

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính : 420 Lê Duẩn thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511. 3822724 – Fax : 0511. 3823371- Email : daprico@gmail.com
- Vốn điều lệ : 11.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : IDN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp hội đồng quản trị :

TT	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2013 – 2018)	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trung	CT HĐQT	5	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	UV HĐQT	5	100%	
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	UV HĐQT	5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	UV HĐQT	5	100%	
5	Bà Lê Hà Thị Thanh Hạp	UV HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp hội đồng quản trị	14/3/2014	<p><i>Thành phần dự họp</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Hội đồng quản trị Ông Trần Trung Ông Phan Quang Thân Ông Hồ Văn Lĩnh Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Bà Lê Hà Thị Thanh Hạp * Ban kiểm soát Ông Lê Khánh Tân Ông Đặng Công Đức Ông Trần Hoàng Nam <p>1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Doanh thu : 37,496/34,000 tỷ đồng * Lợi nhuận : 2,354/2,300 tỷ đồng * Cổ tức : 13% * Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp : 1.987.773.607 đồng * Phân chia các quỹ năm 2013 : - Quỹ dự trữ tài chính bắt buộc 5% : 99.388.680 đồng

			<ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư sản xuất 5% : 99.388.680 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% : 99.388.680 đồng - Phân chia cổ tức năm 2013 : 13% - Đơn giá tiền lương 2013 : 4000 đ tiền lương/1000đ lợi nhuận - Tổng thu nhập của BGD : 462.514.373 đồng - Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 5% lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 theo kế hoạch. <p>2. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014 :</p> <p><i>a) Các chỉ tiêu :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 35 tỷ đồng - Lợi nhuận : 2,3 tỷ đồng - Cổ tức : 13% - Đơn giá tiền lương 2014 : 4000 đ tiền lương/1000 đ lợi nhuận <ul style="list-style-type: none"> - Trích lập các quỹ theo điều lệ - Thù lao HĐQT, theo mức 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. - Chọn công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán năm 2104 <p><i>b) Đầu tư phát triển</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư máy vào bìa và máy dao 3 mặt - Nghiên cứu xây dựng phương án sản phẩm mới - Đăng ký lưu ký trên công ty chứng khoán để đảm bảo thủ tục mua cổ phiếu quỹ - Mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông. <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013</p> <p>4. Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi điều lệ.</p> <p>5. Nhất trí thông qua chương trình, nội dung, tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, thời gian dự kiến 12/4/2014, chủ trì đại hội Ông Trần Trung và bà Nguyễn Thị Hồng Nga.</p>
2	Biên bản họp hội đồng quản trị	18/4/2014	<p><i>Thành phần dự họp</i></p> <p>* Hội đồng quản trị</p> <p>Ông Trần Trung Ông Phan Quang Thân Ông Hồ Văn Linh Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt</p> <p>1. Kết quả Đại hội cổ đông năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 <i>Tán thành 100%</i> - Báo cáo TC và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức <i>Tán thành 85,63%</i> - Báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2013 <i>Tán thành 100%</i> - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ năm 2014 <i>Tán thành 85,63%</i> - Thù lao HĐQT, BKS theo số tuyệt đối : 84.000.000 đ

			<p style="text-align: right;"><i>Tán thành 100%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Giám đốc <p style="text-align: right;"><i>Tán thành 100%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty kiểm toán AAC tiếp tục kiểm toán năm 2014 <p style="text-align: right;"><i>Tán thành 100%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận chưa phân phối, lũy kế tính đến ngày 31/12/2013 để lại và tích lũy nhằm có nguồn vốn duy trì hoạt động hiệu quả đảm bảo cổ tức, tích lũy dần, tính toán lộ trình, cân đối xây dựng phương án đầu tư phát triển sản xuất trong tương lai <p style="text-align: right;"><i>Tán thành 85,63%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí ủy quyền cho HĐQT mua lại cổ phiếu <p style="text-align: right;"><i>Tán thành 85,63%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi điều lệ <p style="text-align: right;"><i>Tán thành 100%</i></p> <p>Ủy quyền cho HĐQT chủ động, quyết định triển khai các hoạt động đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2014</p> <p style="text-align: right;"><i>Tán thành 100%</i></p> <p>2. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng trang in TH/KH : 609/500 triệu trang in - Doanh thu TH/KH : 9,620/8,750 tỷ đồng - Lợi nhuận TH/KH : 673/600 triệu đồng - Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và được kiểm tra của Chi Cục thuế thành phố <p>3. Nhất trí mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với giá là 10.500 đồng</p> <p>4. Thời gian trả cổ tức cho cổ đông hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2014.</p>
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-CTI	18/4/2014	<p>Nghị quyết của HĐQT (Về việc Mua cổ phiếu quỹ)</p> <p>* Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng và phương án mua cổ phiếu quỹ như sau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 0 cổ phần 2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất : không đợt. 3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ : <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ : 110.000 cổ phần. - Tổng số lượng cổ phiếu tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần. 4. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ : Đảm lợi ích cho cổ đông. 5. Nguồn vốn : Nguồn vốn thặng dư theo báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. 6. Thời gian dự kiến giao dịch : Trong quý III năm 2014. 7. Phương thức giao dịch : Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch Công ty cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh Đà Nẵng. 8. Nguyên tắc xác định giá : Theo giá giao dịch thỏa thuận

