



TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7
NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: công ty cổ phần In số 7
- Trụ sở chính: Lô 26-28 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3754539 Fax: 028 37545840 Website: www.in7.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300466144 đăng ký thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 07/03/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: lúc 14g00, thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần In số 7
- Thành phần đại biểu tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| + Bà LÊ THỊ BÍCH HẰNG | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông NGUYỄN MINH TRUNG | - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| + Ông LÊ VĂN KHANH | - Thành viên HĐQT |
| + Ông NGUYỄN VĂN HOẠCH | - Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| + Bà HUỲNH THANH TUỜNG KHANH | - Trưởng ban kiểm soát công ty |
| + Ông TRẦN VĂN TẤN | - Thành viên Ban kiểm soát cty |
| + Bà VÕ THỊ THÙY CHINH | - Thành viên Ban kiểm soát cty |

3. Về phía Ban Điều hành công ty, xin trân trọng giới thiệu:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| + Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG | - Phó Giám đốc công ty |
| + Bà TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN | - Phó Giám đốc công ty |
| + Bà PHAN THỊ CẨM HỒNG | - Phó Giám đốc công ty |

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

Bà Trần Thị Ánh Duyên thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và báo cáo thẩm tra số cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 13g30 ngày 28 tháng 4 năm 2023, vốn điều lệ công ty cổ phần In số 7 đã được đăng ký theo quy định là 60.000.000.000 đồng tương ứng 6.000.000 cổ phần. Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 60.000.000.000 tương ứng 6.000.000 cổ phần.

- HĐQT công ty cổ phần In số 7 đã thực hiện việc triệu tập ĐHCĐ thường niên theo điều 139,140,141,142, 144 Luật DN năm 2020. Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là 85 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.000.000 cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 7 cổ đông, đại diện cho 5,796,750 cổ phần, chiếm 96.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Với tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội là 5,796,750 phiếu
- Căn cứ theo khoản 1 điều 145 Luật DN năm 2020, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 là hợp lệ.

2. Thông qua số lượng và nhân sự Đoàn chủ tọa:

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

1. Bà Lê Thị Bích Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Trung – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Ông Lê Văn Khanh – Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn chủ tọa

- Số cổ phần biểu quyết tán thành:** 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành:** 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban thư ký:

- Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Ánh Duyên – Phó Giám đốc công ty

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Ông Lê Văn Khanh, thay mặt chủ tọa Đoàn, đọc thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- 1) Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng điều hành SXKD năm 2023.
- 2) Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và Định hướng chung năm 2023
- 3) Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động Công ty năm 2022
- 4) Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2022
 - Tờ trình của HĐQT về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về Quy chế Quản trị nội bộ của công ty
- 5) Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Báo cáo của Ban Điều hành

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã gửi cho các cổ đông. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, thay mặt Ban giám đốc công ty báo cáo tóm tắt các nội dung chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Kết quả năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH2022	TH 2022	TH Q1/2023	Tỉ lệ %	
						(1)	(2)
1	Doanh thu	357,230	377,000	404,687	106,174	113.3	107.3
2	Lợi nhuận	27,185	34,000	36,847	9,431	135.5	108.4
3	Thu nhập BQ	21	21.5	22	23	104.8	102.3
4	Cổ tức (%)	29 (30tỷ)	17 (60 tỷ)	19 (60 tỷ)		Tăng 4.5%	Tăng 2%
5	Năng suất lao động theo DT/người /năm	1,335	1,390	1,493	364	112	107
6	Năng suất lao động theo LN/ người /năm	101.4	125.4	136	32.3	134	108

2.2. Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2022

a. Hoạt động quản trị nhân sự:

- Chăm lo cho người lao động :

