

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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	03	100%	
2	Ông Phan Quang Thân	UV HĐQT	03	100%	
3	Ông Hồ Văn Linh	UV HĐQT	03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	UV HĐQT	03	100%	
5	Bà Lê Hà Thị Thanh Hát	UV HĐQT	03	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	11/3/2016	<i>Thành phần dự họp.</i> * Hội đồng quản trị Ông Trần Trung CT HĐQT Ông Phan Quang Thân UV HĐQT Ông Hồ Văn Linh UV HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Nga UV HĐQT Bà Lê Hà Thị Thanh Hát UV HĐQT * Ban kiểm soát Ông Lê Khánh Tân 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2015: * Doanh thu : 44,339/44,000 tỷ đồng đạt : 100,77%KH * Lợi nhuận : 2,703/2,700 tỷ đồng đạt : 100,11% KH * Cổ tức : 13%/ đạt : 100% KH * Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp : 2.103.836.450 đồng * Phân chia các quỹ năm 2015 : - Quỹ đầu tư phát triển SX 10% : 210.383.645 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 210.383.645 đồng - Phân chia cổ tức năm 2015 : 13% - Đơn giá tiền lương 2015 : 4000 đ tiền lương/1000đ lợi nhuận

			- Tổng thu nhập của BGD : 689.792.867 đồng - Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 5% lợi nhuận sau thuế : 105.191.822 đồng. 2. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 : a) Các chỉ tiêu : - Doanh thu : 45 tỷ đồng - Lợi nhuận : 2,9 tỷ đồng - Cổ tức : 13% - Đơn giá tiền lương 2016 : 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 2106 b) Đầu tư phát triển - Đầu tư máy khâu chỉ và máy dao 3 mặt - Nghiên cứu xây dựng phương án sản phẩm mới - Xây dựng văn phòng tại 420 Lê Duẩn để làm việc và cho thuê. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 4. Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi điều lệ. 5. Nhất trí thông qua chương trình, nội dung, tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, thời gian dự kiến 09/4/2016, chủ trì đại hội Ông Trần Trung và bà Nguyễn Thị Hồng Nga.
2	Biên bản họp hội đồng quản trị	15/ 4/ 2016	<i>Thành phần dự họp</i> * 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 Hật 1. Kết quả Đại hội cổ đông năm 2016. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 * Doanh thu : 44,339/44,000 tỷ đồng đạt : 100,77%KH * Lợi nhuận : 2,703/2,700 tỷ đồng đạt : 100,11% KH * Cổ tức : 13% đạt : 100% KH * Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp : 2.103.836.450 đồng <i>Tán thành 100%</i> - Báo cáo Tài chính năm 2015 * Doanh thu : 44.339.195.125 đồng * Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.703.296.156 đồng * Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%) : 599.459.706 đồng * Lợi nhuận sau thuế : 2.103.836.450 đồng - Phân phối lợi nhuận : - Quỹ đầu tư phát triển SX 10% : 210.383.645 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 210.383.645 đồng - Phân chia cổ tức năm 2015 13% : 1.430.000.000 đồng

			- Đơn giá tiền lương 2015 : 4000 đ tiền lương/1000đ lợi nhuận - Thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 5% lợi nhuận sau thuế : 105.191.822 đồng. - Đại hội nhất trí trích 147 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2015 sau khi chi trả cổ tức 13% và phân chia quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và thù lao HĐQT để thưởng động viên người lao động trong công ty. <i>Tán thành 100%</i> - Báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2015 <i>Tán thành 100%</i> - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ năm 2016 1. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 : a) Các chỉ tiêu : - Doanh thu : 45 tỷ đồng ✓ - Lợi nhuận : 2,9 tỷ đồng ✓ - Cổ tức : 13% - Đơn giá tiền lương 2016 : 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 2106. - Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Giám đốc. <i>Tán thành 100%</i> - Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi điều lệ : <i>Tán thành 100%</i> - Thông qua các nội dung công tác đầu tư : - Về dự án đầu tư nhà 420 Lê Duẩn và công tác đầu tư thay thế thiết bị, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản trị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đại hội nhất trí theo quyết nghị HĐQT ủy quyền cho BGD chủ động quyết định triển khai thực hiện đầu tư theo thẩm quyền đảm bảo hiệu quả và công năng sử dụng phù hợp. <i>Tán thành 100%</i> - Ủy quyền cho HĐQT chủ động, quyết định triển khai các hoạt động đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2016 <i>Tán thành, 100%</i>
3	Biên bản họp hội đồng quản trị	12/7/2016	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 1. Công tác in của Công ty : * Kế hoạch năm 2016 : 1,400 tỷ trang in ✓ * Thực hiện 6 tháng : 0,619 tỷ trang in ✓ * Đạt : 44,30 % KH năm ✓ * Đảm bảo việc làm cho người lao động. ✓ * Khai thác việc in ngoài để giữ ổn định bù đắp sản phẩm in

truyền thông giảm.

* In sách giáo khoa : Hoàn thành sách giáo khoa và sách bài tập đúng tiến độ.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh : DVT : Tỷ đồng

* Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức :

- Kế hoạch năm : 45 tỷ đồng, thực hiện : 20,208 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm : 2,9 tỷ đồng, thực hiện : 1,282 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm : 13% năm, thực hiện : 12% năm.

2. Kết quả hoạt động từ thiện :

- Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng : 2.400.000 đồng.

- Ủng hộ các gia đình khó khăn tết : 3.900.000 đồng.

- Thăm viếng CB hưu trí : 2.750.000 đồng.

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa : 32.000.000 đồng.

- Quỹ trẻ em không bỏ học : 9.000.000 đồng

- Ủng hộ khuyến học tại địa phương : 1.000.000 đồng.

Tổng cộng : 51.050.000 đồng

- 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 14 tháng 07 năm 2016

Chủ tịch HĐQT



TRẦN TRUNG