

Số: 01/ĐHĐCĐ/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 08-05-2017

Số: 10989

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 2017 ngày 05/05/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016:

- + Tổng doanh thu đạt: 87,855 tỷ đồng, tăng 169,89% so với thực hiện 2015;
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 29,123 tỷ đồng tăng 624,79% so với thực hiện 2015;
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2016: 33,15%.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

*ĐVT: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	(%) so với thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	43,2	49%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,2	14,4 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Giám đốc (báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 như sau:

- **Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức**

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2016**

**1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 23.243.392.178 đ**

2. Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	575.000.000 đ
3. Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT	230.000.000 đ
4. Lợi nhuận còn lại 4 = 1 - 2 - 3	22.438.392.178 đ
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%/ vốn điều lệ	

Công ty không chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

**– Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

Căn cứ Nghị quyết 01/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 (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 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

**– Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

- 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 Thành viên BKS : 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 2017 là 353.333.160 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình kế hoạch và xin chủ trương đầu tư cao ốc 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Tài liệu đính kèm).

1. Quy mô – địa điểm đầu tư dự án:

- Tên dự án: Cao ốc Văn Phòng Vina Printing
- Tên giao dịch: VPR BUILDING
- Địa điểm: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Chức năng: Văn phòng cho thuê
- Cấp công trình: Cấp II - Nhóm công trình: Nhóm C
- Diện tích khu đất: 793,6 m<sup>2</sup>
- Hệ số sử dụng đất: 7,5
- Mật độ xây dựng cho phép: 70%
- Diện tích xây dựng: 519,8 m<sup>2</sup>
- Số tầng cao: 12 tầng (không tính tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Chiều cao công trình: 45m
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.892,1 m<sup>2</sup> (không tính tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Quy công trình dự kiến: 01 bán hầm, 01 hầm và 12 tầng cao.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 73,98 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Dự kiến cân đối nguồn vốn đầu tư bằng vốn tự có 35%, phát hành cổ phần và vay ngân hàng 65%.

4. Hiệu quả đầu tư dự kiến:

- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 17%
- Kỳ khấu hao: 25 năm
- Thời gian hoàn vốn dự kiến: 08 năm

5. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:

- Quý II/2017: Hoàn thành các thủ tục pháp lý, tiến hành xây dựng.
- Quý IV/2018: Hoàn thành (thời gian thi công dự tính: 16 -18 tháng)



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến phương án thiết kế, đấu thầu xây dựng, huy động vốn để thực hiện đầu tư cao ốc văn phòng Vinaprinting.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 và thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Lê Duy Hiệp
3. Ông Võ Hoàng Giang
4. Ông Bùi Minh Tuấn
5. Ông Hoàng Phong Giao

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm
3. Bà Lê Thị Tường Vy

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Bà Trương Nguyễn Thiên Kim làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 11.** 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 2017.

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





Số: 01 / BBĐHĐCĐ/2017 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 05/05/2017, Công ty cổ phần In và Thương mại VINA (VINA PRINTING) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường B - Lầu 6, Nhà Khách Người Có Công - số 168 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng điều khiển.

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT CTCP In và Thương mại VINA.
- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát CTCP In và Thương mại VINA.
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông CTCP In và Thương mại VINA tham dự

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hoàng Anh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên

**1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Ông **Lại Nguyễn Anh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 01 phút là 84 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 2.997.860 cổ phần, chiếm 93,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### 1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### **Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):**

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT CTCP In và Thương mại Vina
2. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT CTCP In và Thương mại Vina
3. Ông Hoàng Phong Giao – Giám đốc CTCP In và Thương mại Vina

#### 1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Bùi Tuấn Ngọc điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### ▪ **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng – Phó Phòng KD
2. Bà Nguyễn Quốc Cẩm Tú – Kế toán Công ty

##### ▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên

## 2. Nội dung Đại hội

### 2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Duy Hiệp trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm). Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### 2.2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị

Ông Bùi Tuấn Ngọc trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017” với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016:

- + Tổng doanh thu đạt: 87,855 tỷ đồng, tăng 169,89% so với thực hiện 2015;
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 29,123 tỷ đồng tăng 624,79% so với thực hiện 2015;
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2016: 33,15%.

Năm 2016, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2016:	Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2016:



<b>CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ</b>	<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN</b>
Doanh thu: 35,7 tỷ đồng. Lợi nhuận: 5,1 tỷ đồng.	-Doanh thu thực hiện 2016: 87.855 tỷ tăng 146,09% so với kế hoạch 2016 và 169,89% so với thực hiện 2015. - Lợi nhuận thực hiện 2016: 29,123 tỷ tăng 471,04% so với kế hoạch 2016 và tăng 624,79% so với thực hiện 2015.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2016.	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.
Đàm phán với đối tác chuyên nhượng thương quyền 27-29 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM với giá không thấp hơn 35% tổng tài sản năm 2015.	Đã chuyển nhượng thành công 27-29 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM với tổng giá trị hợp đồng 46,3 tỷ trong đó chi nộp tiền thuê đất 1 lần là 15,3 tỷ đồng. Lợi nhuận mang về cho việc chuyển nhượng này là 26,8 tỷ.
Chăm lo cải thiện đời sống của người lao động.	Lương bình quân năm 2016: 9.488.637 đồng/người/tháng tăng 11,3% so với năm 2015.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, 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 2017:

