

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cty CP Đông Á

I. Phần đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng lãnh đạo Công ty CP Đông Á đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đúng hướng và hiệu quả.

Tổ chức giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, các hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư, đảm bảo nguồn vốn hoạt động hiệu quả;

Tổ chức triển khai 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 2012, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 và các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ.

II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2012:

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

Báo cáo tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2012 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 2012:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Đánh giá
1	Tài sản ngắn hạn	68,838,776,906	
2	Tồn kho	5,672,361,899	
3	Tổng Tài sản	85,820,730,708	
4	Nợ phải trả ngắn hạn	39,147,374,926	
5	Vốn chủ sở hữu	46,673,355,782	
6	Lợi nhuận sau thuế	11,080,051,786	

7	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.76	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.
8	Hệ số thanh toán nhanh	1.61	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 hơn nữa việc đầu tư vào TSCĐ- thay thế dần máy móc thiết bị cũ và lạc hậu - Để nâng cao chất lượng SP, dịch vụ và năng suất lao động.
9	ROA (Tỷ suất LN/TTS)	12.91%	Khả năng sinh lời của Công ty đang rất ổn định qua các năm, đặc biệt là trong tình hình suy thoái kinh tế đang xảy ra nặng nề, ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp. Hệ số ROE > 20% theo thông lệ đã được xem là tốt.
10	ROE (Tỷ suất LN/VCSH)	23.74%	
11	EPS	6,595	Chỉ số thu nhập này rất cao. Tính theo số liệu được cập nhật ngày 22/03/2013 của 698 doanh nghiệp đã công bố BCTC 2012 (Theo thời báo ngân hàng 02/04/2013): EPS 2012 bình quân toàn thị trường chỉ đạt 1.655 đồng.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐV T	KẾ HOẠCH Năm 2012	THỰC HIỆN Năm 2012	Tỷ lệ Thực hiện/kế hoạch(%)
01	- Tổng doanh thu	Tỷ đ	208	224,15	107,76
02	- Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đ	14	14,19	101,36
03	- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đ	6,1	5,4	88,52
04	- Cổ tức	%	25	25	100

(Thực hiện khấu hao TSCĐ đạt 88,52% kế hoạch là do một số TSCĐ dự kiến đưa vào sử dụng năm 2012 nhưng thực tế đưa vào sử dụng vào năm 2013, như máy in flexo 5 màu,...)

ÔNG
Ổ PH
ĐÔN
TRANG

3. Đánh giá thực hiện đầu tư so với kế hoạch đầu tư đề ra trong năm 2012-2013:

STT	Diễn giải	Số lượng	ĐVT	Kế hoạch năm 2012-2013	Thực hiện năm 2012-2013	Ghi chú
1	Máy in ngang flexo 05 màu	01 cái	tỷ đ	11,0	10,3	Nhập đưa vào sử dụng tháng 03/2013
2	Nhà xưởng II - KCN Đắc Lộc		tỷ đ	10,5		(*)
3	Công trình phụ trợ kèm theo (Trạm điện, nồi hơi, xe nâng,...)		tỷ đ	5,0		
4	Dây chuyền Dọn sóng		tỷ đ	32,0		

(*) Năm 2012 - 2013 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục còn nhiều khó khăn, hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể hoặc ngưng hoạt động, nhu cầu bao bì giảm đáng kể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp, tình hình tồn kho chưa giải quyết được dẫn đến nợ xấu gia tăng, các doanh nghiệp bao bì mới tiếp tục ra đời, khiến cho thị trường bao bì giấy cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy tạm ngừng các kế hoạch phát triển mở rộng quy mô, Công ty tập trung nguồn lực phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực khâu hoàn thiện sản phẩm, nhằm phục vụ nhanh nhất cho khách hàng.

III. Một số phát sinh lớn trong năm 2012:

- Thực hiện xong phương án chuyển nhượng 22% vốn điều lệ của Tổng Công ty Khánh Việt cho Công ty CP TM và Đầu tư Việt Khánh ngày 14/08/2012.
Hiện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Đông Á: 29% vốn điều lệ
Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty: Ông Lê Tiến Anh.
- Ngày 17/12/2012, cổ đông lớn Công ty CP TM Toàn Lực đã chuyển nhượng tất cả số cổ phần đang nắm giữ trên sàn giao dịch Upcom.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (nhằm đảm bảo tuân thủ luật khi sử dụng, điều hành phương tiện vận tải lưu thông trên đường.)

IV. Định hướng:

Phát triển nền tảng – gia tăng giá trị:

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, cần tập trung nguồn lực để ổn định sản xuất và phát triển chiều sâu năng lực hiện có, đồng thời gia tăng các giá trị về chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thêm thị phần, tăng doanh thu, lợi nhuận với mục tiêu hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2010-2015.



1. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Tổng doanh thu | : 228 tỷ đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 14 tỷ đ |
| - Cổ tức | : 30% |

2. Kế hoạch đầu tư năm 2013 - 2015:

Tổng giá trị đầu tư : 79.150 triệu đồng (phụ lục số 4)

Giá trị còn lại của TSCĐ: 16,81 tỷ đ / 57,56 tỷ đ (29,2%) – đa phần thiết bị đã cũ và xuống cấp. Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh. Sự cần thiết phải đầu tư máy móc thiết bị mới, đồng bộ và tự động hóa cho các công đoạn in và sau in,... nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng lực sản xuất, giảm lao động thủ công và bán thủ công mang lại hiệu quả lâu dài. 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 các 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!

Nha Trang, ngày 02 tháng 05 năm 2013

TM. HĐQT



Lê Tiến Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á