

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 06 tháng 4 năm 2016



BÁO CÁO **CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đông Á

I. Phân đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng và hiệu quả. Tích cực đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

Giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc - đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và đúng định hướng;

Tổ chức họp HĐQT, ĐHĐCĐ, thực hiện chia cổ tức, lưu ký cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 và các tờ trình ĐHĐCĐ.

II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2015:

1. Đánh giá của Công ty kiểm toán và các chỉ số tài chính:

Báo cáo tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Phân tích các chỉ số tài chính năm 2015:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Đánh giá
1	Tài sản ngắn hạn	97.152.881.775	
2	Tồn kho	7.238.918.638	
3	Tổng Tài sản	130.623.583.136	
4	Nợ phải trả ngắn hạn	54.781.108.212	
5	Vốn chủ sở hữu	64.388.698.352	
6	Lợi nhuận sau thuế	12.933.757.345	



7	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn).	1.77	Tình hình thanh toán của công ty hiện tại rất tốt vì theo thông lệ, hệ số thanh toán nhanh chỉ cần > 0,5 là chấp nhận được. Tuy nhiên vì khả năng sinh lời của tài sản lưu động rất thấp nên để ổn định sự phát triển trung và dài hạn, Công ty cần đẩy mạnh đầu tư vào TSCĐ – Hiện Công ty đã và đang đầu tư thay thế, hiện đại hóa nhiều thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động.
8	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/nợ ngắn hạn)	1.64	
9	ROA (Tỷ suất LNST/tổng TS)	9.9%	Khả năng sinh lời của Công ty ổn định qua các năm.
10	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	20.1%	
11	EPS	6.787	Chỉ số thu nhập này rất cao và hiện đang nằm trong 5 doanh nghiệp dẫn đầu của ngành bao bì.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/kế hoạch(%)
01	- Tổng doanh thu	tr đ	255.000	283.429	111,2
02	- Lợi nhuận thực hiện	tr đ	15.000	16.760	111,7
03	- Cổ tức	tr đ	15	20	133,3

3. Công tác đầu tư trong năm 2015:

ĐVT: tr đ

STT	Chỉ tiêu	Tổng mức đầu tư (không VAT)		
		Tổng cộng	Vốn của đơn vị	Vốn vay
	Tổng mức đầu tư 2015	56.339	41.367	14.972
1	Mở rộng nhà xưởng cơ sở II - Đắc Lộ	10.061	10.061	
2	Hệ thống PCCC	666	666	
3	Trạm biến áp 560 kVA	684	684	
4	Máy bẻ phẳng cán lăn tự động Eterna	5.820	5.820	
5	Máy in label	1.727	1.727	
6	Đóng mới 2 thùng xe tải 8 tấn	527	527	
7	Xe LandCruiser Prado 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)	2.113	2.113	

8	Xe tải 8 tấn (HINO)	1.409	1.409	
9	Máy bồi tự động	1.488	1.488	
10	Máy đóng đinh bán tự động	728	728	
11	Máy in process 7 màu	18.186	3.214	14.972
12	Máy in Offset – UV (Nhật)	10.000	10.000	
13	Xe Forklift TCM 3,0 tấn	469	469	
14	Xe Forklift TCM 3,5 tấn	1.023	1.023	
15	Máy dán thùng tự động	1.188	1.188	
16	Chi phí di dời MMTB lên Xưởng Đặc Lộc GD I	250	250	

4. Kế hoạch đầu tư năm 2016-2017:

Số TT	CHỈ TIÊU	Tổng mức đầu tư (không VAT)		
		Tổng cộng	Vốn của đơn vị	Vốn vay
	Tổng mức đầu tư 2016-2017	83.125	27.697	55.428
17	Khu VP làm việc và công trình phúc lợi	5.488	5.488	
	- Nhà làm việc (1.400 m ² x 3,5 trđ/m ²)			
	- Nhà để xe (420 m ² x 1,4 trđ/m ²)			
18	Các hạng mục xây dựng phục vụ SX (270m ² : kho chứa bột, than, nhà nồi hơi...)	567	567	
19	Máy cắt tờ	2.278	1.850	428
20	Hệ thống Máy cán vân chiết quang	2.050	2.050	
21	Máy phóng dao tự động	2.142	2.142	
22	Nồi hơi	1.700	1.700	
23	Dây chuyền dợn sóng 7 lớp – khổ 2.200 mm	68.500	13.555	55.000
-	Thiết bị sóng			
-	Móng máy – đường ống cấp hơi – vật tư điện...			
-	Chi phí vận chuyển – cầu máy – bảo hiểm - lắp đặt – thuê nhà thầu.			
24	Chi phí di dời MMTB lên Xưởng Đặc Lộc (Giai đoạn 2)	400	400	
	Tổng mức đầu tư 2015-2017	139.464	69.064	70.400

Hiện Công ty đang triển khai mạnh đầu tư máy móc thiết bị hiện đại song song tăng cường công tác mở rộng thị phần. Để giải quyết phần nào nguồn vốn đầu tư, giảm áp lực vốn vay, Công ty có kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 15%.

IV. Định hướng:

Để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra - năm sau phát triển hơn năm trước, các mục tiêu được đặt ra như sau:

- Bám sát, đảm bảo giữ vững các thị trường hiện có;
- Các hạng mục đầu tư: đẩy nhanh tiến độ và lựa chọn nhà cung cấp uy tín.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực với tầm nhìn dài hạn;
- Đảm bảo năng suất, chất lượng dịch vụ, tập trung nguồn lực đầu tư thay thế, đổi mới công nghệ trong quản lý cũng như sản xuất;

1. Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu : 290.000 tr đ
- Lợi nhuận trước thuế : 15.500 tr đ
- Cổ tức : 15%

2. Kế hoạch đầu tư:

- Năm 2016 : 83.125 triệu đồng

Giá trị còn lại của TSCĐ: 32.055 triệu đồng/ 108.685 tr đ (29,49%) – Trong năm đã đầu tư, đổi mới nhiều máy móc, thiết bị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạng mục cần thay thế đổi mới. Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư thiết bị mới, đồng bộ và tự động hóa ở nhiều khâu, bộ phận nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được bổ sung từ lợi nhuận còn lại sau khi phân phối, đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, trân trọng gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, HĐQT, BKS;
- Lưu TK-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Tiến Anh