

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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 : Số 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:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2008- 2012)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trung	CTHĐQT	01	100%	
2	Ông Huỳnh Đức Châu	TVHĐQT	01	100%	
3	Ông Huỳnh Thi	TVHĐQT	01	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	TYHĐQT	01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tường Oanh	TVHĐQT	01	100%	
6	Bà Trần Thị Vy Hiền	TVHĐQT	01	100%	

STT	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2013- 2018)	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trung	CTHĐQT	01	100%	
2	Ông Phan quang Thân	TVHĐQT	01	100%	
3	Ông Hồ Văn Lĩnh	TVHĐQT	01	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	TYHĐQT	01	100%	
5	Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt	TVHĐQT	01	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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	21/03/2013	1.Thông qua chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 * Tình hình cổ đông đến nay là 131 cổ đông. * Cổ phần 1.100.000 CP mệnh giá 10.000 đ/ CP - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu :

			<ul style="list-style-type: none"> * Doanh thu 40,430 tỷ đồng. * Lợi nhuận 2,341 tỷ đồng. * Cổ tức đạt 15,2% chi trả cổ tức 13%. * Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II năm 2008-2012. <ul style="list-style-type: none"> - Chi tiêu năm 1013 * Doanh thu 34 tỷ. * Lợi nhuận 2,3 tỷ. * Tỷ suất lợi nhuận/ vốn 20,9 * Cổ tức 13% * Trích lập 3 quỹ 5%/quỹ. * Đơn giá tiền lương 4000 đ/1000 đ lợi nhuận. * Thù lao HĐQT theo mức 5% sau thuế. * Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty. * Công tác đầu tư năm 2013 không đầu tư. * Xây dựng hệ thống PCCC dự kiến dự toán 500 triệu * Chi cổ tức năm 2012. * Hội nghị thống nhất <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm soát báo cáo. - Thống nhất số liệu. - Tiêu chí bầu cử. - Báo cáo của chủ tịch HĐQT - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là 5 thành viên. - Ban kiểm soát là 3 thành viên. - Quy chế bầu cử. - Chương trình đại hội cổ đông năm 2013.
2	Số 70/NQ/HĐQT	9 / 4 /2013	<p>Thành phần dự họp :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hội đồng quản trị (<i>Nhiệm kỳ 2013- 2018</i>) 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 * Thư ký Ông Nguyễn Hữu Triết * Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Ông Trần Trung Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Ông Lê Khánh Tân Trưởng Ban kiểm soát * Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động công ty <ul style="list-style-type: none"> - Ban giám đốc công ty - Ban điều hành Xí nghiệp In Hòa Khánh.

			<ul style="list-style-type: none"> - Chi nhánh In Tam kỳ. - Phòng Hành chính – bảo vệ. - Phòng kinh doanh vật tư. - Phòng kế toán tài vụ. - Phòng thiết kế tạo mẫu - ghi bản. * Ban giám đốc - Ông Trần Trung Giám đốc công ty - Bà Nguyễn Thị Hồng Nga PGĐ công ty phụ trách kinh doanh vật tư. - Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt Kế toán trưởng. - 1 phó giám đốc phụ trách sản xuất, giám đốc sẽ bổ nhiệm theo quy định. * Các chức danh khác : - Ông Trần Phước Lý Giám đốc Xí nghiệp. - Ông Huỳnh Đức Châu Giám đốc Chi nhánh. - Thủ quỹ và các chức danh khác HĐQT ủy quyền Giám đốc xem xét và quyết định sau.
--	--	--	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thành viên hội đồng quản trị : 5 thành viên.

Đại hội Cổ đông ngày 7 tháng 4 năm 2013 đã bầu 5 thành viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 10 tháng 07 năm 2013



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Trần Trung