



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Thời gian khai mạc: 08g30 ngày 30 tháng 3 năm 2024
- 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 Ông Thừa Phú – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Trọng Nhã - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng

3. Cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 29/02/2024) 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: 39 cổ đông, tương ứng: 838.605 cổ phần, tỷ lệ: 76,25%
 - Cổ đông ủy quyền tham dự: 41 cổ đông, tương ứng: 258.255 cổ phần, tỷ lệ: 23,47%
 - 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): 80 cổ đông, tương ứng: 1.096.860 cổ phần, tỷ lệ 99,72 %, 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: UV HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết cử Thư ký để tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia đại hội gồm:

- Bà Trần Vũ Kim Liên Chức vụ: Phó Phòng Kế toán tài vụ
- Bà Nguyễn Thị Việt Hoa Chức vụ: Nhân viên Phòng Kế toán tài vụ

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:

- Bà Nguyễn Thị Hoa - 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 2023 (báo cáo đính kèm).
2. Ông Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (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 2023.
4. Bà Nguyễn Thị Hoa – ĐD Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ 2024 (báo cáo đính kèm).

5. Ý kiến của cổ đông:

- Ông Nguyễn Đức Lượng: Cảm ơn Ban Giám đốc và người lao động trong công ty đã nỗ lực để có được kết quả trên. Rất mong công ty tiếp tục duy trì và giữ vững mức cổ tức 11%.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Nhất trí với kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Thống nhất với ý kiến Ông Nguyễn Đức Lượng, nên giữ mức cổ tức là 11%. Năm 2024 này, nên tìm nguồn và phát huy hết nguồn lực của mình để có thể mang đến công ăn việc làm cho NLĐ, cố gắng giữ được cổ tức từ 11-12%. Mong rằng năm 2024, Công ty sẽ ngày càng phát triển.
- Ông Trần Trung: Công ty luôn tôn trọng các cổ đông dù nhỏ hay lớn, luôn có tinh thần trách nhiệm và tạo nên sự gắn bó đoàn kết, giữ vững, duy trì và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro, tiềm ẩn trong việc thu hồi công nợ, chấp hành luật xuất bản, hệ thống PCCC, tăng cường khâu kiểm tra kiểm soát trong việc in vé số.

6. Ý kiến của NXBGD Việt Nam:

Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 277.815.300 đồng, các khoản nợ này đều từ 3 năm trở lên. Vì vậy, đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với các đối tượng công nợ, yêu cầu thu hồi công nợ tối đa và có phương án giải quyết dứt điểm khoản nợ trên. Đồng thời, Công ty xem xét lại chính sách bán hàng và thu hồi công nợ để tránh phát sinh thêm các khoản nợ xấu.

7. Phát biểu chỉ đạo của Ông Ông Thừa Phú – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng

- Nhất trí với Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty, cũng như số liệu về tài chính Công ty. Năm 2023 là một năm khó khăn và công ty đã đưa ra các chỉ tiêu một cách thận trọng. Do vậy, công ty đã có sự cố gắng để vượt qua những khó khăn để đạt và vượt kế hoạch.
- Doanh thu lần đầu vượt mốc 50 tỷ, công ty chuyển qua trạng thái mới là khai báo và nộp thuế hàng tháng, đây cũng là một phần áp lực cho Công ty trong năm 2024.

- Đội ngũ kế thừa trong chuyển giao thể hệ lãnh đạo công ty đã làm tốt trong thời gian qua. Dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, công ty đã đem lại sự hài lòng cho cổ đông.
- Cho dù các mảng công việc khác khó khăn và giảm so với những năm trước như vé số, việc vật... nhưng Công ty đã có định hướng, sự chuẩn bị tốt về năng lực và trang bị MMTB để có thể thực hiện in SGK mới, bù đắp những mảng công việc đang thiếu hụt và luôn đồng hành cùng NXB Giáo dục trong việc phục vụ in SGK.

8. Ghi nhận ý kiến của cổ đông và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên:

- Ông Lê Khánh Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các ý kiến của cổ đông đã góp phần cho công ty ngày càng tốt hơn. Việc đề nghị giữ mức cổ tức hằng năm là 11%, HĐQT và BGD Công ty sẽ ghi nhận và phân đầu. Xin 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, tạo công việc làm ổn định cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

* 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 148,58% KH
- Tỷ suất LN/VĐL	: 22,96 / 15,5 %	đạt 148,12% KH
- Cổ tức	: 12 / 10 %	đạt 120% KH

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

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) :

a) **Kết quả :**

▪ Tổng doanh thu	: 50.057.174.940 đồng
▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 2.526.456.789 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 1.957.943.803 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS	: 126.300.000 đồng
▪ Đơn giá tiền lương năm 2023	: 6.200 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận

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 (10%)	: 195.794.380 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	: 293.691.570 đồng

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

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 12%: 1.320.000.000 đồng

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

3. Thống nhất trích 148.457.852 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng. (*Thưởng cho HĐQT, BKS, BGD và NLD đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 vừa qua*)

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 2023.

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

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Kế hoạch tài chính:

- 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 %

* Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2024:

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

Tỷ lệ biểu quyết:	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.

Tỷ lệ biểu quyết :	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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết :	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 2024 của Công ty.

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

6. 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 2024.

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

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

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 11 giờ 05 ngày 30 tháng 3 năm 2024 với sự nhất trí 100 % và có hiệu lực.

Đại hội kết thúc và lúc 11 giờ 10, ngày 30 tháng 3 năm 2024.

THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trần Vũ Kim Liên

Nguyễn Thị Việt Hoa

Nguyễn Trọng Nhã

Lê Khánh Tân