

Số: Q.Đ. /2021/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**

- Thời gian khai mạc: 08g30 ngày 19 tháng 3 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng  
420 Lê Duẩn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê,  
Thành phố Đà Nẵng

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:
  - Ông Nguyễn Trọng Nhã - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng
  - Ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần  
Đầu tư & Phát triển Giáo dục
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
3. Tất cả các cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 08/3/2021) có quyền tham dự: 91/93 đại diện cho 1.092.835 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/CP.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 43 cổ đông, tương ứng: 312.362 cổ phần, tỷ lệ: 28,4 %
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 48 cổ đông, tương ứng: 780.473 cổ phần, tỷ lệ: 71%
- Cổ đông không tham dự: 02 cổ đông, tương ứng: 7.165 cổ phần, tỷ lệ: 0,65 %

Tỷ lệ tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 91 cổ đông, tương ứng: 1.092.835 cổ phần, tỷ lệ 99,35 %, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết cử Chủ trì Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Khánh Tân Chức vụ: Giám đốc

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết bầu Thư ký để tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia đại hội gồm:

- Ông Huỳnh Đức Châu
- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử trong đại hội, gồm:

- Bà Lê Thị Hoa - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Đô - Thành viên
- Ông Lê Duy An - Thành viên

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Nhã – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 (*báo cáo đính kèm*).
2. Ông Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*báo cáo đính kèm*).
3. Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Kế toán trưởng - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
4. Bà Lê Thị Hoa – Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 2021 (*báo cáo đính kèm*).

### 5. Ý kiến của cổ đông:

#### 5.1 Ông Trần Trung:

- Nhất trí với báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 của Chủ tịch HĐQT
- Nhất trí với báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty. Đề nghị xem xét lại các chỉ tiêu của năm 2021 như doanh thu và lợi nhuận hợp lý hơn.
- Về báo cáo của Ban kiểm soát cần điều chỉnh số liệu về mức lương bình quân của CBCNV năm 2019.
- Đề nghị dùng quỹ lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư mới, giảm lãi vay.
- Năm 2020 là một năm rất nhiều khó khăn, dịch bệnh, thiên tai... tuy nhiên nhờ ban giám đốc điều hành rất tốt nên đạt được kế hoạch, đảm bảo cổ tức. CBCNV Công ty cần đoàn kết hơn để công ty ngày càng phát triển, đáp ứng được sự tin tưởng của cổ đông.

#### 5.2 Bà Nguyễn Thị Tường Oanh:

- Đề nghị cổ tức tăng hơn 10%

#### 5.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nga:

- Đề nghị xem xét lại các chỉ tiêu của năm 2021 như doanh thu và lợi nhuận  $\geq$  năm 2020.
- Công ty xem xét nên có quỹ để thu mua cổ phiếu của các cổ đông muốn giao dịch.

#### 5.4 Bà Trần Thị Xuân

- Năm 2020 là một năm rất nhiều khó khăn, Ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực để đạt được kết quả tốt. Cổ tức 10%, lương cho người lao động được đảm bảo. Các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 là hợp lý trong tình hình khó khăn hiện nay.

### 6. Giải trình ý kiến của cổ đông:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã ghi nhận các ý kiến của cổ đông.
- Ông Lê Khánh Tân thay mặt Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến. Cảm ơn các ý kiến của cổ đông đã góp phần cho công ty ngày càng tốt hơn.

Về các chỉ tiêu như doanh thu và lợi nhuận năm 2021 giảm, do đặc thù các mảng hợp đồng trọng tâm của công ty thường ký kết và thực hiện trong năm sau. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhóm hợp đồng này chưa triển khai được, ảnh

hưởng đến doanh thu của năm 2021. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng tiếp cận và khai thác các nhóm sản phẩm khác để bù đắp và duy trì doanh thu ở mức tối thiểu từ 35 tỷ và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 1,7 tỷ đồng.

Trong 3 năm 2018-2020 công ty đã hoàn thành 2 dự án lớn là: xây dựng Dự án “Văn phòng làm việc 420 Lê Duẩn” và đầu tư máy móc thiết bị “Máy in 4 màu”. Năm 2020 tình hình khó khăn về dịch bệnh, thiên tai, công ty vẫn phấn đấu đề ra chỉ tiêu mức cổ tức 10% để đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

## BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

### I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020

\* Kết quả đạt được trong năm 2020 :

- Tổng doanh thu	: 38,002/37,000 tỷ đồng,	đạt 103 %	KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,879/1,800 tỷ đồng,	đạt 104%	KH
- Tỷ suất LN/VĐL	: 17,08/16,4 %	đạt 104 %	KH
- Cổ tức	: 10/10 %	đạt 100 %	KH

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

### II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020

#### 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 :

a) *Kết quả :*

- Tổng doanh thu	: 38.002.468.785 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.879.456.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.609.659.849 đồng

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 10% : 1.100.000.000 đồng

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

b) *Phân phối lợi nhuận :*

- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 160.965.985 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	: 160.965.985 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS	: 93.972.839 đồng

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

3. Đơn giá tiền lương năm 2020 : 5.490 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

4. Thống nhất trích 187.727.879 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2020 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng.

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2020.

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3%
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác:	Đề nghị điều chỉnh số liệu về mức lương bình quân của CBCNV năm 2019.

### KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2021

#### 1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : Tối thiểu từ 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu từ 1,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5 %
- Cổ tức : 10 %

\* Một số công việc cần phải triển khai phục vụ cho sản xuất :

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ in và xây dựng phương án đầu tư thiết bị in nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.

- Nghiên cứu thủ tục lập dự toán xây dựng nhà kho cho thuê để khai thác đất trống.

- Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng đầu - chân - bụng sách.

- Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý.

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3 %
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác	Không

2. **Đơn giá lương :** Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

<b>Tỷ lệ biểu quyết :</b>	Tán thành	99,3 %
	Không tán thành	0,7 %
	Ý kiến khác:	Đề nghị xem lại chỉ tiêu doanh thu giảm và lợi nhuận giảm

nhưng đơn giá lương đảm bảo tốc độ tăng không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận có hợp lý không.

**3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ :**

- Quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% – 15 %/LNST

**Tỷ lệ biểu quyết :** Tán thành 97%  
Không tán thành 3%  
Ý kiến khác Không

**4. Thù lao HĐQT, BKS : Mức 5% lợi nhuận trước thuế.**

**Tỷ lệ biểu quyết :** Tán thành 99,3 %  
Không tán thành 0,7 %  
Ý kiến khác Không

**5. Chọn đơn vị kiểm toán :**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết :** Tán thành 99,3 %  
Không tán thành 0,7 %  
Ý kiến khác Không

6. Thông nhất ủy quyền cho HĐQT – BGD tìm hiểu, nghiên cứu các Luật định mới của Nhà nước và Chính phủ để điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết :** Tán thành 99,3 %  
Không tán thành 0,7 %  
Ý kiến khác Không

7. Thông nhất ủy quyền cho HĐQT – BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ của Công ty và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

**Tỷ lệ biểu quyết :** Tán thành 99,3 %  
Không tán thành 0,7 %  
Ý kiến khác Không


**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

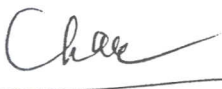
Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 11 giờ 20 ngày 19 tháng 3 năm 2021 với sự nhất trí 100 % và có hiệu lực.

Đại hội kết thúc và lúc 11 giờ 30, ngày 19 tháng 3 năm 2021.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Thị Nguyệt Khanh

  
Huỳnh Đức Châu



  
**NGUYỄN TRỌNG NHÃ**