- Tổng số lao động bình quân: 290 - Tỷ lệ biến động nhân sự: 1.7%. Năm 2021 là 5.3% do ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2022 đối với người lao động vẫn còn nhiều bất ổn và khó khăn chung chưa thể hồi phục sau đại dịch Covid-19 như tâm lý bất an, lo lắng về bệnh tật, sức khỏe hậu covid, sự ổn định về việc làm, kinh tế, v.v... nhưng cho thấy người lao động đã yên tâm hơn.
- Để hạn chế biến động và tiếp tục duy trì sự ổn định về nguồn lao động, Công ty đã triển khai những giải pháp đặc biệt phù hợp với tình hình mới. Đó là chú trọng vào các chính sách an sinh xã hội: chăm sóc sức khỏe về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động như tăng lương, mở rộng đối tượng trợ cấp khó khăn (đặc biệt đối với các CBCNV đã bị mất mát do dịch covid); Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thuê bác sĩ trực tại Công ty, tư vấn sức khỏe hậu covid cho toàn thể những người đã từng mắc covid.... Chỉ đạo 2 tổ chức đoàn thể khôi phục lại các hoạt động gắn kết như Hội thao, Hội thi, Lễ hội trong Công ty; Tổ chức hội thao, giao lưu với các khách hàng, tham gia công tác XH cùng khách hàng, đối tác... Các hoạt động gắn kết này đã giúp người lao động càng ổn định tâm lý, đảm bảo sức khỏe làm việc, tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng Công ty giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

- **Đào tạo :**
 - Tổ chức 4 khóa đào tạo bên ngoài (quản lý cấp trung, kỹ năng mềm, Kỹ năng chỉ dẫn việc, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quản trị kho)
 - Tổ chức 20 khóa đào tạo nội bộ (triển khai các chuyên đề đào tạo, hướng dẫn kỹ năng chỉ dẫn việc)
 - Số lượt CB CNV tham gia các khóa đào tạo: khoảng 250 người
- **Xây dựng đội ngũ kế thừa**
 - Trong năm đề bạt được 5 cán bộ quản lý cấp Phó, Trưởng bộ phận góp phần vào việc củng cố nội lực, nâng năng lực quản trị của các bộ phận, chuẩn bị nguồn nhân sự khi Công ty phát triển, mở rộng thị trường
 - Tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách qui hoạch cán bộ kế thừa năm 2022-2023.
 - Các chương trình đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ kế thừa luôn luôn có nhiều thay đổi, cải tiến tích cực theo từng năm, hướng đến sự phù hợp giữa người học và nhu cầu phát triển, củng cố nội lực của Công ty. Đến hôm nay Công ty đã xây dựng được đội ngũ kế thừa vững chuyên môn, có kiến thức quản trị, đủ bản lĩnh quản lý, đã và đang điều hành nhiều hoạt động quan trọng trong Công ty.
 - Công ty luôn kiên định với phương châm qui hoạch cán bộ luôn mở và động; Đào tạo cán bộ thông qua giao việc thực tế; Cán bộ là phải dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kết quả là đội ngũ cán bộ hiện nay đã và đang làm tốt trách nhiệm kế thừa, tự tin đảm trách công tác điều hành doanh nghiệp và nhận được sự tin nhiệm cao của Cổ đông và Người lao động.

b. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn luôn được cải tiến hàng năm với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đổi mới về mặt hình thức, đầu tư về chiều sâu. Văn hóa doanh nghiệp luôn được xem xét, bổ sung điều chỉnh phù hợp với xu hướng phát triển của nội tại doanh nghiệp và thị trường, tiếp tục là kim chỉ nam, là chất gắn kết cho mọi hoạt động của từng CB CNV với tập thể.
- Trong năm 2022, đã tổ chức được các chương trình Văn hóa trong Công ty như sau:
 - Chương trình Hành động, xây dựng KPIs. Đã tổ chức đánh giá sự phù hợp văn hóa doanh nghiệp đối với 100% CB CNV. Đây là cơ sở cho các cấp quản lý tự đánh giá và áp dụng các giải pháp điều hành chung, ứng xử, đào tạo phù hợp với từng nhân viên
 - Chương trình Thi đua lập thành tích chào mừng 45 năm ngày thành lập In7 (1977-2022): đã nhận được 30 chương trình đăng ký của các bộ phận
 - Chương trình SKCT 2022: Có 17 SKCT được đăng ký, thể hiện ý thức trách nhiệm, mang lại nhiều giá trị làm lợi cho Công ty, góp phần hoàn thành mục tiêu chung năm 2022
 - Cuộc thi “NÉT ĐẸP IN7”: với hơn 250 tác phẩm tham gia dự thi, góp phần truyền thông nét đẹp trong lao động sản xuất kinh doanh, trong chiến đấu chống dịch và trong các hoạt động khác của tập thể In7
 - Cuộc thi viết “TIN YÊU VÀ KHÁT VỌNG” với hơn 270 bài dự thi gồm nhiều thể loại như tản văn, thơ, vè, nhạc... thể hiện tâm tư, tình cảm, tình yêu cũng như niềm tin và khát vọng đối với tương lai In7

