

Số: 01 /2022/BB-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Thời gian khai mạc: 08g30 ngày 19 tháng 3 năm 2022
- 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 Nguyễn Quang Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

3. Danh sách cổ đông của Công ty (chốt ngày 25/02/2022) có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 gồm 93 cổ đông, đại diện cho 1.100.000 cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 28 cổ đông, tương ứng: 237.065 cổ phần, tỷ lệ: 21,56 %
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 68 cổ đông, tương ứng: 859.795 cổ phần, tỷ lệ: 78,16%
- Cổ đông không tham dự: 01 cổ đông, tương ứng: 3.140 cổ phần, tỷ lệ: 0,28%

Tỷ lệ tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 92 cổ đông, tương ứng: 1.096.860 cổ phần, tỷ lệ 99,7%, 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:

- 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:

- Ông Nguyễn Hà Khiêm - 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 2021 (báo cáo đính kèm).
2. Ông Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021.
4. Ông Nguyễn Hà Khiêm – ĐD Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ 2022 (báo cáo đính kèm).

5. Ý kiến của cổ đông:

a) Ông Trần Trung:

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn nhưng HĐQT – BGD công ty đã có những nỗ lực và hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Thành công trong việc giữ vững khách hàng truyền thống và đạt được các hợp đồng in vé số cho dù chuyển qua hình thức đấu thầu. BGD công ty đã linh hoạt trong việc dịch chuyển mảng in Sách giáo khoa, đầu tư và đại tu máy móc thiết bị để giữ vững được công việc cho người lao động, đem lại hiệu quả. Trong tình hình khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo các chế độ chính sách đối với nhà nước và hài hoà lợi ích giữa người lao động và cổ đông.

Về phương án di dời nhà xưởng tại Chi nhánh In Tam Kỳ sau khi hết thời hạn thuê tại địa chỉ 14 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ Quảng Nam: đề nghị HĐQT – BGD xem xét và cân nhắc kỹ các phương án thuê văn phòng đại diện hoặc lập dự án đầu tư ở Khu Công nghiệp làm sao hiệu quả nhất.

b) Ông Nguyễn Quang Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng:

Thống nhất với các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và Báo cáo của Ban kiểm sát. Ban điều hành đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa cổ đông và người lao động. Sự nỗ lực của BDH và toàn thể người lao động của công ty đã đem lại sự phát triển bền vững của công ty và cổ đông.

Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc chủ động quyết định phương án hoạt động của Chi nhánh in tại Tam Kỳ sau khi hết thời gian gia hạn thuê đất trả lại mặt bằng cho UBND Tỉnh Quảng Nam.

6. Ghi nhận ý kiến của cổ đông:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã ghi nhận tiếp thu 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.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021

* Kết quả đạt được trong năm 2021 :

- Tổng doanh thu	: 38,204/35,000 tỷ đồng,	đạt 109,2 % KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,889/1,700 tỷ đồng,	đạt 111,1% KH
- Tỷ suất LN/VĐL	: 17,17/15,5 %	đạt 110,8 % KH
- Cổ tức	: 11/10 %	đạt 110 % KH

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 :

a) *Kết quả :*

- Tổng doanh thu	: 38.204.193.703 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.889.456.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.614.407.972 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS	: 94.450.000 đồng
- Đơn giá tiền lương	: 5.700đồng/1.000đồng LN TT

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

b) *Phân phối lợi nhuận :*

- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 80.7200399 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	: 242.161.196 đồng

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 11% : 1.210.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

3. Thống nhất trích 81.526.376 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng.

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2021.

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i>	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2022

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: Tối thiểu từ 15,5 %
- Cổ tức: Tối thiểu từ 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 xưởng và 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.

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i>	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

2. Đơn giá lương : Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch.

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i>	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác:	Không

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ :

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

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i>	Tán thành	100%
	Không tán thành	0%
	Ý kiến khác	Không

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

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i> Tán thành	100%
Không tán thành	0%
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 2022 của Công ty.

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i> Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Ý kiến khác	Không

6. Thông nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc chủ động quyết định phương án hoạt động của Chi nhánh in tại Tam Kỳ khi hết thời gian gia hạn thuê đất phải trả lại mặt bằng cho UBND Tỉnh Quảng Nam.

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i> Tán thành	100%
Không tán thành	0%
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 2022.

<i>Tỷ lệ biểu quyết :</i> Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Ý kiến khác	Không

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

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 11 giờ 00 ngày 19 tháng 3 năm 2022 với sự nhất trí 100 % và có hiệu lực.

Đại hội kết thúc và lúc 11 giờ 10 , ngày 19 tháng 3 năm 2022.

THƯ KÝ



Nguyễn Nho Nguyệt Khanh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Nhã

Lê Khánh Tân