khâu in nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm vẫn chưa thực hiện do nguồn việc ngày càng khó khăn đồng thời việc cạnh tranh giữa các nhà in hiện nay rất khốc liệt và không lành mạnh nên nếu mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị e rằng sẽ không đạt hiệu quả.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Bảng số liệu: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	So sánh	
					TH2019 /TH2018	TH2019 /KH2019
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCD 1994)	Tr.đồng	30,500	29,000	33,054	108%	114%
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	5,299	5,000	5,797	109%	116%
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	55,065	48,950	58,240	106%	119%
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14,996	8,900	14,014	93%	157%
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	2,999	1,780	2,803	93%	157%
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11,997	7,120	11,211	93%	157%
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	7,459	5,240	8,192	110%	156%
8. Tổng số lao động bình quân	Người	138	140	138	100%	99%
9. Phân phối lợi nhuận	Tr.đồng					
- Trích quỹ khen thưởng, PLợi	Tr.đồng	2,000	1,000	2,000	100%	200%
- Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng					
+ Tỷ lệ %	%	50	25	50	100%	200%
+ Số tiền	Tr.đồng	6,000	3,000	6,000	100%	200%

Nhận xét: Nhìn chung tất cả các nội dung chủ yếu đều được thực hiện vượt mức kế hoạch, nói lên tinh thần đoàn kết và cố gắng hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong nhà máy.

Thu nhập trước thuế thực hiện 2019 đạt mức hơn 14 tỷ VNĐ tương ứng vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao hơn 57%, cho chúng ta thấy được thành quả tiết kiệm chi phí sản xuất từ sáp nhập toàn bộ nhà máy về một mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc. Với kết quả tốt đẹp này HĐQT, BDH và BKS thống nhất đề nghị trình ĐHĐCĐ dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 50% mệnh giá cổ phần.

- Nguồn việc chủ yếu vẫn tạm thời duy trì và ổn định ở mức tốt nhất, thị trường cung cấp vật tư ngành in đa dạng và phong phú. Đặc biệt do tỷ lệ lạm phát có mức thấp nhất trong 3 năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc khai thác các nguồn cung ứng vật tư với giá thấp nhưng chất lượng sản phẩm không đổi.

- Toàn bộ các máy móc cũ kỹ đã hư hỏng và không còn chức năng sản xuất, hầu hết là phế liệu đang nằm tại các mặt bằng Thích Quảng Đức, Phan Đăng Lưu, Văn Hoá Mỹ Thuật và Nguyễn Đình Chiểu đã được doanh nghiệp chuyển nhượng thông qua hình thức chào giá cạnh tranh, giá trị thu hồi đạt hơn 420 triệu. Kết quả này góp giải

phóng và tạo điều kiện cho các mặt bằng nói trên sẵn sàng để doanh nghiệp có thể tiến hành hợp tác kinh doanh hoặc hoàn trả lại cho nhà nước sao cho phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành trong vấn đề quản lý và sử dụng nhà đất của nhà nước.

- Doanh nghiệp luôn cố gắng tìm tòi các loại vật tư đặc biệt cũng như các biện pháp kỹ thuật mới để giúp tờ vé số ngày càng nâng cao độ khó để hạn chế kẻ gian có thể làm giả hay cạo sửa khi tờ vé lưu thông trên thị trường.

2) Các hoạt động khác:

- Chăm lo đời sống CBCNV: Hội đồng quản trị, Ban điều hành ghi nhận nhiệt tình trong sản xuất cũng như tinh thần trách nhiệm trong công việc của toàn thể người lao động vì vậy thu nhập cũng như các quyền lợi đã được ký kết trong thoả ước lao động tập thể luôn được quan tâm một cách đầy đủ và kịp thời.

- Hàng năm doanh nghiệp đều tổ chức thi nâng tay nghề, nâng bậc cho lực lượng công nhân theo tinh thần hỗ trợ 100% kinh phí và vật tư sử dụng để tham gia các buổi thi thực hành trực tiếp trên dây chuyền sản xuất;

- Đối với bộ phận gián tiếp nếu có nhu cầu và phù hợp với công việc đang đảm nhận, công ty luôn khuyến khích và chi trả 100% kinh phí cho việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động.

- Việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, công đoàn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo đúng các quy định của pháp luật nhằm mục đích đưa doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

3) Một số thiếu sót và hạn chế:

- Việc đẩy mạnh doanh thu phát sinh từ mảng in kỹ thuật số vẫn chưa có chuyển biến tích cực do công suất cũng như trình độ của máy hiện có đến thời điểm hiện nay chưa theo kịp nhu cầu về chất lượng cũng như số lượng các sản phẩm in kỹ thuật số mà thị trường đòi hỏi.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch với công ty Hartexco đã được ĐHĐCĐ năm 2016 phê chuẩn nhưng đến thời điểm hiện nay qua gần 4 năm lại trở về mốc ban đầu do **ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước của vấn đề nhà đất** như trên đã trình bày. Mặc dù kết quả này là do nguyên nhân khách quan và ngoài ý muốn của cả xã hội chứ không riêng gì Doanh nghiệp

nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận thiếu sót này và mong mọi cổ đông hoàn toàn thông cảm và tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp trong phương hướng kế hoạch sử dụng mặt bằng này trong tương lai.

Kết luận: Trên cơ sở kinh nghiệm vốn có và năng lực nội tại của Doanh nghiệp, đồng thời được sự chia sẻ giúp đỡ của khách hàng thân thiết là các công ty XSKT cũng như công ty Hartexco mà công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã giao. Hy vọng những thành quả này được Doanh nghiệp duy trì và thực hiện tốt hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Nằm trong tình trạng chung vốn có từ nhiều năm qua, với sự thành lập của các Doanh nghiệp nhỏ, lẽ một cách ồ ạt nên nguồn cung luôn vượt cầu đối với các sản phẩm in trên giấy, vì vậy kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng sản lượng trang in, tăng doanh thu các sản phẩm cao cấp có giá trị của Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại.

Từ tình hình thực tế của thị trường vừa nêu, kết hợp với nguồn việc thực tế của Doanh nghiệp thể hiện qua các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các khách hàng, mục tiêu chính của việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 là ổn định sản xuất, duy trì và thực hiện tốt đối với các sản phẩm truyền thống, mục tiêu này cũng phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà doanh nghiệp đã có từ ngày thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó từ tình hình các mặt bằng hiện có đang để trống, doanh nghiệp cần thăm dò và nghiên cứu việc khai thác và sử dụng sao cho phù hợp với các quy định hiện hành trong vấn đề quản lý nhà đất của nhà nước đặc biệt mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, đồng thời mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp trong tương lai.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

(Bảng số liệu: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	So sánh		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		KH 2020 /KH2019	KH 2020/TH 2019	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8
1. Giá trị Tổng sản lượng (Theo GCD 1994)	Tr.đồng	29,000	33,054	30,200	104%	91%	
2. Sản phẩm (trang in 13 x 19cm)	Tr.trang	5,000	5,797	5,200	104%	90%	
3. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	48,950	58,240	46,550	95%	80%	
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8,900	14,014	9,000	101%	64%	
5. Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1,780	2,803	1,800	101%	64%	
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7,120	11,211	7,200	101%	64%	
7. Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5,240	8,192		0%	0%	
8. Tổng số lao động bình quân	Người	140	138	140	100%	101%	
9. Phân phối lợi nhuận	Tr.đồng						
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	1,000	2,000	1,000	100%	50%	
- Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng						
+ Tỷ lệ %	%	25	50	25	100%	50%	
+ Số tiền	Tr.đồng	3,000	6,000	3,000	100%	50%	

Nhìn chung, tất cả các nội dung của Bảng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đều cao hơn kế hoạch năm 2019. Riêng chỉ tiêu tổng doanh thu chỉ đạt 95% là do năm nay nhà xuất bản giáo dục không đưa giá trị giấy hơn 5 tỷ đồng vào gói thầu mà In 4 đã trúng thầu trong năm 2020. Việc thay đổi này không có ảnh hưởng tới lợi nhuận của Doanh nghiệp vì dù dưới hình thức nào thì toàn bộ khối lượng giấy này cũng do NXB Giáo dục cung cấp.