c. Hoạt động Nghiên cứu phát triển:

- Trong gần 4 năm, đã có 101 đề tài Sáng kiến cải tiến và Nghiên cứu phát triển do các phòng ban xưởng đăng ký trong Chương trình SKCT của Công ty do Chi bộ chủ trì, Phòng Kỹ thuật nghiên cứu phát triển hỗ trợ tổ chức, kiểm soát thực hiện. Mục tiêu là tập hợp lực lượng, vận dụng sức sáng tạo, năng lực, kiến thức và kỹ năng của từng thành viên In7 trong việc triển khai từng đề tài, cùng nhau tìm giải pháp Nâng hiệu quả SXKD, Giảm chi phí, Tăng năng suất lao động và Cải thiện sức khỏe và tinh thần cho người lao động.

- Năm 2022 có thêm 17 đề tài, trong đó đã hoàn thành được 7/17 đề tài. Tổ chức thực hiện và hoàn thành 45/64 đầu công việc chi tiết trong các đề tài (đạt tỷ lệ 80%),
- Bước vào năm 2023, ngoài việc nỗ lực tiếp tục thực hiện các đề tài chưa hoàn thành, Công ty đã nhận được thêm 21 đề tài đăng ký SKCT từ 10 phòng ban, xưởng và tổ. Đặc biệt ngoài những đề tài cải tiến các hoạt động quản trị, quy trình sản xuất đang có trong Công ty, có 3 đề tài Nghiên cứu phát triển chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ nhằm bổ sung, tăng năng lực SX một số sản phẩm ngoài năng lực hiện có. Đây là cơ hội phát triển thêm chủng loại SP, khai thác mở thị trường và tìm KH mới.

d. Hoạt động tài chính:

- Hoạt động tài chính Công ty đều được kiểm toán độc lập hàng năm, phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.
- Năm 2022 các chỉ tiêu tài chính Công ty đều tăng trưởng ổn định; Sử dụng vốn nhà nước tại Công ty hiệu quả, bảo toàn vốn:
 - Đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
 - Thu nhập người lao động tăng 5-7%,
 - Tỷ lệ chia cổ tức 19%, tăng 2% so với năm 2021 là 17%
- Các chỉ tiêu hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, vốn của Công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau : Nhóm tỷ suất khả năng sinh lời
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu bình quân đạt: 22.9%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu đạt 7.3%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản đạt : 11%
 - Hệ số bảo toàn vốn đạt 106%, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 132.814 tỷ đồng tăng 6% so năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
		1	2	(2)/(1)
1	Tỷ suất LN gộp / doanh thu	18%	20.6%	114%
2	Tỷ suất LN kinh doanh / doanh thu	6.7%	8.2%	122%
3	Tỷ suất sinh lời/ VCSH bình quân	18%	23%	127%
4	Hệ số bảo toàn vốn	109%	106%	97%
5	Tỷ lệ tăng trưởng VCSH	8.3%	8.7%	105%

e. Hoạt động đầu tư:

