

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường CK)

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
Năm báo cáo : 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Đông Á tiền thân là Nhà máy Bao bì Đông Á được thành lập từ năm 1995 theo quyết định số 1471/QĐUB ngày 13/05/1995 của UBND tỉnh Khánh Hòa .

Năm 2003 Nhà máy Bao bì Đông Á đã tiến hành cổ phần hóa theo Quyết định số 667/QĐ-UB ngày 19/03/2003 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Bao bì Đông Á thành Công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Đông Á chính thức hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200525354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/01/2011. Công ty Cổ phần Đông Á là Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt với số vốn điều lệ đã đăng ký bổ sung là 16.800.000.000 đồng.

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau:

- Sản xuất giấy các loại,
- Sản xuất bao bì các loại,
- In bao bì, tem nhãn và ấn phẩm các loại,
- Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và nguyên liệu giấy, bao bì.

+ Tình hình hoạt động

Công ty cổ phần Đông Á được khách hàng đánh giá là nhà cung cấp bao bì uy tín và chất lượng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. Mục tiêu trong năm tới công ty sẽ hoàn tất đi vào hoạt động nhà máy bao bì 2 tại khu công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, đáp ứng nhu cầu bao bì giấy tiêu thụ nội địa và xuất khẩu trong thời gian tới.

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty, định hướng phát triển trung và dài hạn:

Về định tính :

- Là một trong những nhà cung cấp bao bì giấy carton hàng đầu trong khu vực Miền Trung, có chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất.

- Xây dựng thương hiệu Bao bì Đông Á trở thành thương hiệu mạnh.

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, nhất là nhà xưởng in offset kết hợp với công nghệ theo hướng hiện đại. Tiếp tục khai thác khách hàng có nhu cầu in offset, tăng dần tỷ trọng doanh thu sản phẩm offset.

- Xây dựng đội ngũ công nhân viên trẻ, khỏe, năng động, chuyên nghiệp, phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Về định lượng :

- Sản xuất bao bì carton đạt sản lượng từ 11.000 tấn/năm trở lên.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt trên 50%.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011

Hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn tồn tại, tiếp diễn trong năm 2011, dù cả thế giới nỗ lực ngăn chặn và từng bước phục hồi nhưng còn ở mức độ thấp và cũng rất khó khăn. Công ty CP Đông Á cũng nằm trong quỹ đạo chung đó. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo của HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty trong quá trình lãnh đạo, điều hành SXKD phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới của thị trường, cố gắng giữ được sự ổn định và từng bước chuyển đổi chiến lược kinh doanh từ lượng sang chất, từ tập trung cho doanh số và chất lượng sản phẩm sang chú trọng chất lượng dịch vụ và hiệu quả v..v....

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

Bảng tổng hợp kết quả SXKD năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ đạt (%)
01	- Tổng doanh thu	Tỷ	165,00	205,00	124,24
02	- Sản lượng sản xuất	Tấn	10.300,00	11.940,00	115,92
03	- Tổng số thuế phải nộp	Tỷ	6,09	8,92	146,47
04	- Khấu hao TSCĐ	Tỷ	4,00	4,45	111,25
05	- Lợi nhuận thực hiện	Tỷ	13,50	13,76	101,93
06	- Cổ tức	%	25	25	100,00

Ghi chú: Trong năm 2011 Công ty được sự chấp thuận của Tổng công ty cho điều chỉnh giảm kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu doanh thu từ 170 tỷ còn 165 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện từ 14.05 tỷ còn 13.5 tỷ đồng do tình hình suy thoái kinh tế.

- Tổng tài sản tăng từ 60 tỷ đồng lên 76 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2010.
- Tổng doanh thu năm 2011 đạt 205 tỉ đồng, đạt 124,24 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 13,76 tỷ đồng, tăng 4.7 % so với năm 2010, đạt 101,93 % so với chỉ tiêu kế hoạch.
- Cổ tức: 25%/mệnh giá.
- Kết quả SXKD tăng trưởng về chất, đảm bảo chi trả cổ tức theo kế hoạch của HĐQT đề ra.

Để có được kết quả tốt như trên là nhờ vào:

- Các giải pháp đầu tư, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm tiếp tục phát huy hiệu quả.
- Đầu tư hiệu quả, lượng tài sản tăng, lợi nhuận đảm bảo và vượt kế hoạch.
- Thương hiệu Bao bì Đông Á có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, đó là tiềm năng phát triển bền vững cho thời gian tới.

