

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP IN SỐ 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/IN4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 3.8291312 Fax: 3.8297577
- Email : ctcpin4@gmail.com
- Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phan Chí Trung	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Do	P. Chủ tịch	7	100%	
3	Ông Phạm Trần Thọ	Thành viên	7	100%	
4	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên	7	100%	
5	Ông Trần Văn Nhanh	Thành viên	7	100%	
6	Bà Lê Thị Đan Phương	TB Kiểm soát	7	100%	

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

Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng Quản trị mở

rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 trình đại hội biểu quyết, lập kế hoạch tiến độ Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

- Báo cáo mời thầu mua bán máy móc thiết bị cũ và đầu tư máy in kỹ thuật số để nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên .

- Duyệt thiết kế và thống nhất cách thức sửa chữa lớn Phân xưởng Phan Đăng Lưu.

- Thống nhất chủ trương in lịch bloc năm 2015.

- Xem xét thực hiện rà soát sắp xếp lại lực lượng lao động .

- Đồng ý chủ trương bán 03 máy in offset đặt tay 65 x 100, 1 máy in tự động 4 màu (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo).

- Cổ tức cả năm chi cho cổ đông là 25% đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt vào ngày 26/4/2013 (đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 10%, đợt 2 còn chi là: $15\% = 25\% - 10\%$)

- Chọn đơn vị thầu thực hiện việc sửa chữa phân xưởng Phan Đăng Lưu và trả mặt bằng 27 Nơ Trang Long cho Tổng công ty.

- Thực hiện việc sáp nhập các phân xưởng Phan Đăng Lưu và Thành phẩm, xem xét việc bố trí máy móc thiết bị và lập kế hoạch đầu tư thêm máy in 1 màu, 2 màu và các máy sau in.

- Họp thông qua đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và thông qua các khoản tiền thưởng cho CB – CNV và dự kiến mức chi cổ tức năm 2014 cho các cổ đông.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01-IN4/HĐQT	09/1/2014	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014
2	Nghị quyết 02-IN4/HĐQT	25/3/2014	Xét duyệt thiết kế thi công cơ sở Phan Đăng Lưu của công ty Đồng Thuận, Chọn đối tác mua máy in kỹ thuật số, thực hiện thoái vốn của Tổng công ty, giải quyết vướng mắt cơ sở Bành Văn Trân, dự kiến thời gian tổ chức đại hội cổ đông.
3	Nghị quyết 03-IN4/HĐQT	19/4/2014	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Thông qua mức chi cổ tức năm 2013 là 25% . Phân công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
4	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014	26/4/2014	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Thông qua mức chi cổ tức năm 2013 là 25% (đợt 2 năm 2013 là 15%/giá trị cổ phần).
5	Nghị quyết 04-IN4/HĐQT	27/08/2014	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng năm 2014 Dự toán sửa chữa công trình 59/6 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận Thanh lý một số máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng. Báo cáo kết quả làm việc với một số đối tác về việc tiếp tục triển khai dự án khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	Nghị quyết 05-IN4/HĐQT	15/10/2014	Báo cáo kết quả Hợp đồng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại cơ sở 59/6 Phan Đăng Lưu. Thông qua chi tiết kế hoạch sửa chữa phân xưởng 59/6 Phan đăng Lưu.
7	Nghị quyết 06-IN4/HĐQT	11/12/2014	Đánh giá hoạt động SXKD năm 2014. Thông qua kế hoạch thưởng cho CB-CNV Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn		Tổ chức					612.000	51%	
2	Phan Chí Trung		Chủ tịch HĐQT	020113247	17/12/2008	HCM	10 Lô B, Cư Xá 30/4, P25, Bình Thạnh, HCM	9.800	0,82%	
3	Nguyễn Văn Do		P. Chủ tịch HĐQT	022647286	25/06/2002	HCM	44 CO Cư Xá 30/4, P25, Bình Thạnh, HCM	5.200	0,43%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phạm Trần Thọ		Thành viên HĐQT	022023347	11/11/1998	HCM	10/8/2 Nghĩa Phát, P6, Q Tân Bình, HCM	2.100	0,18%	
5	Trần Thị Hạnh		Thành viên HĐQT	021555637	17/03/2005	HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	9.200	0,77%	
6	Trần Thị Tuyết Mai			022613673	04/02/2009	HCM	80/2 Nguyễn Trường Tộ, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	10.600	0,88%	
7	Trần Thị Ái Liên			022933318	05/10/2006	HCM	19/6 Tự Do, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM	10.350	0,86%	
8	Trần Văn Nhanh		Thành viên HĐQT	022359601	08/10/2002	HCM	63/6/2 Trần Quốc Tuấn, P1, Gò Vấp, HCM	4.550	0,38%	
9	Lê Thị Đan Phương		Trưởng ban Kiểm soát	020705150	08/05/1999	HCM	181/7/20E Phan Đăng Lưu, P1, Q Phú Nhuận, HCM	8.750	0,73%	
10	Nguyễn Hữu Tài		Thành viên Ban kiểm soát	290060851	04/03/2006	Tây Ninh	KP2, P3, TX Tây Ninh	1.970	0,16%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Trần Thành Quân Triết		Người được ủy quyền công bố thông tin	021793811	31/03/2004	HCM	78 Ngô Chí Quốc, P Bình Chiểu, Thủ Đức, HCM	50	0,004%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

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

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Chủ tịch HĐQT

Phan Chí Trung