- Đã hoàn tất thủ tục mua lại 100% TS7, bổ nhiệm chị Bích Phượng giữ chức vụ Giám đốc TS7
- Mục tiêu : khôi phục hoạt động TS7, thúc đẩy phát triển thị trường thông qua hoạt động thương mại điện tử và Xuất nhập khẩu.
- Kết quả SXKD của TS7 năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	KH 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ %	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1	Tổng doanh thu	38,796.6	40,000	45,327.3	117	
	Dthu bán hàng và CC dịch vụ.	36,990.2	40,000	42,028.6	114	
2	Lợi nhuận trước thuế	735	500	1,200	68	100.1

(Lợi nhuận trước thuế bao gồm 700 triệu dự phòng nợ khó đòi của TS7)

- Kế hoạch SXKD của TS7 năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ %
		(1)	(2)	(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	45,327	50,000	110
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	42,028	38,000	
2	Lợi nhuận trước thuế	1,200	2,000	167

2.3. Phương hướng năm 2023:

Chỉ tiêu phân đầu:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2022	KH 2023	tỷ lệ
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>4=2/3</i>
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đồng	97,750	101,407	104%
2	Sản lượng sản phẩm sx chủ yếu (Trang13x19)	Tr.trang	11,512	12,371	107%
3	Doanh thu bán hàng &cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	405,884	421,000	104%
	Cung cấp dịch vụ	"	162,381	164,190	101%
	Sản xuất công nghiệp	"	243,572	256,810	105%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	36,847	37,469	102%
5	Nộp ngân sách nhà nước	"	21,593	22,500	104%
6	Nguồn vốn kinh doanh	Tr.đồng	60,000	60,000	100%
7	Tổng số lao động bình quân	Người	271	280	103%
8	Thu nhập bình quân/tháng	Tr.đồng	22	23	105%
9	Tỉ lệ cổ tức/cổ phiếu	%	19%	18%	

Giải pháp thực hiện:

a) Hoạt động duy trì và phát triển SXKD:

- Thúc đẩy các hoạt động mở thị trường, tập trung hơn cho thị trường xuất khẩu. Chuẩn bị thị trường cho Nhà máy mới.
- Khai thác hiệu quả hoạt động Thương mại điện tử, tìm thêm các kênh tiếp cận với KH toàn cầu thông qua thương mại điện tử
- Đẩy mạnh các giải pháp chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng truyền thống
- Củng cố hoạt động TS7, mở thị trường, tăng doanh thu.
- Tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hoạt động kết nối với các doanh nghiệp vệ tinh, nhà cung ứng để tăng năng lực SX, phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của KH

b) Hoạt động củng cố nguồn nhân lực:

- Tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh VH In7.
- Nâng chất lượng hoạt động đào tạo Đội ngũ cán bộ kế thừa, công nhân kỹ thuật.
- Chăm lo đời sống sức khỏe tinh thần, vật chất tốt nhất cho người lao động

c) Hoạt động KT-NC&PT – Đầu tư thiết bị:

- Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến hoạt động Nghiên cứu phát triển thông qua các đề tài nghiên cứu phát triển và hoạt động Sáng kiến cải tiến của Công ty
- Đảm bảo hoạt động Bảo trì, sửa chữa thiết bị với các giải pháp khoa học và ổn định.
- Tiếp tục đầu tư, trang bị thêm công cụ, thiết bị nâng năng suất và hiệu quả SX đáp ứng kịp yêu cầu thị trường.
- Từng bước áp dụng công nghệ 4.0 vào quản trị điều hành doanh nghiệp

d) Hoạt động tài chính:

Xây dựng dự toán, kế hoạch tài chính khả thi, minh bạch cho hoạt động đầu tư, hỗ trợ và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng điều hành SXKD năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Căn cứ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã gửi cho các cổ đông. Bà Lê Thị Bích Hằng, chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần hoạt động SXKD : 421 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 37.47 tỷ
- Thu nhập bình quân : 23 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 18% (vốn điều lệ 60 tỷ)

Quyết tâm thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 :

1/. Tập trung hoàn thành kế hoạch khai thác Nhà máy mới theo Dự án

2/. Khôi phục và phát huy lợi thế hoạt động TS7

3/. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động Thương mại điện tử trong kinh doanh

4/. Thực hiện chương trình Số hóa toàn Nhà máy

5/. Duy trì và phát huy các giá trị Văn hóa In7

6/. Nâng nội lực khâu Tổ chức sản xuất theo kịp chuyển biến của thị trường; Xây dựng hệ thống quản trị chuỗi liên kết vệ tinh; Nâng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu.

