

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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	04	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	UV HĐQT	04	100%	
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	UV HĐQT	04	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	UV HĐQT	04	100%	
5	Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt	UV HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám

FM PDF To JPG Converter Pro
Unregistered version fm-pdf.com

3. Hoạt động của các tiêu 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	02/3/2015	<p><i>Thành phần dự họp</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Trung CT HĐQT Ông Phan Quang Thân UV HĐQT Ông Hồ Văn Lĩnh UV HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Nga UV HĐQT Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt UV HĐQT * Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> Ông Lê Khánh Tân <p>1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Doanh thu : 44,044/35,000 tỷ đồng đạt : 126%KH * Lợi nhuận : 2,671/2,300 tỷ đồng đạt : 116% KH * Cổ tức : 13%/13% đạt : 100% KH * Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp : 2.216.452.498 đồng * Phân chia các quỹ năm 2013 : <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ dự trữ tài chính bắt buộc 5% : 110.822.625 đồng - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% : 110.822.625 đồng

			<ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 221.645.250 đồng - Phân chia cổ tức năm 2014 : 13% - Đơn giá tiền lương 2014 : 4000 đ tiền lương/1000đ lợi nhuận - Tổng thu nhập của BGD : 630.746.227 đồng - Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 5% lợi nhuận sau thuế : 110.822.625 đồng. <p>2. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 :</p> <p>a) Các chỉ tiêu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 44 tỷ đồng - Lợi nhuận : 2,7 tỷ đồng - Cổ tức : 13% - Đơn giá tiền lương 2015 : 4000 đ tiền lương/1000 đ lợi nhuận - 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 2105 <p>b) Đầu tư phát triển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư máy vào bia và máy dao 3 mặt - Nghiên cứu xây dựng phương án sản phẩm mới - Xây dựng phần kho còn lại để cho thuê. <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014</p> <p>4. Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi điều lệ.</p> <p>5. Nhất trí tương qua chương trình, nội dung, tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, thời gian dự kiến 28/3/2015, chủ trì đại hội Ông Trần Trung và bà Nguyễn Thị Hồng Nga.</p>
2	Biên bản họp hội đồng quản trị	13/ 4/ 2015	<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 Linh Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Bà Lê Hà Thị Thanh Hạp <p>1. Kết quả Đại hội cổ đông năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 <i>Tán thành 100%</i> - Báo cáo Tài chính năm 2014 <i>Tán thành 100%</i> - Phân phối lợi nhuận : • Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.216.452.498 đ • Chuyển quỹ dự phòng Tài chính bắt buộc sang Quỹ đầu tư PTSX (10%) : 221645.250 đ <i>Tán thành : 85,72%</i> <li style="text-align: right;"><i>Không tán thành thống nhất lập quỹ ĐTPT : 14,28%</i> • Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10 %) : 221.645.250 đ • Thù lao HĐQT, BKS 110.822.625 đ <i>Tán thành 100%</i> - Đề nghị chi trả cổ tức 2014 : 13% <i>Tán thành 79,15%</i>

			<p style="text-align: right;"><i>Không tán thành 20,85%</i> <i>(Đề nghị chi trả cổ tức 17%)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn giá tiền lương năm 2015 : 4.000 đ lương/1000 đ LN <i>Tán thành 100%</i> - Báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2014 <i>Tán thành 100%</i> - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ năm 2015 <i>Tán thành 85,72%</i> <li style="text-align: right;"><i>Không tán thành 14,28%</i> <i>(Đề nghị cổ tức 17%)</i> - Thù lao HĐQT, BKS theo mức 5% LN sau thuế : <i>Tán thành 100%</i> - Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Giám đốc <i>Tán thành 100%</i> - Chọn Công ty kiểm toán AAC tiếp tục kiểm toán năm 2015 <i>Tán thành 100%</i> - Lợi nhuận chưa phân phối, lũy kế tính đến ngày 31/12/2014 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 <i>Tán thành 85,72%</i> <i>Không tán thành 14,28%</i> <i>(Đề nghị chia)</i> - Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi điều lệ <i>Tán thành 100%</i> <p>Ủy <small>quyền cho HĐQT</small> quyết định chủ động, quyết định triển khai các hoạt động đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2015 <i>Tán thành 100%</i></p> <p>❖ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả của Đại hội cổ đông năm 2014. 2. Nhất trí kết quả sản xuất kinh doanh quý I và một số công tác khác : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sản lượng trang in đạt : 101,23% kế hoạch quý. ▪ Doanh thu đạt : 77,78 kế hoạch quý. ▪ Lợi nhuận đạt : 91,42% kế hoạch quý.
3	Biên bản họp hội đồng quản trị	23/12/2015	<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 Lĩnh Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Bà Lê Hà Thị Thanh Hật * Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> Ông Lê Khánh Tân Ông Đặng Công Đức Ông Trần Hoàng Nam

101
NG
Đ. P.
A. D.
AN
KHE

IN V
CC
C

			<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 : 1.543.500.000 đồng.- Thời hạn vay : 36 tháng- Mục đích vay : Bổ sung vốn đầu tư : 01 bộ máy vào bìa keo nhiệt tự động nhãn hiệu PBM – Model P-6 khổ sách lớn nhất (364mm x 257mm) sách dày 2-35 mm, 06 kẹp , có bộ phận dán keo gáy và bộ phận dán keo mép riêng biệt, máy mới 100%, sản xuất năm 2015, nơi sản xuất Nhật- 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 : 01 bộ máy vào bìa keo nhiệt tự động nhãn hiệu PBM – Model P-6 khổ sách lớn nhất (364mm x 257mm) sách dày 2-35 mm, 06 kẹp , có bộ phận dán keo gáy và bộ phận dán keo mép riêng biệt, máy mới 100%, sản xuất năm 2015, nơi sản xuất Nhật.- 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>
4	Biên bản họp hội đồng quản trị	31/12/2015	<p>* Kết quả SXKD năm 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu : 44,339 tỷ/ 44 tỷ- Lợi nhuận : 2,705 tỷ/ 2,7 tỷ- Cổ tức : 13%/ <ul style="list-style-type: none">• 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 SCIC đấu giá thành công với giá 13.000 đ/CP.• Đầu tư 1 vào bìa keo nhiệt <p>* Kế hoạch năm 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu : 45 tỷ.- Lợi nhuận : 2,9 tỷ.- Lợi tức : 13%. <ul style="list-style-type: none">• Lập dự toán xây dựng nhà 420 Lê Duẩn để cho thuê văn phòng.• Dự kiến Tổng kết và Hội nghị NLD vào ngày 30/1/2016.• Dự kiến Đại hội Cổ đông 2016 vào cuối tháng 3/2016

		<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm toán vào ngày 5 /01/ 2016. • 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 25 tháng 02 năm 2016

Chủ tịch HĐQT



TRẦN TRUNG