KẾT LUẬN

Năm 2019 là 1 năm hoàn thành thắng lợi Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã giao, từ đó giúp doanh nghiệp có điều kiện nâng cao thu nhập của người lao động cũng như cổ tức cho các cổ đông.

Bước sang năm 2020, để tiếp tục đạt được thành quả này, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động cần phải nỗ lực, đoàn kết, bám máy bám việc,

đồng thời chúng tôi cũng hết sức hy vọng toàn thể Quý cổ đông, Quý khách hàng thân thiết tiếp tục cộng tác và chia sẻ với Doanh nghiệp để tạo nên nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó đặc biệt nhất là việc giới thiệu các khách hàng, các nhà đầu tư có tiềm năng và nhu cầu thực sự cho kế hoạch sử dụng các mặt bằng hiện đang để trống sao cho phù hợp các quy định pháp lý và có thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Trân trọng kính chào.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch

PHAN CHÍ TRUNG

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2019

☞☜

1/ Tổng thu nhập được phân phối : 25.400.550.077^d

Trong đó :

- Thu nhập năm 2019: 14.014.067.730^d

- Thu nhập năm trước chuyển sang: 11.386.482.347^d

2/ Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2019: 2.802.813.546^d

3/ Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ: 247.580.645^d

Thời kỳ 3 năm 2014, 2015, 2016 theo QĐ 2230/QĐ-CT-KT ngày 01/11/2019 về việc kiểm tra thuế tại Công ty CP in số 4 của Cục Thuế TP.HCM

4/ Trích lập Quỹ khen thưởng Phúc lợi: 2.000.000.000^d

5/ Tổng thu nhập từ SXKD còn được sử dụng: 20.350.155.886^d

Trong đó :

+ Lợi tức chia cổ đông (tỷ lệ 50%): 6.000.000.000^d
(Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2019 = 10% vào tháng 11/2019)

+ Thu nhập còn để lại chuyển năm sau: 14.350.155.886^d

Ghi chú :

** Không trích lập Quỹ dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ của năm 2019. Khoản chi phí này nếu phát sinh (căn cứ vào Biên bản và Quyết định duyệt Quyết toán thuế của Cục Thuế TP) sẽ được hạch toán theo số liệu thực tế vào khoản thu nhập còn để lại chuyển năm sau (14.350.155.886 đồng).*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHAN CHÍ TRUNG

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần In số 4, ban kiểm soát báo cáo đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Thu Nguyệt : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Tài : Thành viên
3. Bà Trần Thị Khánh Linh : Thành viên

Trong năm 2019, ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kiểm soát công tác tài chính kế toán.

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

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019 của Ban lãnh đạo Công ty, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:

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

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

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 để thực hiện quản lý và điều hành công ty, cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, cũng như các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đều được công ty thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

- Về hợp đồng chuyển nhượng công trình xây dựng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch với công ty Hartexco không thể thực hiện được vì do ảnh hưởng thay đổi về chính sách và cơ chế quản lý nhà nước, nên:

* Ngày 02/08/2019 công ty cổ phần In số 4 và công ty Hartexco ký Văn bản: *Hủy bỏ toàn bộ nội dung văn bản thỏa thuận* đã ký vào ngày 10/05/2017. Văn bản này được công chứng tại văn phòng công chứng Bến Nghé – Số công chứng 013516

* Ngày 15/08/2019 công ty cổ phần In số 4 đã hoàn trả cho công ty Hartexco số tiền là 110 tỷ đồng.

* Ngày 24/12/2019 công ty cổ phần In số 4 và công ty Hartexco ký tiếp Hợp đồng: *Hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng công trình xây dựng* đã ký vào ngày 10/05/2017. Văn bản này được công chứng tại văn phòng công chứng Bến Nghé – Số công chứng 023450.

* Trong ngày 24/12/2019 công ty cổ phần In số 4 cũng đã hoàn trả cho công ty Hartexco số tiền là 30 tỷ đồng theo điều khoản của hợp đồng.

Như vậy tổng số tiền công ty cổ phần In số 4 đã hoàn trả cho công ty Hartexco đến ngày 24/12/2019 là 140 tỷ đồng.

