

Số: 01./2023/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Thời gian khai mạc: 08g30' ngày 15 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
420 Lê Duẩn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Thành phần tham dự:
 1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và PTGD ĐN :
 - Ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXB Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
 - Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và PTGD tại Đà Nẵng
 - Người Đại diện vốn của NXB Giáo dục Việt Nam
 2. Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2023 – 2027)
 3. Tất cả các cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 15/03/2023) có quyền tham dự: 81 cổ đông đại diện cho 1.100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/CP.
Trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự : 41 cổ đông, tương ứng: 864.555 cổ phần, tỷ lệ: 78,59%
 - Cổ đông ủy quyền tham dự : 38 cổ đông, tương ứng: 219.932 cổ phần, tỷ lệ: 19,99%
 - Cổ đông không tham dự : 02 cổ đông, tương ứng: 15.513 cổ phần, tỷ lệ: 1,42%Như vậy : Số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 79 cổ đông, tương ứng: 1.084.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,58%, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 - Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư kí đại hội gồm :
Đoàn Chủ tịch :
 - Ông Nguyễn Trọng Nhã Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Khánh Tân UV HĐQT, Giám đốc Công ty
Đoàn Thư kí :
 - Bà Trần Vũ Kim Liên Phó Phòng Kế toán tài vụ
 - Bà Nguyễn Thị Việt Hoa Nhân viên Phòng kế toán tài vụ
 - Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm:
 - Ông Nguyễn Hữu Đô Trưởng ban
 - Ông Trần Nguyên Thịnh Thành viên
 - Ông Cao Vũ Bảo Thành viên
 - Ông Nguyễn Lương Đồng Thành viên
 - Ông Nguyễn Vũ Khánh Dương Thành viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông và tỷ lệ tham dự Đại hội
Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ (2018-2022) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ 2023
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
8. Thông qua tờ trình giải thể CN In Tam Kỳ.
9. Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023
10. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023 - 2027)
11. Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS
12. Cổ đông thảo luận
13. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam
14. Biểu quyết các nội dung của Đại hội
15. Thông qua dự thảo Nghị quyết thường niên 2023
16. Biểu quyết thông qua Nghị quyết
17. Chào cờ bế mạc

DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Nhã – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ (2018-2022) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (báo cáo đính kèm).
2. Ông Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 2022 và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu từ năm 2018 đến năm 2022. (BCTC năm 2022 đã được kiểm toán)

Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – thay mặt người Đại diện vốn báo cáo về những lưu ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt nam theo công văn số 890/NXBGDVN ngày 12/4/2023 của NXBGDVN

- Về khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (trên 3 năm) : Số liệu theo BCTC ngày 31/12/2022 là : 277.815.300 đ. Đây là khoảng nợ khó đòi của 16 đơn vị, cá nhân đã được trích lập dự phòng từ năm 2017 trở về trước với số tiền là 274.417.300đ. Năm 2020 phát sinh thêm một đối tượng là Ông Đỗ Thanh Kế với số nợ là 3.398.000đ. Tổng số nợ khó đòi lũy kế đến nay là 277.815.300đ. Hiện nay, những tổ chức, cá nhân này đã di chuyển khỏi nơi cư trú và trụ sở làm việc nên Công ty không liên lạc được và khó có khả năng thu hồi nợ.

- Về khoảng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2022 là 171.285.633 đ. Đây chính là giá trị sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất bị ảm ứot do trận lụt lịch sử tại Đà Nẵng vào ngày 14/10/2022. Thời điểm cuối năm công ty đã làm hồ sơ đề xuất bồi thường với Công ty Bảo Việt nhưng chưa được giải quyết nên đã trích lập số dự phòng trên để đề phòng tổn thất rủi ro trong năm đến.