			<p>trên thị trường.</p> <p>9. Số lượng đặt mua hàng ngày : Khối lượng tối thiểu 0 cổ phần và khối lượng tối đa 110.000 cổ phần.</p> <p>10. Giá (khoảng giá) :Tối đa không quá 10.500 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng. - Địa chỉ : 100 Quang Trung - Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng. - Điện thoại 0511.553 666 Fax : 0511. 3553 888. - Tài khoản thực hiện : 058C356888.
4	Biên bản họp hội đồng quản trị	23/12/2014	<p>Thành phần dự họp</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Trung Ông Phan Quang Thân Ông Hồ Văn Linh Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt * Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> Ông Lê Khánh Tân Ông Đặng Công Đức Ông Trần Hoàng Nam <p>1) Vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng với nội dung chi tiết :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền đề nghị vay : 1.099.000.000 đ - Thời hạn vay : 36 tháng - Mục đích vay : Bổ sung vốn đầu tư máy in offset MISHIBISHI PERFETOR DAYIA 3D-P - Lãi suất theo quy định của NHCT <p>2) Để đảm bảo cho toàn bộ số nợ vay tại NH TMCP Công thương ĐN, công ty thống nhất dùng tài sản sau đây :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản hình thành từ vốn vay : máy in offset MISHIBISHI PERFETOR DAYIA 3D-P - Quyền sử dụng nhà và đất tại 420 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. <p>3) Hội đồng quản trị đồng ý thống nhất giao quyền cho Ông Trần Trung (Giám đốc) được đại diện Công ty làm thủ tục ký các hợp đồng thế chấp vay vốn và ký các giấy tờ liên quan đến vay vốn, bảo lãnh,tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.</p> <p>4) Nếu đến hạn trả nợ mà công ty không trả được nợ vay thì ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng được toàn quyền xử lý tài sản thế chấp trên để thu nợ theo hợp đồng thế chấp đã ký. (bao gồm cả nợ gốc, lãi và lãi phạt nếu có)</p>
5	Biên bản họp hội đồng	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> * Kết quả SXKD năm 2014 : <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 42 tỷ/ 35 tỷ - Lợi nhuận : 2,6 tỷ/ 2,3 tỷ

quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức : 13%/ 12% • Chất lượng sản phẩm được nâng cao, đáp ứng được thời gian giao hàng. • Nghĩa vụ đối với nhà nước và công tác từ thiện thực hiện tốt. • Cổ phiếu quỹ chưa thực hiện được do chưa xác định được giá của thị trường • Cổ phiếu SCIC sau 2 đợt đấu giá không thành công. Nếu SCIC đồng ý giá 12.000 đ/ CP thì công ty huy động CBCNV mua. • Đầu tư 1 máy In (in một lần 2 mặt) • Dự kiến sẽ mua 1 máy vào bìa keo nhiệt, máy vào bìa simily. • Sáng kiến trong năm : Cải tiến máy bo gáy bìa keo nhiệt, in chống giả vé số và xây dựng quy trình in vé số. * Kế hoạch năm 2015 : <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 37 tỷ. - Lợi nhuận : 2,3 tỷ. - Lợi tức : 13%. • Lập dự toán xây dựng nhà 420 Lê Duẩn để cho thuê văn phòng. • Xây dựng nhà kho tại Xí nghiệp In Hòa Khánh. • Dự kiến Tổng kết và Hội nghị NLD vào ngày 30/1/2015. • Dự kiến Đại hội Cổ đông 2014 vào ngày 28/3/2015. • Kiểm toán vào ngày 5 /01/ 2014. • Tổ chức tham quan, học tập và mua công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. • Duy trì tốt việc kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro và giữ vững khách hàng truyền thống. • Luôn cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động và phải có biện pháp quản lý lao động cụ thể.
----------	--

- Giao dịch cổ phiếu :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	0	0					0

- Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2015



Trần Trung