

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

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

I. Phần đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Năm 2014, 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 2014, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 và các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ.

II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2014:

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 31/12/2014 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 2014:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Đánh giá
1	Tài sản ngắn hạn	76.951.229.192	
2	Tồn kho	12.229.578.953	
3	Tổng Tài sản	99.367.164.868	
4	Nợ phải trả ngắn hạn	41.514.576.378	
5	Vốn chủ sở hữu	57.852.588.490	
6	Lợi nhuận sau thuế	11.655.841.071	
7	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1.85	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

8	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/nợ ngắn hạn)	1.56	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 LNST/tổng TS)	11.7%	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 LNST/VCSH)	20.1%	Hệ số ROE > lãi suất cho vay trung dài hạn của các ngân hàng TMCP trong năm 2014 (14,5%).
11	EPS	6.938	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 2014:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐV T	KẾ HOẠCH Năm 2014	THỰC HIỆN Năm 2014	Tỷ lệ Thực hiện/kế hoạch(%)
01	- Tổng doanh thu	tr đ	230.000	250.700	109
02	- Lợi nhuận thực hiện	tr đ	14.000	15.041	107
03	- Cổ tức	tr đ	30	30	100

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

DVT: tr đ							
STT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Ghi chú
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A. KẾ HOẠCH 2013 CHUYỂN SANG							
4	Nhà xưởng cơ sở II - KCN Đắc Lộ		1	20.000			Mở rộng nhà xưởng giai đoạn I: - Dự toán giá trị đầu tư: 12.300 tr đ - Dự kiến hoàn thành tháng 08/2015
2	Máy cột dây tự động mới 100%	cái	1	1.140			Hiện tại chưa cần thiết để đầu tư, sẽ xem xét lại thời điểm thích hợp
3	Văn phòng làm việc tại		1	2.000			Sẽ xem xét lại thời

	trụ sở chính						điểm đầu tư hợp lý
5	Công trình phụ trợ kèm theo (Trạm điện, nồi hơi, xe nâng,...)		1	5.000			
	<i>Trong đó: Trạm điện</i>		<i>1</i>	<i>770</i>			<i>Đã thực hiện năm 2015</i>
6	Dây chuyền Dọn sóng	Bộ	1	32.000			- Dự kiến thực hiện đầu tư giai đoạn 2016–2017. - Tuy nhiên sẽ xem xét đề đầu tư máy, hiện đại hơn, có giá trị 50.000 trđ
B. KẾ HOẠCH 2014 CHUYỂN SANG							
1	Máy bế phẳng tự động carton (3 lớp-5 lớp)		1	6.400	1	6.400	Đã đầu tư năm 2015
2	Máy chụp polymer lòng		1	400			Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2015
3	Ô tô 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)		1	2.200			
4	Hệ thống máy cán vân, chiết quang, 3D		1	1.700			
5	Máy cắt tờ (khổ 1,4m , dài giấy từ 450 đến 1450) (máy cũ)		1	2.500			Hiện tại chưa cần thiết để đầu tư. sẽ xem xét lại thời điểm thích hợp
C. KẾ HOẠCH 2015							
1	Máy in decal	cái	1	1.900	1	1.900	Đã đầu tư năm 2015
2	Máy UV	cái	1	140			Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2015
3	Xe tải 8 tấn	cái	1	1.600			
4	Sửa chữa đường nội bộ cơ sở I			800			
	Tổng cộng						

Hiện hầu hết các tỉnh thành đều có nhà máy bao bì và đang được đầu tư mạnh để nâng cấp nền thị trường bao bì carton ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Để tăng tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao năng suất – chất lượng sản phẩm, giảm giá thành,... Công ty cần triển khai đầu tư ngay 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 kế hoạch chia cổ tức năm 2015 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 là:

- Bám sát, đảm bảo giữ vững các thị trường hiện có;

- Lựa chọn kỹ càng các hạng mục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục đã được quyết định;

- 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 2015:

- Tổng doanh thu : 255.000 tr đ

- Lợi nhuận trước thuế : 15.000 tr đ

- Cổ tức : 15%

2. Kế hoạch đầu tư:

Năm 2015 : 28.210 triệu đồng

Năm 2016-2017 : 54.230 triệu đồng

(phụ lục số 3)

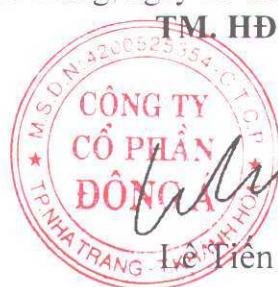
Giá trị còn lại của TSCĐ: 21.688 tr đ / 85.047 tr đ (25,5%) – Trong năm đã đầu tư, đổi mới nhiều máy móc, thiết bị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiết bị đã cũ, lạc hậu. Với định hướng phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, sự cần thiết phải đầu tư máy móc thiết bị mới, đồng bộ và 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 cổ đông.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2015

TM. HĐQT



Le Tiên Anh
Le Tiên Anh