



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN VÀ DV ĐÀ NẴNG

Số: 03/BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

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 2023

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 2022, đánh giá lại nhiệm kỳ (2018-2022) vừa qua và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2018 - 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2018-2022:

1. Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2018-2022 của HĐQT Công ty CP In và DV Đà Nẵng diễn ra trong một bối cảnh rất đặt biệt, nhiều thử thách, khó khăn; Tình hình kinh tế và xã hội có nhiều biến động có những thời điểm rất khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết cao, cùng chung tay từng bước tháo gỡ những khó khăn nên đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong từng năm và trong suốt nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, luôn tin tưởng và gắn bó với công ty.

Vào đầu nhiệm kỳ, cũng là năm gần như thay thế mới toàn bộ BDH, cơ chế hoạt động của HĐQT cũng thực hiện theo qui định mới của chính phủ, (Chủ tịch riêng – Giám đốc riêng), qua năm 2019 là năm bản lề của NXBGDVN về thay đổi chương trình SGK mới, các sản phẩm giáo dục yêu cầu chất lượng cao hơn, phát hành theo cơ chế thị trường (Một chương trình, nhiều bộ sách, cạnh tranh gay gắt giữa các NXB) áp lực rất lớn đối với các nhà in là cần phải thay đổi nhiều về công nghệ mới có thể đáp ứng được nhu cầu phục vụ in ấn. Cũng trong năm này ở Việt Nam bắt đầu bùng phát đại dịch Covid – 19, đại dịch đã kéo dài gần 3 năm liền, đến hết năm 2021, qua năm 2022 bắt đầu ổn định dịch thì chiến tranh Nga – Ucraina, làm biến đổi hoàn toàn cục diện kinh tế thế giới cũng như trong nước, làm nguồn vật tư, nguyên vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao... Và gần đây, vào cuối năm 2022-năm cuối cùng của nhiệm kỳ NXBGD Việt Nam gặp một số biến cố lớn trong công tác quản lý chung đã làm chậm trễ kế hoạch in, thật sự khó khăn cho doanh

nghiệp.... Tuy nhiên, với sự đoàn kết, CBCNV toàn công ty đã tin tưởng vào sự lãnh đạo chung, từng bước tháo gỡ những khó khăn, và đến nay, các Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo sự tăng trưởng, bảo toàn vốn, đời sống NLD ngày càng nâng lên, công ty đứng vững trong thị trường in và được khách hàng tin tưởng.

3. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 05 thành viên. Trong nhiệm kỳ có thay đổi: ông Nguyễn Trọng Nhã, được bầu vào HĐQT và làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ĐHĐCĐ ngày 24/3/2020 (thay ông Lý Xuân Hoàn).

4. Ban điều hành trong nhiệm kỳ có thay đổi: ông Lê Khánh Tân được bầu làm Giám Công ty từ 01/4/2020 (thay ông Trần Trung).

5. Kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD qua các năm trong nhiệm kỳ 2018-2022:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu (Tỉ đồng)	38,779	39,016	38,002	38,024	44,772
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỉ đồng)	2,212	1,809	1,879	1,889	2,416
3	Tỉ suất lợi nhuận	20,1	16,44	17,08	17,17	21,96
4	Cổ tức	10%	10%	10%	11%	11%
5	Đơn giá tiền lương	4.102	5.420	5.490	5.700	5.800
6	Thu nhập bình quân / NLD / tháng (đồng)	6.243.457	7.121.324	7.779.638	9.494.000	9.523.000

6. - Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 11.000.000.000đ (Mười một tỉ đồng)

Tương ứng : 1.100.000 cổ phiếu

- Tổng số cổ đông vào ngày chốt danh sách 15/03/2023 là 81 cổ đông. Trong đó:

- NXBGD Việt Nam : 341.000 cổ phần, chiếm 31% VDL
- Công ty CP Đầu tư và PTGD ĐN : 220.000 cổ phần, chiếm 20% VDL
- Cổ đông cá nhân khác : 539.000 cổ phần, chiếm 49% VDL

Trong 5 năm qua (NK 2018-2022) vốn điều lệ không thay đổi, số lượng cổ đông có thay đổi từ 93 xuống còn 81 cổ đông (các cổ đông nội bộ chuyển nhượng cho nhau). Công ty không còn là công ty đại chúng, ngừng giao dịch trên sàn UPCOM từ 01/4/2019.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, 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 6 (sáu) cuộc họp HĐQT.

- Cuộc họp phiên đầu tiên đánh giá lại tình hình SXKD năm 2021, bàn bạc thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình khó khăn chung để đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong năm.

- Cuộc họp cuối cùng vào ngày 24/2/2023: chuẩn bị cho công tác đại hội thường niên năm 2023 và cũng là đại hội hết nhiệm kỳ; chuẩn bị công tác nhân sự, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ tiếp theo NK 2023-2027; chuẩn bị nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ quản trị Công ty; trình ĐHĐCĐ quyết định việc giải thể Chi nhánh in Tam Kỳ,...

