

Số : 01/2026/TT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty cổ phần in và dịch vụ Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 2/2026 ngày 03/3/2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và Dịch vụ Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau :

PHẦN A: KẾT QUẢ NĂM 2025

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

* Kết quả đạt được trong năm 2025:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu | : 66,795 / 41,000 tỷ đồng, | đạt 162,91% KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2,910 / 1,8 tỷ đồng, | đạt 161,67% KH |
| - Tỷ suất LN/VĐL | : 26,45 / 16,36 % | đạt 161,67% KH |
| - Cổ tức | : 12 / 11 % | đạt 109,09% KH |

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 :

1. Kết quả :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Tổng doanh thu | : 66.794.624.643 đồng |
| ▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế | : 2.910.456.790 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : 2.302.464.765 đồng |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS | : 145.500.000 đồng |
| ▪ Đơn giá tiền lương năm 2025 | : 6.800 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận |

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận:

- | | |
|--|----------------------|
| + Quỹ đầu tư phát triển 10% | : 230.246.477 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% | : 345.369.715 đồng |
| + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 12% | : 1.320.000.000 đồng |
| + Khen thưởng HĐQT, BKH, BKS | : 70.000.000 đồng |
| + Khen thưởng Người lao động | : 150.000.000 đồng |

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2025



PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2026

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 2026:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

2. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng đầu tư chiều sâu, phát triển bền vững, trong đó tập trung đến các vấn đề:

- Tiếp tục củng cố duy tu lại các hạng mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (*Nền nhà Phân xưởng In và Phân xưởng hoàn thiện 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 đúng máy hoàn thiện và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ. Chủ trương định hướng 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. Giao HĐQT xem xét trích tỷ lệ phù hợp từng thời điểm kinh doanh trong năm 2026.

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 2026 của Công ty.

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT-BGD quyết định các giao dịch giá trị từ 35% trở lên nhưng không quá 50% tổng giá trị tài sản trong năm kế hoạch 2026, 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 2026.

Kính trình Đại hội xem xét và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!



NGUYỄN TRỌNG NHÃ