

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2014

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

I. Thông tin chung :

1. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0400101517
- Vốn điều lệ : 11 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :
- Địa chỉ : 420 Lê Duẩn thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại : 0511 3822724
- Số fax : 84 0511 3823371
- Website : www.daprico.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có)

2. Quá trình hình thành và phát triển :

Xí nghiệp In Quốc doanh QNĐN ra đời theo Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 22/4/1978 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh QNĐN. Năm 1997 Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là Tỉnh QN và Thành phố Đà Nẵng. Xí nghiệp In Quốc doanh QNĐN được đổi tên thành Công ty In Đà Nẵng theo Quyết định số 5476/QĐ-UB ngày 31/12/1997 của UBND TP Đà Nẵng.

Công ty In Đà Nẵng được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng theo quyết định số 194/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101517 cấp ngày 20/10/2010.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Sản xuất : In sách, báo, tạp chí, tập san, các loại văn hoá phẩm, vé số, giấy tờ quản lý kinh tế xã hội, bao bì, tem nhãn, hộp các loại... Sản xuất bao bì nilon và in trên bao bì nilon.

- Tư vấn, thiết kế và tạo mẫu.

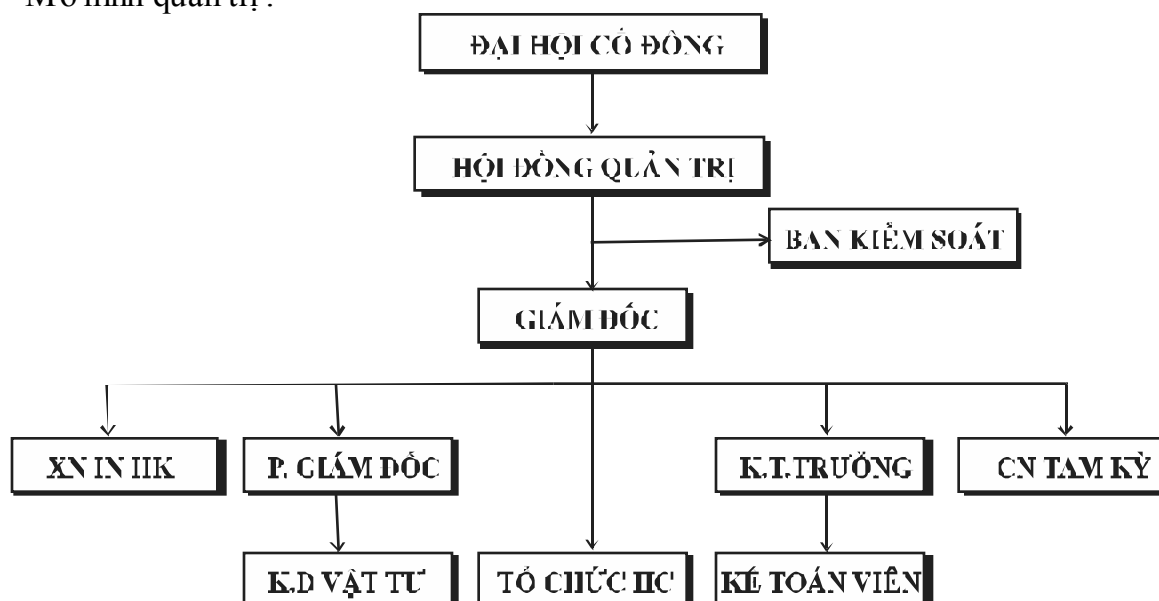
- Xuất, nhập khẩu : Xuất khẩu các loại sản phẩm in; nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị in và các loại vật tư ngành in.

- Kinh doanh, đại lý : Các loại sách, báo, giấy tờ, vở học sinh, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ dùng mỹ phẩm, tham gia liên kết kinh doanh các loại ấn phẩm khác.

- Địa bàn kinh doanh : Văn phòng 420 Lê Duẩn TP Đà Nẵng, Xí Nghiệp In Hòa Khánh đường số 10 KCN Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh In Tam Kỳ số 14 Trần Quý Cáp thành phố Tam Kỳ.

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị :



- Cơ cấu bộ máy quản lý :

*** Về cơ cấu Ban điều hành cấp công ty :**

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc : 1
- Phó Giám đốc : 1
- Kế toán trưởng : 1

*** Cơ cấu tổ chức sản xuất :**

- 3 phòng : + TCHC - Bảo vệ
- + Kinh doanh - Vật tư
- + Tài chính kế toán

- Xí nghiệp In Hòa Khánh (gồm có BDH và 2 phân xưởng, 8 tổ sản xuất, bộ phận cắt rọc).

- Thiết kế - Tạo mẫu - Ghi bản

- Chi nhánh in Tam kỳ Tỉnh Quảng Nam (gồm 1 phân xưởng, 2 tổ sản xuất).

5. Định hướng phát triển :

- Sản lượng đạt 2 tỉ trang in năm 2014

- Doanh thu : đạt 35 tỉ đồng VN.

