



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ: 420 Lê Duẩn Đà Nẵng



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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NỘI DUNG THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2023

PHẦN A: KẾT QUẢ NĂM 2022

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

* Kết quả đạt được trong năm 2022 :

- Tổng doanh thu : 44,809 / 35,000 tỷ đồng, đạt 128,03 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,416 / 1,700 tỷ đồng, đạt 142,1% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 21,96 / 15,5 % đạt 141,7% KH
- Cổ tức : 11 / 10 % đạt 110% KH

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 :

a) *Kết quả :*

- Tổng doanh thu : 44.809.926.920 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.416.456.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.920.940.460 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS : 120.823.000 đồng
- Đơn giá tiền lương năm 2022 : 5.800 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

b) *Phân phối lợi nhuận :*

- + Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 192.094.046 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 288.141.069 đồng

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là **11%** : 1.210.000.000 đồng

3. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức, trích 50% thưởng HĐQT, BKS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 vừa qua và 50% trích thưởng cho Người lao động tại Công ty.

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2022

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : tối thiểu 36 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 1,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : tối thiểu 15,5 %
- Cổ tức : tối thiểu 10 %



*** Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2023:**

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 sử dụng, đã bắt đầu xuống cấp), tiếp tục trang bị thay thế MMTB đã đầu tư lâu năm, kém hiệu quả, năng suất thấp, 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.

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

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%/LNST

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10 - 15%/LNST

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

5. Chọn đơn vị kiểm toán :

Đại hội cổ đông 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 2023 của Công ty.

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT – BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