III. Báo cáo của Ban giám đốc công ty.**1. Báo cáo tình hình tài chính**

1.1 Các chỉ số tài chính năm 2011:

Đvt: trđ

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010	Tỷ lệ 2011/2010 (%)
Tổng Tài sản	76,475	60,208	127%
Tài sản ngắn hạn	60,822	47,059	129%
Tài sản dài hạn	15,653	13,149	119%
Nợ phải trả	35,269	25,369	139%
Nợ ngắn hạn	34,995	25,223	139%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,107	1,373	81%
Nợ dài hạn	274	146	188%
Nguồn vốn chủ sở hữu	41,206	34,839	118%
Vốn chủ sở hữu	41,206	34,839	118%
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(9)		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16,800	16,800	100%
- Các quỹ	6,702	5,889	114%
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,713	12,150	146%
Nguồn kinh phí và quỹ khác			
Doanh thu thuần	204,937	163,725	125%
Lợi nhuận trước thuế	13,764	13,146	105%
Lợi nhuận sau thuế	10,226	9,758	105%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2010
Khả năng thanh toán	Lần		
- Khả năng thanh toán nhanh	"	1.46	1.50
- Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.74	1.87
Tỷ suất lợi nhuận	%		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	"	13.37%	16.21%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	"	4.99%	5.96%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/N.vốn chủ sở hữu	"	24.82%	28.01%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	"	60.87%	58.08%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011)

1.2 Giá trị sổ sách của Dopack tại thời điểm 31/12/2011

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu =

Nguồn vốn CSH / (Số cổ phần – cổ phiếu quỹ)

= 41.206.466.237 / 1.680.000 = 24.528 đ

- Cổ tức : 25%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2011

- Tổng sản phẩm thực hiện 11.940 tấn, đạt 115,92% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt 205 tỷ đồng. Tăng 24,24 % so với kế hoạch, tương đương tăng 40 tỷ đồng .

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 13,76 tỷ đồng. Tăng 1,93% so với kế hoạch, tương đương tăng 0.26 tỷ đồng.

- Cổ tức đạt: 25 %

- Đầu tư mua mới tài sản cố định trong năm thực hiện 5.8 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách đạt 8,92 tỷ đồng, tăng 46,47 % so với kế hoạch.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm.

- Chất lượng sản phẩm ngày càng tốt, giá thành hợp lý hơn là điều kiện để Công ty tăng tính cạnh tranh, tạo cơ hội để hội nhập thị trường trong và ngoài nước một cách bền vững.

- Tài sản cố định đầu tư mới trong năm 2011: 5.8 tỉ đồng cũng đã tạo ra sự thay đổi từng bước về thiết bị và công nghệ theo định hướng là gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm.

- Chất lượng quản lý điều hành sản xuất kinh doanh dần dần thể hiện được tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm của tập thể CBCNV ngày càng tốt hơn, cao hơn thể hiện qua năng suất lao động tăng, chất lượng sản phẩm ổn định, giữ và giảm được giá thành v.v...

- Đang ở giai đoạn hoàn tất, quyết toán phần xây dựng phân xưởng 1 – nhà máy bao bì 2 tại khu công nghiệp Đắc Lộc, chuẩn bị xây dựng phân xưởng 2 để đi vào hoạt động chính thức, mở rộng thị trường, tăng năng suất và đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 diễn biến phức tạp, hiện vẫn đang trong thời kỳ suy thoái, Công ty định hướng mục tiêu phát triển ổn định, đầu tư đón đầu, tạo nền tảng phát triển mạnh trong tương lai. Công ty tập trung vào việc phát triển nội lực, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên để kịp đáp ứng những cơ hội mới của thị trường.