- Lợi nhuận trước thuế : 2,3 tỉ đồng.

- Tiết kiệm : 120 triệu đồng

- Khách hàng thỏa mãn về chất lượng sản phẩm khi nhận hàng; chất lượng đạt 100% mỗi lần giao hàng.

- Giao hàng đúng thời gian đã thỏa thuận với khách hàng đạt $\geq 98\%$ tổng số hợp đồng.

II. Tình hình hoạt động trong năm :

1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

a) Việc thực hiện các chỉ tiêu :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	2012	Tỷ lệ %	
						KH	2012
1	Doanh thu	Tỉ đồng	34,00	37,496	40,430	110	92,7
2	Lợi nhuận	Tỉ đồng	2,300	2,354	2,511	101	92,5
3	Tỉ suất LN/VĐL	%	20,9	21,4	23	100	91,3
4	Cố tức	đồng	13	13	15,2	100	85,5

b) *Kết quả phân phối lợi nhuận, cổ tức 2013 :*

+ Phân chia các quỹ năm 2013 :

- Quỹ dự trữ tài chính bắt buộc (5%) : 99.388.680 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (5%) : 99.388.680 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 99.388.680 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 3.930.044.929 đồng

+ Kết quả phân chia cổ tức năm 2013 (13%)

+ Đơn giá tiền lương năm 2013 : 4000 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận (theo nghị quyết ĐHQĐ)

+ Thù lao HĐQT, BKS trong năm 2013 là 5% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch: 84.480.378 đồng.

2) *Tổ chức nhân sự*

- Ông Trần Trung Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Phó giám đốc Công ty
- Ông Trần Phước Lý Giám đốc Xí nghiệp
- Ông Lê Khánh Tân Phó giám đốc Xí nghiệp
- Ông Nguyễn Thái An Phó Giám đốc Xí nghiệp
- Ông Huỳnh Đức Châu Giám đốc Chi nhánh Tam Kỳ

3) *Tình hình đầu tư trong năm :*

- Xây dựng bể chứa nước và hệ thống báo cháy tự động , nhà Cơ khí, dụng cụ quản lý : 622.386.000 đồng. Tăng tài sản.

4) *Tình hình tài chính :*

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	30.682.757.464	34.032.690.954	110,91
Doanh thu thuần	40.430.409.623	37.496.086.081	92,70
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.341.525.342	2.245.168.639	95,89
Lợi nhuận khác	170.023.646	109.120.282	64,17
Lợi nhuận trước thuế	2.511.548.988	2.354.288.921	93,74
Lợi nhuận sau thuế	2.040.098.640	1.987.773.607	97,40
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	13	13	100

5) *Việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác :*

+ Duy trì ổn định việc làm, thực hiện đạt được chỉ tiêu cổ tức và tiền lương cho người lao động. Thực hiện nộp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động.

+ Công tác quản lý tài chính đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm tra. Chỉ đạo thực hiện báo cáo quỹ hằng ngày, báo cáo quyết toán quý, 6 tháng, 9 tháng, năm kịp thời được NXBGDVN khen thưởng. Hệ thống sổ sách rõ ràng, đang thực hiện truyền dữ liệu chương trình kế toán về NXBGDVN phục vụ việc kiểm soát, tổng hợp số liệu.

+ Tham gia cùng hệ thống NXBGDVN làm công tác từ thiện trên cơ sở đóng góp từ tiền lương của CBCNV là : 82.940.000 đồng và phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng.

IV. *Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc :*

1) Ban Giám đốc đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, lịch sinh hoạt và đã tập trung điều hành có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2013.

Thực hiện vay Ngân hàng mức dư nợ 5,194 tỷ đồng/ hạn mức 7 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng bể chứa nước và hệ thống báo cháy tự động, nhà Cơ khí, dụng cụ quản lý : 622.386.000 đồng. để phòng chống cháy nổ tại đơn vị, và nhà cơ khí rộng rãi để phục vụ sửa chữa trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo tổ chức tổng kết quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và thực hiện công tác báo cáo xin ý kiến với các nhà đầu tư, lãnh đạo NXBGD kịp thời.

2) Phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (do SCIC ủy quyền). Dự thảo quy chế bán đấu giá cổ phần và công bố thông tin bán đấu giá, tổ chức hình thức bán đấu giá đúng theo trình tự.

3) HĐQT thể hiện dân chủ tập trung, trách nhiệm và có tính thống nhất cao từ đó đã tạo được sự đoàn kết, động viên CBCNV thực hiện tốt nhiệm vụ. Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm giữ chức vụ quản lý trong Công ty có nhiều sáng tạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động trong công ty. Điều hành quản lý đem lại hiệu quả, giải quyết tốt việc làm cho người lao động.

Duy trì thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết Đại hội ĐCD.

