

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN VÀ DV ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần in và Dịch vụ Đà Nẵng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đã tổ chức 05 (năm) cuộc họp HĐQT.

- Cuộc họp phiên đầu tiên đánh giá lại tình hình SXKD năm 2018, bàn bạc thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- Cuộc họp phiên thứ hai chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ thường niên năm 2019, thông qua các nội dung “ Thỏa thuận khung” của NXBGD Việt nam.

- Các cuộc họp tiếp theo, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019; xây dựng và triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư MMTB thay thế nhằm đảm bảo phát triển bền vững Công ty; xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2022;

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, nhất là các thành viên chuyên trách, thường trực tại doanh nghiệp, phát huy vai trò trách nhiệm tại vị trí công tác, tham mưu, báo cáo tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh, xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp của HĐQT kịp thời để lãnh đạo tổ chức các hoạt động SXKD hiệu quả. Cùng với Giám đốc – Ban điều hành Công ty quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch chi tiêu đề ra trong năm 2019.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết của HĐQT đề ra về xây dựng dự án MMTB thay thế cũng như đầu tư phát triển vẫn chưa hoàn thành, nội dung này HĐQT sẽ tiếp tục xem xét, hoàn chỉnh, triển khai vào năm 2020.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý tại công ty

Trong năm 2019, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc việc điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ và HĐQT đề ra;

- Triển khai thực hiện tốt và đúng các nghị quyết của HĐQT;

- Tiếp tục phát huy các nền tảng đạt được trong nhiệm kỳ trước; triển khai xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022, theo xu thế chung của thị trường in hiện nay và theo định hướng chung của NXBGDVN để trình ĐHCĐ thông qua; Đặc biệt, năm nay là năm bản lề của NXBGDVN về công tác phát triển bộ SGK mới, với nhiệm vụ là Nhà In trong hệ thống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được yêu cầu để đảm bảo định hướng chung của Nhà.

Kết quả cụ thể từng chỉ tiêu và hoạt động của Công ty trong năm 2019, sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo của Ông Trần Trung – Giám đốc Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019 đã thông qua.

(Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận trước thuế)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu đề ra:

- Doanh thu: 39,016/ 37 tỷ - Đạt 105,4%

- Lợi nhuận: 1,809 / 1,800 tỷ - Đạt 100,5%

- Tỷ suất lợi nhuận: 16,44/16,4 - Đạt 100,2%

- Cổ tức: 10% / 10 % - Đạt 100%

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra. Những kết quả này khẳng định được sự đoàn kết, nỗ lực hết mình HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

2. Trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức:

- Thực hiện trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết đề ra:

- + Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 143.854.596 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 143.854.596 đồng
- + Chi trả cổ tức 10%: 1.100.000.000 đồng

3. Các nội dung khác:

Trong năm qua, được sự lãnh đạo chỉ đạo của NXBGDVN về xem xét, rà soát lại qui chế điều hành, tổ chức, quản lý các đơn vị thành viên và công ty con, tổ chức quản lý theo mô hình “ Công ty Mẹ, công ty con ”. NXBGDVN và Công ty đã ký kết “ Thỏa Thuận Khung” cùng thực hiện theo các điều khoản đã được thống nhất chung, tạo được sự nhất quán chung trong công tác điều hành, quản lý.

Và, trong năm qua, do không còn đảm bảo về qui định tham gia sàn giao dịch chứng khoán UPCOM, Công ty đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định hủy giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng trên sàn giao dịch HNX – Quyết định số: 464/QĐ-SGDHN, hôm nay, cũng xin thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để các cổ đông được biết.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, công nghệ thông tin phát triển mạnh, nên thị trường in ấn giảm, chủ trương chung của nhà nước về sử dụng văn bản điện tử ngày càng gia tăng, và đặt biệt chủ trương thay đổi cơ in sách của NXBGDVN cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.

Với ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của NXBGDVN phân bổ và trình ĐHĐCĐ xem xét, cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: 37 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng;
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 16,4%.

Trong năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên thường trực, để tham mưu tích cực cho HĐQT liên quan đến chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư phát triển sản xuất doanh nghiệp.

Với tinh thần cao nhất, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Tiếp tục phát huy những nền tảng đã được kế thừa, tiếp tục xây dựng với mục tiêu “*Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững*”, trong đó tập trung đến các vấn đề:

- Đầu tư phát triển hạ tầng, trang bị thay thế MMTB đã đầu tư lâu năm, kém hiệu quả, năng suất thấp, và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất.

- Đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào thợ máy in Offset, thợ đứng máy hoàn thiện và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ.

3. Phát huy vai trò của Công ty Mẹ - Công ty con theo các điều khoản đã qui định trong “*Thỏa thuận khung*”, phát huy lợi thế là Nhà In trong hệ thống, chủ động đầu tư để phát triển sản phẩm mới theo định hướng chung của NXBGDVN.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển những năm tiếp theo của HĐQT xin được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty CP In và DV Đà Nẵng trong những năm qua. HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo NXBGDVN, các Cơ quan quản lý Nhà nước đã tạo điều kiện cho sự thành công của Công ty ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đại cổ đông thường niên thành công tốt đẹp.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÝ XUÂN HOÀN