Kết quả: Trong năm, HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đã hoàn thành dự án mở rộng nhà xưởng và đầu tư MMTB khâu sau in (Máy bắt đóng sách Liên hoàn), việc đưa nhà xưởng và máy móc thiết bị đầu tư vào khai thác sản lượng đã đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty cũng như xu hướng phát triển chung của sản phẩm in trong hệ thống NXBGD Việt Nam và thị trường như hiện nay, đẩy mạnh sản lượng nhóm sản phẩm SGK, khai thác triệt để lợi thế của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng của sản phẩm, nâng cao uy tín, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Trong năm, mặt dù gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thu hút thêm được khách hàng mới, góp phần ổn định công ăn việc làm cho người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo trả cổ tức cho các nhà đầu tư và nâng cao đời sống cho CBCNV trong Công ty. Đặc biệt trong năm đã hoàn thành thêm được chỉ tiêu “khai thác toàn bộ quỹ đất còn lại” trên Xí nghiệp In Hoà Khánh, một phần mở rộng nhà xưởng sản xuất, một phần xây kho cho thuê, đem lại hiệu quả nhất định trong đầu tư, đó cũng là một chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng của mình, nêu cao được vai trò điều hành, định hướng, phát triển Công ty, các NQ đề ra hàng năm và xuyên suốt nhiệm kỳ đều hoàn thành, các dự án đầu tư luôn trọng tâm, trọng điểm, phát huy được ngay sau khi đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực, nguồn vốn và tài sản phát triển.

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

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (trực tiếp và trực tuyến), 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, nhất là các thành viên chuyên trách, làm việc trực tiếp tại Công ty, 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.

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

Trong năm 2022, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành xuất sắc việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra trong hoàn cảnh tình hình chung rất khó khăn;

- 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 ĐHĐCĐ thông qua đến nay đã hoàn thành hết các chỉ tiêu lớn đề ra. Đặc biệt, năm nay NXBGDVN tiếp tục công tác phát triển bộ SGK lớp 4, 8 và lớp 11 mới, với nhiệm vụ là Nhà in trong hệ thống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được yêu cầu để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch chung của NXBGDVN.

Kết quả cụ thể từng chỉ tiêu và hoạt động của Công ty trong năm 2022, sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo của Ông Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua.

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

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỢ CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN	% HT
1	Tổng doanh thu	Đồng	35,000,000,000	44,809,926,920	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,700,000,000	2,416,456,789	142%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	1,351,500,000	1,920,940,460	142%
4	Thù lao HĐQT, BKS	"	85,000,000	120,823,000	142%
5	Đơn giá tiền lương	đ/đln	5,7-6,2	5,8	100%
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ :					
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	10%	10%	100%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	10-15%	15%	100%
3	Trả cổ tức	%	10%	11%	110%

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức 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 công nhân viên trong toàn Công ty.

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2023 - 2027

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2023 – 2027

Với mô hình và bộ máy tổ chức quản lý của Công ty như hiện nay, Hội đồng quản trị định hướng phát triển Công ty từ năm 2023-2027 như sau :

1. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các qui định của Pháp luật, điều lệ Công ty. Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện các qui chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận.

2. Tiếp tục xem mặt hàng in sách Kinh thánh, in vé số là mặt hàng chủ lực của Công ty. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của NXBGD VN và các đơn vị trong hệ thống để phát triển hơn nữa mảng in sách giáo dục để đảm bảo ổn định và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm.

3. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư thay thế dần máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu, hoạt động không hiệu quả... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường in. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư và phát triển những sản phẩm cao cấp : sách bìa cứng cao cấp, sách ép nhũ vàng....

4. Chú trọng công tác quản lý, sử dụng vốn trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận. Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh nợ khó đòi. Kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý và đúng qui định.

5. Chuẩn bị nhân sự Ban điều hành đảm bảo triển khai tốt nhiệm vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo nhân sự chủ chốt đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty. Củng cố ổn định và từng bước trẻ hóa lực lượng lao động.

6. Đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông và người lao động trong Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023, đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình lạm phát đang tăng cao, vật tư nguyên phụ liệu ngày càng tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tính cạnh tranh; thị trường in ấn giảm, thị trường ấn bản sách chưa phục hồi.

Với những nhận định đó, HĐQT nhiệm kỳ (2018-2022) thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được sự thống nhất của NXBGDVN, trình ĐHĐCĐ xem xét, cụ thể như sau:

+ Doanh thu	:	tối thiểu	36 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	tối thiểu	1,7 tỷ đồng
+ Cổ tức	:	tối thiểu	10%

Và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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:

- Cùng cố duy tu lại các hạng mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (Trên 20 năm, đã bắt đầu xuống cấp), tiếp tục 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. Chủ trương định hướng chung trẻ hóa lực lượng lao động.

3. Phát huy lợi thế là đơn vị thành viên NXBGDVN, 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 của HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018-2022) và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông và khách hàng đã tin tưởng hợp tác và gắn bó cùng Công ty CP In và DV Đà Nẵng trong những năm qua. Đặc biệt HĐQT cảm ơn sự quyết tâm, sự cố gắng và nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV của Công ty để đạt được những kết quả kinh doanh nhất định trong những năm qua, và cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo NXBGDVN, Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng, Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và PTGD Đà Nẵng, các cơ quan quản lý Nhà nước đã tạo điều kiện cho sự thành công của Công ty ngày hôm nay. HĐQT mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông, quý khách hàng và toàn thể CBCNV của Công ty trong thời gian tới để đưa công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.

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.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

NGUYỄN TRỌNG NHÃ