4) Ban Điều hành ngoài nhiệm vụ định hướng và điều hành hoạt động SXKD còn xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên; khen thưởng kịp thời người lao động được Đảng ủy cấp trên công nhận đơn vị vững mạnh tiêu biểu, LĐLĐTP tặng Bằng khen, cờ lao động xuất sắc của hệ thống Nhà XBGD Việt Nam.

* **Kết luận chung** : Năm 2013 với nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm theo dõi chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam, sự thăm hỏi, động viên kịp thời của Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng (đơn vị vừa là cổ đông lớn, cũng vừa là bạn hàng đã hợp tác hỗ trợ tạo công ăn, việc làm cho công ty, sẵn sàng giúp đỡ trong những lúc khó khăn), sự theo dõi của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước trong công tác phối hợp, hỗ trợ kinh phí ăn cho người đại diện được gặp gỡ và trao đổi thông tin với Lãnh đạo SCIC, tổ chức tọa đàm giữa các chuyên gia và người đại diện về quản lý sự thay đổi và quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp một cách hiệu quả và có ích cho người đại diện quản lý vốn.

Có được đội ngũ nhân viên làm việc gắn bó với Công ty, thông cảm sát cánh bên nhau trong lúc khó khăn cũng như thuận lợi.

Qua đó, người đại diện đã cùng với HĐQT-BĐH Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội ĐCD năm 2013. Tạo được mối quan hệ tốt với nhà đầu tư, với khách hàng. Thực hiện tốt công tác phối hợp và làm tốt việc tổ chức Đại hội ĐCD thường niên đúng chương trình, nội dung. Duy trì ổn định việc làm, thực hiện trả lương CBCNV đúng kỳ hạn, nộp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Bảo vệ an toàn cơ quan, Nhà máy, tham gia làm công tác từ thiện. Chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, phối hợp kịp thời với các nhà đầu tư. Xây dựng nội bộ đoàn kết, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Xây dựng công ty phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT và BĐH công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông, cảm ơn sự chỉ đạo thường xuyên sát sao của Nhà XBGD Việt Nam, sự giúp đỡ của Nhà XBGD Đà Nẵng, sự hợp tác, phối hợp của Công ty CP Đầu tư và PTGD Đà Nẵng và của Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn Nhà nước đã theo dõi ủng hộ chủ trương và các giải pháp thực hiện của lãnh đạo công ty, kịp thời thăm hỏi, động viên CBCNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2014

*** Những khó khăn :**

- Tình hình kinh tế tiềm ẩn sự không ổn định và biến động thối thức.
- Chi phí tiền lương và các khoản chi phí khác cho người lao động tiếp tục tăng trong năm 2014.
- Yếu tố cạnh tranh giá ngày càng gay gắt.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Hội nghị tổng kết năm 2013 trong toàn hệ thống NXBGDVN và căn cứ báo cáo công tác người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại thành phố Đà Nẵng; căn cứ vào khả năng tình hình thực tế của Công ty. HĐQT đã thảo luận và quyết định trình Đại hội ĐCĐ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014 như sau :

I. Các chỉ tiêu :

1. Doanh thu : 35 tỷ đồng
2. Lợi nhuận : 2,3 tỷ đồng
3. Tỷ suất LN/VĐL : 20,9 %
4. Cổ tức : 13%
5. Việc trích lập các quỹ theo điều lệ
6. Đơn giá tiền lương : 4.000 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận
7. Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận sau thuế với điều kiện tỷ suất LN/VĐL \geq tỷ suất lợi nhuận kế hoạch và sau khi cân đối chi trả cổ tức, trích lập các quỹ theo Điều lệ.
8. Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Giám đốc
9. Chọn Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán 2013

II. Công tác đầu tư phát triển :

a) Đầu tư phát triển sản xuất :

- Nâng cấp trang thiết bị để cho việc tạo sản phẩm mới.
- Đầu tư 1 máy vạch mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất tại phân xưởng Hoàn thiện.
- Đầu tư 1 máy vô bìa keo nhiệt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

b) Một số công việc xây dựng sửa chữa phục vụ sản xuất :

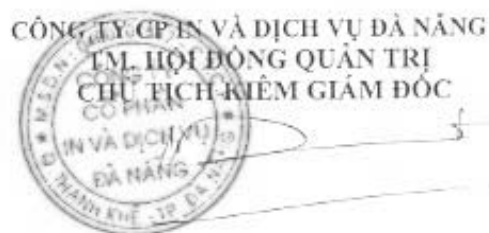
- Sửa chữa nhà điều hành và khu vực gom rác thải tại Xí nghiệp In Hòa Khánh.

Đứng trước tình hình biến động khó lường và cạnh tranh, các chi phí khác tăng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2014; đảm bảo hài hòa các lợi ích và tích lũy tái đầu tư phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- NXBGDVN (b/c)
- Tổng Cty ĐT&KD Vốn NN (b/c)
- Cty CP ĐT&PTGDĐN (b/c)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT



TRẦN TRUNG