

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TRẦN PHÚ

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Trần Phú kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2023)	924.172.863.135
1	Tài sản ngắn hạn	614.547.114.010
2	Tài sản dài hạn	309.625.749.125
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2023)	924.172.863.135
1	Nợ phải trả	312.216.269.934
2	Vốn chủ sở hữu	611.956.593.201
III	KẾT QUẢ KINH DOANH 2023	
1	Doanh thu thuần	229.961.634.221
2	Lợi nhuận trước thuế	(19.372.109.463)
3	Lợi nhuận sau thuế	(19.372.109.463)

Chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TRẦN PHÚ

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Trần Phú kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 của Công ty: - 19.372.109.463 đồng.
(Bằng chữ: Âm mười chín tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, một trăm lẻ chín ngàn, bốn trăm sáu mươi ba đồng)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty: -61.352.966.799 đồng
(Bằng chữ: Âm sáu mươi một tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi sáu ngàn, bảy trăm chín mươi chín đồng)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty bị lỗ nên HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TRẦN PHÚ

Số: 13/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP In Trần Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 là: 403.000.000 đồng (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2022), cụ thể:

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: 260.000.000 đồng.

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: 143.000.000 đồng.

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023) như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

2.3. Tổng dự toán thù lao cả năm 2024: 403.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TRẦN PHÚ

Số: 14/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP IN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Trần Phú kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần In Trần Phú. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN
TRẦN PHÚ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TRẦN PHÚ

Số: 16/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP IN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Bà Nguyễn Hồng Diệu, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Ngọc Mai;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Hồng Diệu, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Ngọc Mai.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công Ty là 03 thành viên thay thế 03 thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