Từ phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn dự kiến năm 2012, Ban giám đốc công ty đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	208.000	
02	- Sản lượng sản xuất	Tấn	11.800	
03	- Tổng số thuế phải nộp	Triệu đ	6.500	
04	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đ	6.100	
05	- Lợi nhuận thực hiện	Triệu đ	14.000	
06	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	25	

IV. Báo cáo tài chính

Toàn văn báo cáo tài chính được kiểm toán đã gửi UBCKNN, SGDCCKHN, công bố trên website của Công ty: donga.khatoco.com và Tổng công ty: www.khatoco.com

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511. 3655886 Fax: 0511.3655887

Email : aac@dng.vnn.vn

Website : <http://www.aac.com.vn>

- Ý kiến kiểm toán độc lập

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

VI. Các công ty có liên quan: không có.

VII. Tổ chức và nhân sự :

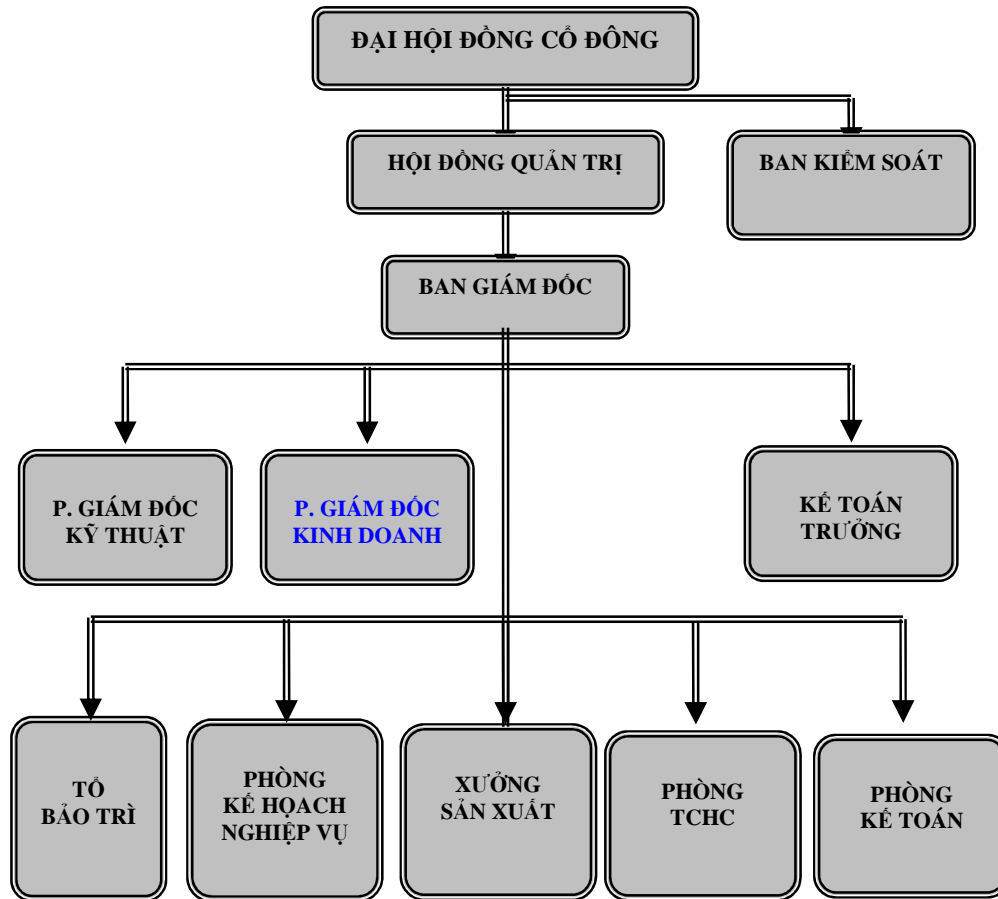
1. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý của công ty :

Công ty cổ phần Đông Á được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đông Á .

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý như sau :



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Giám Đốc

Bà Lê Thị Hương Dung – Giám Đốc

Ngày tháng năm sinh : 26/12/1965

Số CMND : 225100594

Quê quán : Hoàng Đức, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 36/2, Ba Làng, Vĩnh Hòa, Nha Trang

Số điện thoại liên lạc : 058.831182

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Ông Phạm Bá Minh – Phó Giám Đốc kỹ thuật

Ngày tháng năm sinh : 15/09/1966

Số CMND : 225011547

Quê quán : Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú : 28b Trần Bình Trọng, Nha Trang

Số điện thoại liên lạc : 058.3834348

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Thay đổi thành viên trong Ban Giám đốc:

Ông Lê Văn Hùng – Phó Giám Đốc kinh doanh được điều động về nhận công tác tại Công ty TNHH Thương mại Khatoco thuộc Tổng Công ty Khánh Việt kể từ ngày 01/03/2011.