7/. Tiếp tục đầu tư, cải tiến phương thức và nâng chất lượng đào tạo, huấn luyện Công nhân kỹ thuật đạt chuẩn, đội ngũ lãnh đạo quản lý có trình độ và đủ khả năng theo kịp tốc độ phát triển của thị trường, hội nhập quốc tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2022

Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh, trưởng ban kiểm soát, đại diện vốn nhà nước, báo cáo kiểm tra xem xét Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 công ty cổ phần In số 7 và xác nhận báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm 2022 của công ty cổ phần In số 7.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh, trưởng ban kiểm soát, đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Chi tiết như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh, trưởng ban kiểm soát, đọc tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. Danh sách công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Bà Lê Thị Bích Hằng, chủ tịch HĐQT, đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với các chỉ tiêu cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế	29,483,281,990 đồng
– Chi phí quản trị	432,930,000 đồng
Lợi nhuận sau khi trừ chi phí quản trị	29,050,351,990 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	7,262,587,998 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25%)	7,262,587,998 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (17% vốn điều lệ)	10,200,000,000 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	4,325,175,994 đồng

Và thống nhất chấp thuận chấp thuận:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối phần lợi nhuận còn lại (**4,325,175,994 đồng**) như sau:
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (tăng thêm 5%) : 1,452,517,599 đồng
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tăng thêm 5.76%) : 1,672,658,395 đồng
 - Trích Cổ tức bằng tiền mặt (tăng thêm 2%/VĐL) : 1,200,000,000 đồng
2. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022 (2%) theo nội dung trên.
3. Lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để thực hiện chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà Lê Thị Bích Hằng, chủ tịch HĐQT, tiếp tục đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với các chỉ tiêu cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 25% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 25% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chia cổ tức : 18% mệnh giá cổ phần (vốn điều lệ 60 tỷ)
- Thù lao HĐQT, BKS : Không quá 1,5% quỹ lương thực trả
- Khen thưởng Ban điều hành : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Khen thưởng HĐQT, BKS : Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành công ty được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Tờ trình về mức chia cổ tức cổ tức năm 2022:

Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh, Trưởng ban kiểm soát, đọc tờ trình của ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 về mức chia cổ tức năm 2022 là 19% mệnh giá.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức chia cổ tức năm 2022 là 19% mệnh giá.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Tờ trình thông qua việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần In số 7. Chi tiết như sau:

1. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần In số 7 (sau đây gọi tắt là Quy chế Quản trị)
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế quản trị của công ty để áp dụng.
3. Quy chế quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://www.in7.com.vn> mục Quan hệ cổ đông

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Đại hội thống nhất đồng ý thông qua nội dung của 3 báo cáo và 4 tờ trình, không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác

Cổ đông Phan Anh Tuấn: góp ý về lỗi chính tả trên tiêu đề Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Bà Lê Thị Bích Hằng tiếp thu ý kiến góp ý, đồng thời xin lỗi Quý cổ đông về lỗi biên tập của Ban tổ chức.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Bà Trần Thị Ánh Duyên, thư ký Đại hội đọc nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Chi tiết như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5,796,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Bế mạc Đại hội:

Bà Lê Thị Bích Hằng thay mặt chủ tọa Đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào lúc 15:30 cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN MINH TRUNG

LÊ THỊ BÍCH HẰNG

LÊ VĂN KHANH

THƯ KÝ ĐOÀN

TRẦN THỊ ÁNH DUYÊN

HUỶNH THANH TƯỜNG KHANH