



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

Số: 07/BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2025

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 2025

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 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. Tình hình vốn và cổ đông:

Theo danh sách người sở hữu cổ phần tại công ty chốt ngày 22/02/2024 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, chiếm 31%/VĐL
- Công ty CP ĐT&PT GD ĐN : 220.000 cổ phần, chiếm 20%/VĐL
- Cổ đông cá nhân khác : 539.000 cổ phần; chiếm 49 %/VĐL

II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, 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 để giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 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, 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 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (trực tiếp, trực tuyến; có một số cuộc họp mở rộng mời Trưởng BKS, KTT) 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, 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 2024, 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 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra trong hoàn cảnh tình hình chung rất khó khăn: doanh thu cán mốc ~50 tỷ (Vừa là thành quả cũng vừa là thách thức cho DN trong những năm tiếp theo); tăng lợi nhuận.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng các nghị quyết của HĐQT;

Kết quả cụ thể từng chỉ tiêu và hoạt động của Công ty trong năm 2024, 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, BKS năm 2024

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 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 2024

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu đề ra:

* Kết quả đạt được trong năm 2024 :

- Tổng doanh thu	: 49,987 / 37,000 tỷ đồng,	đạt 135,10 % KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 2,929 / 1,750 tỷ đồng,	đạt 167,37% KH
- Tỷ suất LN/VĐL	: 26,63 / 15,9 %	đạt 167,48% KH
- Cổ tức (Dự kiến trình ĐH):	12 / 11 %	đạt 109,1 % KH

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, 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 toàn thể 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%)	:	231.553.988 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	347.330.982 đồng
+ Đề nghị 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 Qui định, qui chế hoạt động. Công ty tiếp tục đầu tư hiệu quả MMTB, hệ thống PCCC, đảm bảo thu nhập, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, 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 2025, trình ĐHĐCĐ xem xét, cụ thể như sau:

+ Doanh thu	:	tối thiểu 41 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	tối thiểu 1,8 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận	:	tối thiểu 16,36%
+ Cổ tức	:	tối thiểu 11 %

Trong năm 2025, 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 2025, 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 2025 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

2. 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 hạn mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (*Phân xưởng In và khu nhà ăn tập thể đã 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. Xây dựng phương án, giải pháp để có thể đấu thầu in sách giáo khoa của NXBGDVN và các Nhà xuất bản sách giáo dục khác.

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 2025. 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 đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

NGUYỄN TRỌNG NHÃ