



Công ty Cổ phần In số 7

Printing No7 Joint Stock Company

26 -28 Tân Tạo Str, Tân Tạo IZ, Bình Tân Dist, HCMC

Tel : 848 37545839 (6 lines) – Fax : 848 37545840

Email : in7@hcm.fpt.vn – Web : www.in7.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ngày 30 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

- Tên công ty : Công ty cổ phần in số 7
- Địa chỉ trụ sở chính : 26 -28 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân
Điện thoại: 37545846 Fax: 37545840 Email: in7@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ : 20 tỷ VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

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 + Mở rộng	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Trung	CT HĐQT II TV HĐQT NKIII	5/5	100%	
2	Ông Từ Công Đông	TV HĐQT NKII	2/5	50%	Bệnh
3	Ông Âu Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	5/5	100%	Ủy viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III, tháng 08/2-14
4	Ông Vũ Trục Phúc	Thành viên HĐQT	3/5	100%	Nhiệm kỳ II
5	Ông Lê Văn Khanh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
6	Bà Từ Thị Kim Hoàng	Trưởng ban kiểm soát	5/5	100%	
7	Ông Trần Văn Tấn	Chủ tịch HĐQT	3/5	100%	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ III tháng 08/2014
8	Bà Nguyễn T. Bích Phượng	Phó GD	5/5	100%	
9	Bà Lê Thị Bích Hằng	Thành viên HĐQT	3/5	100%	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ III tháng 08/2014
10	Ông Tạ Quốc Bình	Thành viên HĐQT	3/5	100%	Bỏ nhiệm nhiệm kỳ III tháng 08/2014
11	Tổng Thị Minh Liên	Ủy viên ban kiểm soát			Bỏ nhiệm nhiệm kỳ III tháng 08/2014

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã định hướng và quyết định các hoạt động 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 Phương hướng hoạt động năm 2014
- Xem xét thông qua báo cáo NK2 và định hướng chung NK3.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT, BKS; khen thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2014, trình đại hội biểu quyết.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 với kết quả:
 - Số cổ đông tham dự: 30 người, sở hữu và đại diện sở hữu 1.666.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89.06 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty cổ phần in số 7.
 - Các báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kết quả NK 2, Phương hướng NK3, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình phân phối lợi nhuận đã được các cổ đông dự họp thông qua với tỷ lệ 100%.
- Cổ tức cả năm 2013 chỉ cho cổ đông là 20 % đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua vào ngày 31/7/2014 (đợt 1 đã thực hiện chi tạm ứng 8%, đợt 2 chỉ là: 12%).
- Các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ : Trình Đại hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng; Thoái vốn Nhà nước 6% .
- Bầu HĐQT gồm 5 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên của NK3 (2014 - 2019)

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	Số 01/NQ-in7-HĐQT	05/06/2014	Thông qua hoạt động SXKD quý 1/2014, Các phương án tăng vốn điều lệ, thoái vốn Nhà nước, cổ phiếu công quỹ, Chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ
3	Số 02/NQ-in7-HĐQT	17/07/2014	Thông qua kết quả NK2 , Phương hướng NK3, Danh sách UCV HD8QT, BKS NK3
2	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	31/07/2014	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 2013, cổ tức 2013, Phương hướng hoạt động 2014, Báo cáo NK2, Phương hướng NK3, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014, Bầu HĐQT, BKS NK3.
4	Số 01/NQ-HĐQTIII	08/09/2014	Thông qua phân công chức năng nhiệm vụ của các TVHĐQT, bổ nhiệm Giám Đốc công ty, thông qua quy chế lương thưởng của công ty
5	Số 02/NQ-HĐQTIII	02/10/2014	Thông qua phương án tăng vốn cổ phần.
6	Số 03/NQ-HĐQTIII	23/12/2014	Thông qua: kết quả hoạt động thực hiện kế hoạch tăng vốn, thoái vốn, kết quả hoạt động SXKD 2014, phương hướng hoạt động 2015 và các giải pháp cơ bản

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (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
01	Trần Văn Tấn		Chủ tịch HĐQT	020077961	12/12/2003	CA TP.HCM	226/111 Nguyễn Biểu Phường 2 - Quận 5, TP.HCM	31/07/2014		Nhiệm kỳ mới

02	Lê Thị Bích Hằng		TV HĐQT	023342386		CA TP.HCM	199/3 Đặng Văn Bi, KP4 , P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	31/07/2014		Nhiệm kỳ mới
03	Nguyễn Ngọc Hiệp		TV BKS	020731458	2/6/2009	CA TPHCM	557/14B Nguyễn Tri Phương P14, Q.10		31/07/2014	Mãn nhiệm
04	Từ Công Đông		TV HĐQT	020080792	17/3/2004	CA TPHCM	10-13-15, Khu dân cư Phong Phú, Q. Bình Chánh TP.HCM		31/07/2014	Mãn nhiệm

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

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

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	TCty Văn Hóa SG		Tổ chức	4106000014	3/12/2003		88 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. HCM	1020.000	51%	
2	Nguyễn Minh Trung		TV HĐQT	022315405	1/4/2004	CA TPHCM	25 Lương hữu Khánh P.PNL - Q.1	41,250	2,06%	
3	Bùi T Ngọc Hương			020741384	27/7/1999	CA TPHCM	25 Lương hữu Khánh P.PNL - Q.1	29,100	1,46	Vợ ông Trung
4	Nguyễn Minh Chi			021581263	24/8/2004	CA TPHCM	TK19/17 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1	4,000	0,20	Em ruột ông Trung
6	Âu Hoàng Hà		TV BKS	020747314	3/1/2000	CA TPHCM	69 Đường 11-X Bình Hưng- H.BChánh	40,050	2,00	
7	NguyễnTPương Dung			020999731	23/5/1979	CA TPHCM	69 Đường 11-X Bình Hưng- H.BChánh	17,100	0,86	Vợ ông Hà
8	Âu Thành			021270644	3/6/1998	CA TPHCM	19 A Tăng Bạt Hổ, P 11, quận BThạnh	5,500	0,28	Em ruột ông Hà
9	Cty TNHH MTV Xổ số Sóc Trăng		Tổ chức				16 Trần Hưng Đạo - P.2 - TX Sóc Trăng - Sóc Trăng	25.000	1,25	
10	Từ T Kim Hoàng		TB KS	024333225	5/1/2005	CA TPHCM	487/47/30 Huỳnh Tân Phát, P Tân Thuận Đông, Q7	12,000	0.60	

13	Trần Văn Tấn		Chủ tịch HĐQT	020077961	12/12/2003	CA TPHCM	226/111 Nguyễn Biểu P.2 - Q.5	19,300	0,97	
14	Nguyễn T Bích Phượng		Phó GD	022749572	13/7/1999	CA TPHCM	259/22F CMT8 P.7 - Q.TB	28,700	1,44	

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 CP	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Từ Công Đông	Cổ đông	56,500	0,80	63,500	3,18	Mua
2	Âu Hoàng Hà	TV BKS	39,550	1,98	40,050	2,00	Mua
3	Trần Văn Tấn	Chủ tịch HĐQT	17,800	0,89	19,300	0,97	Mua

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.