ĐVT: tỷ đồng

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KH 2017</b>	<b>(%) so với thực hiện 2016</b>
1	Tổng doanh thu	43,2	49%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,2	14,4 %

- + 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, phân đầu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- + Cho thuê Bất động sản: Duy trì hoạt động cho thuê các mặt bằng, hiện tại các bất động sản đã hoàn tất việc cho thuê. Bên cạnh đó xúc tiến nhanh dự án cao ốc văn phòng 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.
- 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.

**2.3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc**

Ông Hoàng Phong Giao trình bày Báo cáo:

**✚ Kết quả thực hiện năm 2016**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

*ĐVT: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %	
					KH 2016	TH 2015
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	35.700.000.000	87.854.661.270	32.551.640.783	246%	270%
2	Giá vốn hàng bán		53.689.457.031	24.599.082.598		218%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		34.165.204.239	7.952.558.185		430%
4	Doanh thu hoạt động tài chính		754.555.466	452.750.724		167%
5	Chi phí tài chính		185.509.657	950.000		
6	Chi phí bán hàng		2.007.010.851	1.568.965.011		128%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.508.447.438	2.866.867.490		122%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	5.100.000.000	29.218.791.759	3.968.526.408	573%	736%
9	Thu nhập khác		165.234.724	169.168.835		98%
10	Chi phí khác		260.745.036	119.525.894		218%
11	Lợi nhuận khác		-95.510.312	49.642.941		-192%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		29.123.281.447	4.018.169.349		725%
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		5.971.851.178	61.056.963		9781 %
14	Chi phí thuế thu nhập		-91.961.909	734.000.000		



STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %	
					KH 2016	TH 2015
	DN hoãn lại					
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		23.243.392.178	3.223.112.386		721%

**⬇ Kế hoạch năm 2017**

*DVT: tỷ đồng*

ST T	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016		KẾ HOẠCH 2017		%	
		TỔNG DT	LỢI NHUẬN	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh SX in	29.126.070.676	757.141.380	32.000.000.000	2.000.000.000	110%	264%
2	Kinh doanh KVG N	9.005.294.030	(74.531.370)	8.500.000.000	700.000.000	94%	-939%
3	Kinh doanh BDS	49.339.344.794	27.727.126.224	1.500.000.000	600.000.000	3%	3%
4	Kinh doanh TM	383.951.770	20.227.914			0%	0%
5	Thu nhập tài chính, TN khác		693.317.299	900.000.000	900.000.000		133%
	<b>CỘNG</b>	<b>87.854.661.270</b>	<b>29.123.281.447</b>	<b>43.200.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>49%</b>	<b>16%</b>

**2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016**

Bà Trần Thị Thanh Tâm trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016”.

Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty một số nội dung 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, tập trung vốn cho dự án xây dựng trên mặt bằng 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Đối với các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả như khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Á Châu, với tình hình hoạt động kinh doanh đã có lãi, đề nghị công ty trích lập dự phòng.
- Đối với việc mua nguyên vật liệu và quản lý hàng tồn kho, đề nghị Ban điều hành xây dựng quy định, chính sách và cân đối tỷ lệ tồn kho phù hợp với đơn hàng ký với khách hàng, hạn chế rủi ro.



- Việc chuyển nhượng mặt bằng cũng sẽ làm giảm đáng kể hoạt động kinh doanh bất động sản, 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 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.
- Đề nghị Ban điều hành sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn mặt bằng Phú Lâm.
- Theo như ý kiến của Ban kiểm soát ở trên, đề nghị Ban điều hành cân nhắc về tỷ lệ phân bổ chi phí quản lý hợp lý đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh, để trên cơ sở đó, HĐQT có thể đánh giá chính xác nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng nhóm dịch vụ và phê duyệt kế hoạch kinh doanh phù hợp cũng như ban hành chính sách lương, thưởng phù hợp đối với từng loại hoạt động.

## 2.5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập

Bà Nguyễn Kim Hậu trình bày “Báo cáo của kiểm toán độc lập” về việc kiểm toán “Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2016” của Công ty (Tài liệu đính kèm).

## 2.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016” như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.243.392.178 đồng
2. Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	575.000.000 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT	230.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại $4 = 1 - 2 - 3$	22.438.392.178 đồng
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%/ vốn điều lệ	

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan.



## 2.7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần In và Thương mại VINA như sau:

### - Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết 01/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 (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 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
- Thù ký HĐQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

### - Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- 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 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
  - + Thù 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 2017 là 353.333.160 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng).

