



**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 22 tháng 2 năm 2025

NỘI DUNG THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2025

PHẦN A: KẾT QUẢ NĂM 2024

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

* 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 / 1,75 tỷ đồng,	đạt 167,37% KH
- Tỷ suất LN/VĐL	: 26,63 / 15,9 %	đạt 167,48% KH
- Cổ tức	: 12 / 11 %	đạt 109,09% KH

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 :

a) Kết quả :

▪ Tổng doanh thu	: 49.987.243.958 đồng
▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 2.929.456.789 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 2.315.539.882 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS	: 146.500.000 đồng
▪ Đơn giá tiền lương năm 2024	: 6.600 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

b) Phân phối lợi nhuận :

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 231.553.988 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	: 347.330.982 đồng

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là **12%** : 1.320.000.000 đồng

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2024

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Kế hoạch tài chính:

- 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 %

* Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2025:

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 nghiên cứu xây dựng đầu tư chiều sâu, 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 (Phân xưởng In và khu nhà ăn tập thể 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. 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.

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**:

- 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 2025 của Công ty.

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT-BGD trong năm kế hoạch 2025 quyết định các giao dịch giá trị từ 35% trở lên nhưng không quá 50% tổng giá trị tài sản, cụ thể là các giao dịch vay, giao dịch thế chấp tài sản, các giao dịch khác tại tổ chức tín dụng và giao dịch in: Sách các loại, Vé số.

7. 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 2025.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025