

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

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

I. Phần đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Năm 2013, 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 để 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 2013, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 và các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ.

II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2013:

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 31/12/2013 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 2013:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Đánh giá
1	Tài sản ngắn hạn	64.189.071.523	
2	Tồn kho	8.056.478.065	
3	Tổng Tài sản	98.167.891.934	
4	Nợ phải trả ngắn hạn	45.667.542.894	
5	Vốn chủ sở hữu	52.500.349.040	
6	Lợi nhuận sau thuế	10.884.585.630	
7	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.4	Tình hình thanh toán của công ty hiện tại rất tốt vì theo thông lệ, hệ số thanh toán

8	Hệ số thanh toán nhanh	1.23	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 đầu tư vào TSCĐ – thay thế thiết bị cũ, lạc hậu nhằm nâng cao chất lượng SP, dịch vụ và năng suất lao động.
9	ROA (Tỷ suất LN/TTS)	11,09%	Khả năng sinh lời của Công ty ổn định qua các năm, đặc biệt là trong tình hình nền kinh tế còn nhiều bất ổn.
10	ROE (Tỷ suất LN/VCSH)	20.73%	Hệ số ROE > lãi suất cho vay trung dài hạn của các ngân hàng TMCP trong năm 2013 (14,5%).
11	EPS	6.479	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 2013:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐV T	KẾ HOẠCH Năm 2013	THỰC HIỆN Năm 2013	Tỷ lệ Thực hiện/kế hoạch(%)
01	- Tổng doanh thu	tr đ	228.000	228.837	100,35
02	- Lợi nhuận thực hiện	tr đ	14.000	14.703	105
03	- Khấu hao TSCĐ	tr đ	7.500	9.819	130,7
04	- Cổ tức	%	30	30	100

3. Đánh giá thực hiện đầu tư so với kế hoạch đầu tư đề ra giai đoạn 2013-2015

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2013-2015		Thực hiện 2013		Ghi chú
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	Máy dán thùng carton tự động, 1.6m, mới 100%	cái	1	1.200			Nhập đưa vào sử dụng năm 2014
2	Máy cột dây tự động mới 100%	cái	1	1.140			
3	Máy in offset 6 màu, đã qua sử dụng	cái	1	12.000	1	10.945	Chuyển sang đầu tư máy 8 màu
4	Máy xén giấy, đã qua sử dụng	cái	1	220		220	
5	Máy ép giấy đứng, mới 100%	cái	1	120		132	

6	Máy cắt tấm carton, mới 100%	cái	1	1.500		1.170	
7	Sàn gác kho thành phẩm 620m2 và hệ thống vận thang (2 cái)	Bộ	1	1.500		650	
8	Máy cán màng OPP tự động, K: 920mm	cái	1	970		1.065	
9	Xe tải	cái	1	1.500		1.526	
10	Văn phòng làm việc tại trụ sở chính		1	2.000			
11	Nhà xưởng II - KCN Đắc Lộc		1	20.000			
12	Công trình phụ trợ kèm theo (Trạm điện, nồi hơi, xe nâng,...)		1	5.000			
	Trong đó, xe nâng :						726tr, nhập đưa vào sử dụng tháng 2/2014
13	Dây chuyền Dọn sóng	Bộ	1	32.000			
	Tổng cộng			79.150			

Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa hồi phục, bên cạnh đó các tỉnh thành hầu hết đều có nhà máy bao bì, làm cho thị trường bao bì carton ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy tạm ngừng các kế hoạch phát triển mở rộng quy mô, tập trung nguồn lực phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.

IV. Định hướng:

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, cạnh tranh ngày càng gay gắt, để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra - năm sau phát triển hơn năm trước, các mục tiêu được đặt ra là:

- Bám sát, đảm bảo giữ vững các thị trường hiện có;
- Lựa chọn kỹ càng các hạng mục đầu tư theo hướng phát triển chiều sâu;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực với tầm nhìn dài hạn;
- Đảm bảo năng suất, chất lượng dịch vụ, đầu tư đổi mới công nghệ trong quản lý cũng như sản xuất;

1. Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu : 230.000 tr đ
- Lợi nhuận trước thuế : 14.000 tr đ
- Cổ tức : 30%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

Tổng giá trị đầu tư : 16.076 triệu đồng (phụ lục số 4)

Giá trị còn lại của TSCĐ: 32.430 tr đ / 81.740 tr đ (39,67%) – Trong năm đã đầu tư, đổi mới nhiều máy móc, thiết bị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiết bị đã cũ, lạc hậu. 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 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 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 08 tháng 04 năm 2014

TM. HĐQT



Lê Tiến Anh