4. Bà Lê Thị Hoa – TB Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ 2023 (báo cáo đính kèm).

5. Ông Lê Khánh Tân:

- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Thông qua tờ trình giải thể CN In Tam Kỳ

6. Ông Lê Khánh Tân – Thông qua Tờ trình các nội dung cần biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2023

7. Tiến hành BẦU HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027

- Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình đề cử nhân sự bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (tờ trình và các văn bản kèm theo)

- Giới thiệu danh sách các ứng viên được đề cử

a) Hội đồng quản trị :

- Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT và PTGD Đà Nẵng
- Đặng Công Đức – Phó TP Kế toán Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP. Đà Nẵng
- Nguyễn Nho Nguyệt Khanh – TP. Kinh doanh Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng
- Nguyễn Trọng Nhã – Phó Giám đốc Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP Đà Nẵng
- Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng

b) Ban Kiểm soát:

- Lê Duy An – TP. Kế hoạch sản xuất Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng
- Lê Thị Hoa – Kế toán viên Nhà Xuất Bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- Nguyễn Hà Khiêm – Phó TP Kế toán Công ty CPĐT và PTGD Đà Nẵng

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng viên được đề cử và số lượng thành viên bầu vào HĐQT (5 thành viên), BKS (3 thành viên) nhiệm kỳ 2023 - 2027. Đại hội đã tiến hành bầu cử.

- Ông Nguyễn Hữu Đô – Trưởng ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử
- Đại hội tiến hành bầu cử

8. Công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023 – 2027):

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	1.276.461	117,7%
2	Ông Đặng Công Đức	731.340	67,44%
3	Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh	466.657	43,03%
4	Ông Nguyễn Trọng Nhã	885.036	81,61%
5	Ông Lê Khánh Tân	1.548.953	142,83%

▪ Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2027):

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Lê Duy An	807.055	78,42%
2	Bà Lê Thị Hoa	1.346.816	124,19%
3	Ông Nguyễn Hà Khiêm	1.024.858	94,50%

9. Ý kiến tham gia của cổ đông tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Lượng: Đề nghị HĐQT xem xét tăng cổ tức từ 10% lên 13%. Hằng năm, Công ty có tặng lịch cho các cổ đông, mong muốn thay đổi lịch to hơn để tạo hình ảnh, quảng bá cho Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Tường Oanh: Doanh thu, lợi nhuận đạt được năm 2022 tăng so với năm 2021, phần lợi nhuận còn lại chia cho HĐQT, BKS và NLĐ công ty là cao so với việc chia cổ tức. BĐH Công ty cần xem xét lại, suy nghĩ cho các cổ đông.
- ✓ Ông Lê Khánh Tân – Thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn các ý kiến đóng góp của Cổ đông. HĐQT và BGD Công ty sẽ ghi nhận và phân đấu.

10. Phát biểu của lãnh đạo NXBGD – Ông Ông Thừa Phú

- Trong bối cảnh khó khăn, ghi nhận mức doanh thu, lương của NLĐ tương đối cao. Trước đây, thu nhập CBCNV thấp, nhưng đến giờ này thu nhập CBCNV đã được tăng cao, đáng mừng vì đời sống của CBCNV được nâng lên, giữ được chân lao động lành nghề.
- Đã khai thác được diện tích còn lại trên Khu công nghiệp Hòa Khánh.
- Mua sắm được trang thiết bị, phân xưởng qui mô, hiện đại
- Hiện tại năm 2023, ổn định hơn trong công việc, cố gắng tăng lợi nhuận, tăng cổ tức cho cổ đông.
- HĐQT mới tiếp tục gánh vác sứ mệnh đã đề ra. NXBGD luôn luôn đồng hành cùng Công ty giúp cho Công ty ổn định việc làm, ổn định bộ máy.
- ✓ Ông Lê Khánh Tân: Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD, Kính mong Lãnh đạo NXBGD tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ công ty về nguồn hàng, công việc làm cho người lao động nói riêng và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

11. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ – Tri ân các thành viên HĐQT không tiếp tục tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kì mới.

12. Chủ tọa chủ trì lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ NĂM 2022

1. 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

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

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

* 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/1.000 đồng lợi nhuận

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

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

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

c) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 11% : 1.210.000.000 đồng

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

* 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.

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

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

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

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

5. Thông qua tờ trình đề nghị giải thể Chi nhánh In Tam Kỳ

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

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:**

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

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

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.

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

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ:

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

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

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

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

5. Chọn đơn vị kiểm toán :

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn, năng lực theo qui định của Bộ Tài chính thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

13. Bà Trần Vũ Kim Liên – Thay mặt tổ thư ký Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

14. Chủ trì đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 12 giờ 30', ngày 15 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ



Trần Vũ Kim Liên **Nguyễn Thị Việt Hoa**

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Nhã **Lê Khánh Tân**