

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BC-IN4

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2020

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: Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 3.7658908 Fax: 3.7658902
- Email : ctcpin4@gmail.com
- Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : IN4
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	27/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Q3.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019</li><li>- Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.</li></ul>

### II. Hội đồng quản trị năm 2020:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Chí Trung	Chủ tịch	06/06/2015	27/06/2020
2	Ông Nguyễn Văn Do	Phó Chủ tịch	06/06/2015	27/06/2020
3	Ông Phạm Trần Thọ	Thành viên	06/06/2015	27/06/2020
4	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên	06/06/2015	27/06/2020
5	Ông Trần Văn Nhanh	Thành viên	06/06/2015	27/06/2020
6	Ông Trần Thế Vinh	Chủ tịch	27/06/2020	
7	Ông Khuru Vĩnh Quý	Phó Chủ tịch	27/06/2020	
8	Ông Nguyễn Văn Hoạch	Thành viên	27/06/2020	
9	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên	27/06/2020	
10	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	Thành viên	27/06/2020	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chí Trung	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Do	3/3	100%	
3	Ông Phạm Trần Thọ	3/3	100%	
4	Bà Trần Thị Hạnh	3/3	100%	
5	Ông Trần Văn Nhanh	3/3	100%	
6	Ông Trần Thế Vinh	5/5	100%	
7	Ông Khuru Vĩnh Quý	5/5	100%	
8	Ông Nguyễn Văn Hoạch	5/5	100%	
9	Ông Nguyễn Minh Cường	4/5	80%	Đi công tác
10	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	4/5	80%	Đi công tác

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để tìm kiếm khai thác nguồn hàng, tìm việc làm góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty.
- Ban điều hành hoạt động theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp.

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý vốn và đầu tư tài sản.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến điều hành của Giám đốc và bộ máy quản lý của công ty.
- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của Công ty. Thông qua việc Kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01-NQ-HĐQT	10/08/2020	Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành
2	Nghị quyết 02-NQ-HĐQT	10/08/2020	Thành lập văn phòng đại diện tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM.
3	Nghị quyết 03-NQ-HĐQT	10/08/2020	Bổ nhiệm kế toán trưởng
4	Nghị quyết 04-NQ-HĐQT	10/08/2020	Phân công trách nhiệm thành viên HĐQT
5	Nghị quyết 05-NQ-HĐQT	10/08/2020	Hạn mức chi phí sửa chữa văn phòng đại diện.
6	Nghị quyết 06-NQ-HĐQT	29/10/2020	Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành
7	Nghị quyết 07-NQ-HĐQT	24/11/2020	Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

*OK*

*MM*

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Lê Thị Bạch Yến	Trưởng BKS	27/06/2020	Tài chính – Kế toán
02	Bà Nguyễn Thanh Vy	Thành viên	27/06/2020	Tài chính – Kế toán
03	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên	27/06/2020	Tài chính – Kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Bạch Yến	2/2	100%	100%	
02	Bà Nguyễn Thanh Vy	2/2	100%	100%	
03	Bà Lê Thị Thu Hà	0/2	0	0	Nghỉ thai sản

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các buổi họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của công ty.

BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối với Ban điều hành công ty để đảm bảo hoạt động SXKD của công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm :

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông Nguyễn Văn Do	19/12/1954	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 06/06/2015 Bổ nhiệm lại: 27/06/2020
02	Ông Phạm Trần Thọ	22/12/1960	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 06/06/2015 Nghỉ hưu: 01/01/2021
03	Ông Phan Chí Trung	01/11/1960	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 06/06/2015 Nghỉ hưu: 01/12/2020
04	Ông Khuru Vĩnh Quý	10/10/1976	Cử nhân kinh tế - Kỹ sư điện	Bổ nhiệm 01/11/2019
05	Ông Trần Văn Nhanh	26/07/1965	Cử nhân ngoại ngữ - Cao đẳng Mỹ Thuật	Bổ nhiệm 01/11/2019
06	Trần Thành Quân Triết	24/08/1966	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/11/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ	01/08/1987	<u>Cử nhân Tài chính – Kế toán</u>	Bổ nhiệm 01/09/2020
Bà Trần Thị Hạnh	17/03/1961	<u>Cử nhân Tài chính – Kế toán</u>	Bổ nhiệm: 06/06/2015 Miễn nhiệm: 01/09/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo dành cho Giám đốc điều hành (CEO)
- Khóa đào tạo về quản trị nhân sự

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán( nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn – TNHH MTV			0303158155	88 Trần Đình Xu, P.Cô Giang, Q.1,TPHCM	01/05/2005			Cổ đông nhà nước
02	Đỗ Thị Kim Na			06618400022	401 Hai Bà Trưng P.8 Q.3 TP.HCM	Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2019 của TT Lưu ký CK			Cổ đông lớn

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*ML*

*ML*

						kiểm soát		
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).**

Không có

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.**

Không có

**4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.**

Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Trần Thế Vinh		Chủ tịch HĐQT			-		
2	Ông Khuru Vĩnh Quý		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó giám đốc			1.550	0,13%	
3	Ông Nguyễn Văn Hoạch		TV HĐQT			-	-	
4	Ông Nguyễn Minh Cường		TV HĐQT			-	-	
5	Bà Đỗ Thị Kim Oanh		TV HĐQT			-	-	
6	Bà Lê Thị Bạch Yến		Trưởng BKS			-	-	
7	Bà Nguyễn Thanh Vy		TV BKS			-	-	

T. C. T. MINH

*M*

*M*

8	Bà Lê Thị Thu Hà		TV BKS			-	-	
9	Ông Nguyễn Văn Do		Giám đốc			200	0,016%	
10	Ông Trần Văn Nhanh		Phó Giám đốc			50	0,004%	
11	Ông Trần Thành Quân Triết		Phó Giám đốc			50	0,004%	
12	Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ		Kế toán trưởng			167	0,013%	

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
01	Phạm Trần Thọ		2.100	0,18%	100	0,008%	Bán
02	Trần Thị Hạnh		9.200	0,77%	300	0,025%	Bán
	Trần Thị Ái Liên	Em ruột Trần Thị Hạnh	10.350	0,86%	350	0,029%	Bán
	Trần Thị Tuyết Mai	Em ruột Trần Thị Hạnh	10.600	0,88%	300	0,025%	Bán
03	Trần Văn Nhanh		4.450	0,37%	50	0,004%	Bán

## X. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.



Chủ tịch HĐQT

TRẦN THẾ VINH

*Handwritten signature*