Vì vậy, một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán vào cuối năm 2018 đã được điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở báo cáo tài chính do ban điều hành lập, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ Tin học TP.HCM, Ban kiểm soát xin xác nhận số liệu và báo cáo với đại hội đồng cổ đông:

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2018	NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2018
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	16.516	150.619	A/ NỢ PHẢI TRẢ	12.108	150.652
1/ Tiền và các khoản tương đương tiền	11.737	145.908	1/ Nợ ngắn hạn	12.108	150.652
2/ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	/	/	2/ Nợ dài hạn	/	/
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn	3.735	3.957			
4/ Hàng tồn kho	1.001	754			
5/ Tài sản ngắn hạn khác	43	/			
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	32.499	33.976	B/ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	36.907	33.943
1/ Các khoản phải thu dài hạn	/	/	1/ Vốn chủ sở hữu	36.907	33.943
2/ Tài sản cố định	32.499	33.976	Trong đó:		
3/ Bất động sản đầu tư	/	/	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	12.000	12.000
4/ Tài sản dở dang dài hạn	/	/	- Quỹ đầu tư phát triển	5.757	5.757
5/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	/	/	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.150	16.186
6/ Tài sản dài hạn khác	/	/	2/ Nguồn kinh phí và Quỹ khác	/	/
TỔNG TÀI SẢN	49.015	184.595	TỔNG NGUỒN VỐN	49.015	184.595

b)- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1	Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994)	Triệu đồng	29.000	33.054	114
2	Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ	Triệu trang	5.000	5.797	116
3	Tổng số lao động bình quân	Người	140	138	99
4	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Triệu đồng	48.950	58.240	119
5	Tổng thu nhập trước thuế trong kỳ	“	8.900	14.014	157
6	Tổng thu nhập sau thuế	“	7.120	11.211	166
7	Các khoản nộp ngân sách	“	5.240	8.192	156
8	Cổ tức cho các cổ đông				
	– Tỷ lệ	%	25	50	200
	– Số tiền	Triệu đồng	3.000	6.000	200

3. Nhận xét và kiến nghị:

a) Nhận xét

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

- Tình hình kinh doanh ổn định và hiệu quả, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đều thực hiện vượt mức kế hoạch. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết sức mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động đã thực hiện trong năm. Hy vọng kết quả này được duy trì và sẽ ngày càng ở mức độ tốt hơn nữa.

- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, luôn đảm bảo khả năng thanh toán, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.

- Công tác tài chính thực hiện đúng chế độ, quản lý tốt nguồn thu, chi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty tuân thủ theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Kiến nghị:

Để hoạt động của doanh nghiệp phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, và đạt hiệu quả kinh tế cao, công ty cần quan tâm thường xuyên đội ngũ nhân sự, có chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực và thu hút nhân tài,

tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, có kế hoạch đào tạo nhân sự tiềm năng để xây dựng đội ngũ quản lý kế cận đảm bảo cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

Thưa đại hội,

Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Ban kiểm soát luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông đã tín nhiệm giao, giám sát tình hình hoạt động của công ty, kiểm tra tính chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán, tham dự đầy đủ các buổi họp hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị của công ty.

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết đại hội đồng cổ đông và đạt hiệu quả cao.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo và xác nhận số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp là trung thực và hợp lý.

Đến thời điểm hiện nay, nhiệm kỳ làm việc 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020 đã hoàn thành, cảm ơn sự tín nhiệm của quý cổ đông trong suốt thời gian qua, cảm ơn sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại đại hội này Ban kiểm soát chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ 2015-2020, chân thành cảm ơn quý vị cổ đông và kính chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

LÊ THỊ THU NGUYỆT

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Bản Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ Phần In Số 4.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ Phần In Số 4 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công việc này như sau:

1/ Tiêu chí lựa chọn:

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Công ty nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
- Có uy tín về chất lượng công tác kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với yêu cầu và nội dung công việc kiểm toán mà công ty Cổ Phần In Số 4 đề ra.

2/ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét lựa chọn công ty **TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh** - gọi tắt là **công ty AISC** - có địa chỉ tại số: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ Phần In Số 4.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty Kiểm Toán AISC về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong danh sách được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

LÊ THỊ THU NGUYỆT