3. Số lượng cán bộ công nhân viên:

Tổng số cán bộ công nhân lao động của Công ty hiện nay là 248 người, trong đó số lao động nữ là 32 người. Người lao động có trình độ đại học 23, cao đẳng 09, trung cấp là 07 người và số còn lại là lao động phổ thông và được đào tạo nghề tại chỗ.

STT	Chỉ tiêu	Số người			Ghi chú
		Tổng số	Nam	Nữ	
	Tổng số lao động	248	216	32	
	Trong đó :				
1	+ Lao động gián tiếp	39	25	14	
2	+ Lao động trực tiếp	171	162	9	
3	+ Lao động phục vụ sản xuất	48	39	9	

Chính sách đối với người lao động:

Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ làm việc 48 tiếng/tuần, mỗi ngày 03 ca, mỗi ca 08 tiếng. Bên cạnh đó, công nhân được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động như đồng phục, găng tay, giày dép,

Chính sách lương: Công ty thực hiện chế độ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Tiền lương được trả theo hiệu quả. Hàng năm, người lao động được xét tăng lương căn cứ vào tay nghề, trình độ và tính chất công việc.

Chính sách khen thưởng: Công ty có chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích, động viên người lao động như tiền lương tháng 13, tiền thưởng theo năng suất lao động.

Chế độ phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chế độ nghỉ phép của người lao động luôn được Công ty thực hiện đúng theo quy định của Luật lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, hàng năm, Công đoàn Công ty tổ chức cho người lao động tham quan du lịch, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa người lao động.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị - Chủ tịch và Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Hồ Thượng Hải – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đào Vũ Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Tấn Huy Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Quang Trung Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Hữu An Thành viên Ban kiểm soát, từ nhiệm từ 01/06/2011 theo đơn xin từ chức ngày 29/05/2011.

Danh sách Ban Giám đốc:

- Bà Lê Thị Hương Dung – Giám đốc
- Ông Phạm Bá Minh – Phó Giám đốc
- Ông Lê Văn Hùng – Phó Giám Đốc kinh doanh

được điều động về nhận công tác tại Công ty TNHH Thương mại Khatoco thuộc Tổng Công ty Khánh Việt kể từ ngày 01/03/2011.

- Ông Vũ Văn Sơn – Kế toán trưởng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT và Ban Kiểm soát :

Loại hình sở hữu	Tên người sở hữu chứng khoán	Chức vụ	Số lượng chứng khoán sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Nhà nước	Lê Tiến Anh	Chủ tịch HĐQT	550.800	32,79
	Hồ Thượng Hải	Ủy viên HĐQT	306.000	18,21
Cá nhân	Lê Tiến Anh	Chủ tịch HĐQT	7.000	0,42
	Hồ Thượng Hải	Ủy viên HĐQT	3.780	0,23
	Lê Thị Hương Dung	Ủy viên HĐQT	9.853	0,59
	Lê Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	7.322	0,44
	Nguyễn Tấn Huy	Trưởng ban kiểm soát	12.880	0,77
	Lê Quang Trung	Ủy viên BKS	3.500	0,21

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

Tổng số cổ phần của công ty là : 1.680.000 cổ phần tương ứng với 1.680.000 cổ phiếu và là loại cổ phiếu phổ thông.

Cơ cấu vốn cổ đông : Tính đến ngày 31/12/2011, cơ cấu vốn cổ đông Công ty như sau :

Danh mục	Cổ đông trong nước		Tỷ lệ (%)
	Số lượng chứng khoán	Giá trị (triệu đ)	
Tổng cộng	1.680.000	16.800	100
1. Cổ đông nhà nước	856.800	8.568	51
2. Cổ đông đặt biệt	44.335	443,35	2,64
<i>Hội đồng quản trị</i>	<i>27.955</i>	<i>279,55</i>	<i>1,66</i>
<i>Ban Kiểm soát</i>	<i>16.380</i>	<i>163,8</i>	<i>0,98</i>
3. Cổ đông cá nhân	497.988	5.424	29,64

Nha Trang, ngày 14 tháng 04 năm 2012

Giám đốc

(đã ký)

Lê Thị Hương Dung