## 2.8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư cao ốc văn phòng Vinaprinting (131 Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Tờ trình về việc Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc VP Vinaprinting” như sau:

### 1. Quy mô – địa điểm đầu tư dự án:

- Tên dự án: Cao ốc Văn Phòng Vina Printing
- Tên giao dịch: VPR BUILDING
- Địa điểm: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Chức năng: Văn phòng cho thuê
- Cấp công trình: Cấp II - Nhóm công trình: Nhóm C
- Diện tích khu đất: 793,6 m<sup>2</sup>
- Hệ số sử dụng đất: 7,5
- Mật độ xây dựng cho phép: 70%

- Diện tích xây dựng: 519,8 m<sup>2</sup>
- Số tầng cao: 12 tầng (không tính tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Chiều cao công trình: 45m
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.892,1 m<sup>2</sup> (không tính tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Quy công trình dự kiến: 01 bán hầm, 01 hầm và 12 tầng cao.
- 2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 73,98 tỷ đồng.
- 3. Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Dự kiến cân đối nguồn vốn đầu tư bằng vốn tự có 35%, phát hành cổ phần và vay ngân hàng 65%.
- 4. Hiệu quả đầu tư dự kiến:
  - Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 17%
  - Kỳ khấu hao: 25 năm
  - Thời gian hoàn vốn dự kiến: 08 năm
- 5. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:
  - Quý II/2017: Hoàn thành các thủ tục pháp lý, tiến hành xây dựng.
  - Quý IV/2018: Hoàn thành (thời gian thi công dự tính: 16 -18 tháng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện đầu tư dự án Cao ốc văn phòng tại 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P,17, Quận Bình Thạnh, TP.

#### **2.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Ông Hoàng Phong Giao trình bày và điều khiển đại hội thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022” (Tài liệu đính kèm).

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

#### **2.10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn trình bày “Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022” (Tài liệu đính kèm).

Ông Bùi Tuấn Ngọc điều khiển đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

#### **2.11. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS**

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn trình bày Danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Danh sách ứng viên HĐQT gồm có 6 ứng viên:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Lê Duy Hiệp
3. Ông Võ Hoàng Giang



4. Ông Bùi Minh Tuấn
5. Ông Hoàng Phong Giao
6. Ông Lương Ngọc Quý

Danh sách ứng viên BKS gồm có 3 ứng viên:

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm
3. Bà Lê Thị Tường Vy

Ông Bùi Tuấn Ngọc điều khiển đại hội thông qua Danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS nêu trên.

#### **2.12. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS**

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Ông Bùi Tuấn Ngọc điều khiển đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

#### **2.13. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina**

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 18 phút là 93 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.010.060 cổ phần, chiếm 94,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.14. Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

#### **2.15. Thảo luận và biểu quyết**

Chủ tọa đoàn đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của cổ đông trong thời gian thảo luận.

### **3. Công bố kết quả bầu cử**

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

#### **▪ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Hoàng Phong Giao – đạt: 2.676.550 phiếu bầu/ 2.974.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,97%
2. Ông Bùi Tuấn Ngọc – đạt: 2.672.737 phiếu bầu/ 2.974.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,85%
3. Ông Lê Duy Hiệp – đạt: 2.661.987 phiếu bầu/ 2.974.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,48%
4. Ông Võ Hoàng Giang – đạt: 2.659.487 phiếu bầu/ 2.974.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,40%

5. Ông Bùi Minh Tuấn – đạt: 2.653.980 phiếu bầu/ 2.974.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,22%
6. Ông Lương Ngọc Quý – đạt: 1.544.820 phiếu bầu/ 2.974.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 51,93%

Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 05 thành viên trúng cử như sau:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Lê Duy Hiệp
3. Ông Võ Hoàng Giang
4. Ông Bùi Minh Tuấn
5. Ông Hoàng Phong Giao

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – đạt: 3.621.970 phiếu bầu/ 3.003.260 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 120,60%
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm – đạt: 2.692.170 phiếu bầu/ 3.003.260 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,64%
3. Bà Lê Thị Tường Vy – đạt: 2.691.200 phiếu bầu/ 3.003.260 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,61%

Căn cứ kết quả bầu cử, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 thành viên trúng cử như sau:

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm
3. Bà Lê Thị Tường Vy

**4. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát và kết quả bầu như sau:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Trương Nguyễn Thiên Kim được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

**5. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Ông Lại Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

– **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.997.630 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- + Biểu quyết đồng ý: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1.760 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 12.430 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- **Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Giám đốc:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 14.190 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 2.995.170 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 14.190 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 2.995.170 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 14.190 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội..
- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 2.995.870 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 14.190 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.995.670 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 2.995.670 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 14.390 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,48% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư cao ốc Văn phòng Vinaprinting (131 Xô Viết Nghệ Tĩnh)**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.997.630 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 2.990.930 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,36% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 6.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 12.430 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



**6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà **Nguyễn Thị Phương Hồng** thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Ông **Bùi Tuấn Ngọc** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG**

**TM. Chủ toạ đoàn**



**BÙI TUẤN NGỌC**