



Đà Nẵng, ngày 4 tháng 3 năm 2024

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 2024

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 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

I. Tình hình vốn và cổ đông:

Theo danh sách người sở hữu cổ phần tại công ty chốt ngày 29/02/2023 đến trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội, số lượng cổ đông tại công ty là 93 cổ đông, với số lượng cổ phần : 1.100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tổng giá trị cổ phần là 11.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Nhà XBGD Việt Nam: 341.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng; chiếm 31%/VĐL
- Công ty CP ĐT&PT GD ĐN : 220.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng; chiếm 20%/VĐL
- Cổ đông cá nhân khác : 539.000 cổ phần; chiếm 49 %/VĐL

II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, 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 05 (năm) cuộc họp HĐQT.

- Cuộc họp phiên đầu tiên đánh giá lại tình hình SXKD năm 2022, bàn bạc thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Cuộc họp phiên thứ hai chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ thường niên năm 2023, thông qua các nội dung về công tác nhân sự mới trong HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, khó khăn để đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong năm.

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 việc đưa máy móc thiết bị đầu tư vào khai thác sản lượng, bước đầu 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, dịch chuyển nhóm sản phẩm kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng của sản phẩm, nâng cao uy tín của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thu hút thêm được khách hàng mới để góp phần ổn định công ăn việc làm cho người lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, có điều kiện trả cổ tức cho các nhà đầu tư và nâng cao đời sống cho CBCNV trong Công ty.

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

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (*trực tiếp và trực tuyến*) và 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, thường trực tại doanh nghiệp, 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 2023, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc việc điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra trong hoàn cảnh tình hình chung rất khó khăn, cán mốc 50 tỷ. (*Vừa là thành quả cũng vừa là thách thức cho DN trong những năm tiếp theo*)

- 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 (2023 – 2027) theo xu thế chung của thị trường in hiện nay và theo định hướng chung của NXBGDVN để trình ĐHĐCĐ thông qua; Đặc biệt, năm nay NXBGDVN tiếp tục công tác phát triển bộ SGK lớp 5, 9 và lớp 12 mới, với nhiệm vụ là Nhà In trong hệ thống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được yêu cầu để đảm bảo định hướng chung của Nhà.

Kết quả cụ thể từng chỉ tiêu và hoạt động của Công ty trong năm 2023, 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 2023

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua.

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



III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu đề ra:

* Kết quả đạt được trong năm 2023 :

- Tổng doanh thu : 50,057 / 36,000 tỷ đồng, đạt 139,05 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,526 / 1,700 tỷ đồng, đạt 148,59% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 22,96 / 15,5 % đạt 148,12% KH
- Cổ tức (Dự kiến trình ĐH): 12 / 10 % đạt 120 % KH

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt 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 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

2. Trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức:

- Thực hiện trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết đề ra:

- + Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 195.794.380 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 293.691.570 đồng
- + Chi trả cổ tức dự kiến 12% : 1.320.000.000 đồng

3. Các nội dung khác:

Thực hiện tốt công tác xin ý kiến chỉ đạo chung của NXBGDVN và định hướng SXKD, định hướng phát triển thị trường và đặt biệt xin ý kiến và công tác đầu tư phát triển sản xuất đúng theo Quy định, qui chế hoạt động. Trong năm đã hoàn thành xin ý kiến chủ trương đầu tư MMTB và đã được thống nhất.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, 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 các nhận định chung đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được sự thống nhất của NXBGDVN, trình ĐHĐCĐ xem xét, cụ thể như sau:

- + Doanh thu : tối thiểu 37 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 1,75 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận : tối thiểu 15.9 %
- + Cổ tức : tối thiểu 11 %

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các



thành viên HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên thường trực, để tham mưu tích cực cho HĐQT liên quan đến chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư phát triển sản xuất của doanh nghiệp.

Với tinh thần cao nhất, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và định hướng phát triển những năm tiếp theo của HĐQT xin được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty CP In và DV Đà Nẵng trong những năm qua. HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo NXBGDVN, Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng các Cơ quan quản lý Nhà nước đã tạo điều kiện cho sự thành công của Công ty ngày hôm nay.

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.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

NGUYỄN TRỌNG NHÃ

