

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (sau đây gọi tắt là Công ty), Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

A./ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017

1./ Kết quả thực hiện năm 2017 so với kế hoạch năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	Đạt so KH (%)
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH				
1	Doanh thu	-	232.913	260.700	89,4
	Thương mại	Triệu đồng	211.592	240.000	88,2
	Vận tải	Triệu đồng	2.840	3.000	94,7
	Giặt ủi	Triệu đồng	6.448	5.700	113,1
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	12.033	12.000	100,3
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)		226.013	253.250	89,3
	Thương mại	Triệu đồng	210.447	238.460	88,3
	Vận tải	Triệu đồng	2.281	2.300	99,2
	Giặt ủi	Triệu đồng	5.148	4.190	122,9
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	8.137	8.300	98,0
3	Hiệu quả (chưa lương)	-	6.900	7.450	92,6
	Thương mại	Triệu đồng	1.145	1.540	74,4
	Vận tải	Triệu đồng	559	700	79,9
	Giặt ủi	Triệu đồng	1.301	1.510	86,2
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	3.896	3.700	105,3
4	Trích lập quỹ lương	Triệu đồng	3.174	3.400	93,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.726	4.050	92,0
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	-	5.305	4.000	132,6
	Cổ tức Cty CP Đông á	Triệu đồng	554	550	100,8
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	Triệu đồng	1.395	1.400	99,6

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	Đạt so KH (%)
	Lãi tiền gửi và cho vay	Triệu đồng	3.356	2.050	163,7
2	Chi phí	-	2.635	-	-
	Phí ngân hàng + thù lao HĐQT	Triệu đồng	125	-	
	Trích lập dự phòng Cty Việt Khánh Phú	Triệu đồng	716	-	
	Trích lập dự phòng Cty CP DL Khánh Tâm	Triệu đồng	2.638	-	
	Hoàn nhập dự phòng (Cty CP ĐT Khánh Hà)	Triệu đồng	(99)	-	
	Hoàn nhập dự phòng (Cty CP Khatoco- Liberty)	Triệu đồng	(745)	-	
3	Lợi nhuận trước thuế	-	2.669	4.000	66,7
III	CHI PHÍ THIẾT HẠI SAU BẢO SỐ 12	Triệu đồng	3.432	-	
	Chi phí thiệt hại tạm tính theo Hợp đồng	Triệu đồng	6.598	-	
	Bảo hiểm bồi thường	Triệu đồng	3.166	-	
IV	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	2.963	8.050	36,7
V	LAO ĐỘNG - THU NHẬP				
	Lao động bình quân (người)	Người	48	43	
	Lương bình quân (đồng/ người/ tháng)	Triệu đồng	5,2	5,5	
	Thu nhập bình quân (đồng/ người/ tháng)	Triệu đồng	5,6	6,6	

- Hoạt động kinh doanh thuốc lá: Năm 2017 thị trường thuốc lá có nhiều biến động do chuyển đổi mẫu thuốc White horse, doanh thu sụt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm và dần ổn định lại trong 6 tháng cuối năm, doanh thu chỉ đạt 88% so kế hoạch, chi phí bán hàng tăng lên do phải tăng cường đi các tuyến Huyện làm cho hiệu quả chưa lương đạt 74 % so kế hoạch .

- Hoạt động vận tải: Doanh thu hoạt động kinh doanh vận tải chỉ đạt 95% so kế hoạch, do vận chuyển thuốc lá điều cho Công ty TM Khatoco từ Nha Trang đi Đà Nẵng giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, vận chuyển thuốc lá từ Đắc Lộc về Nhà máy giảm mạnh vào 2 tháng 11 và 12 do ảnh hưởng bão số 12, trong khi đó chi phí khấu hao, phí đường bộ, bảo hiểm xe hàng năm là cố định, xe Thaco ngày càng xuống cấp sửa chữa nhiều qua 4 năm hoạt động, giá dầu tăng bình quân trong năm 11% so lúc khi xây dựng kế hoạch dẫn đến hiệu quả chưa lương chỉ đạt 79,8% so kế hoạch.

- Hoạt động dịch vụ giặt ủi: Dịch vụ giặt ủi công nghiệp được đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2017, qua 1 năm hoạt động nhận thấy đây là ngành dịch vụ hoạt động đầy tiềm năng, sản lượng những tháng đầu khi đưa vào hoạt động bình quân 800kg/ngày, tuy nhiên do làm tốt công tác marketing, dịch vụ giao nhận, chất lượng hàng giặt sạch, ổn định về chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt dẫn đến uy tín Xưởng giặt được nhiều khách sạn lớn tìm đến. Cụ thể sản lượng hàng giặt ủi tăng dần

vào các tháng cuối năm bình quân 3.700kg/ ngày làm cho doanh thu và hiệu quả vượt kế hoạch đề ra . Do đặc thù hoạt động dịch vụ giặt ủi là làm vào ban đêm là chủ yếu nên việc tuyển dụng lao động rất khó khăn, cần có chính sách, chế độ tốt để giữ được lao động.

- Hoạt động cho thuê Xí nghiệp May: Hoạt động cho thuê XN May ổn định với doanh thu hàng năm là 12 tỷ. Do ảnh hưởng bão số 12 xảy ra trong tháng 11 năm 2017 làm cho Nhà xưởng thiệt hại rất lớn, đến thời điểm điểm này vẫn chưa thống nhất được số liệu bồi thường với Công ty Bảo hiểm. Công ty vẫn tạm ghi nhận số thiệt hại do bão 12 gây ra là 3,4 tỷ.

2./ Kết quả kinh doanh năm 2017 của các dự án đầu tư:

S t t	Tên dự án	Tỷ lệ	Thời điểm đầu tư	Số tiền (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của dự án (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2017 (Trđ)	Cổ tức
1	Công ty TNHH Việt Khánh Phú Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng	100%	08/2013	20.060	(60)	(3.058)	
2	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khánh An Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng	65%	02/2017	5.200	583	1.599	Không chia
3	Công ty CP Đông Á Vốn điều lệ: 16,8 tỷ đồng	22%	08/2012	5.034	14.014	34.080	554,4 Trđ Cổ tức năm 2016 nhận trong năm 2017 (15%)
4	Công ty CP Du lịch Khánh Tâm Vốn điều lệ: từ 86 tỷ đồng tăng lên 164 tỷ	20%	10/2014	32.800	(15.185)	(13.191)	
5	Công ty CP Khatoco- Liberty Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng	14%	06/2013	14.000	15.156	9.837	Không chia
6	Công ty CP Giấy Rạng Đông Vốn điều lệ: 20,246 tỷ đồng	12,35%	11/2014	4.375	2.459	2.850	Không chia
7	Công ty CP In Bao bì Khatoco Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng	11,62%	11/2015	9.558	36.419	36.419	1.394 Trđ Cổ tức năm 2017 nhận trong quý I năm 2018.



S t t	Tên dự án	Tỷ lệ	Thời điểm đầu tư	Số tiền (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của dự án (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2017 (Trđ)	Cổ tức
8	Công ty CP Đầu tư Khánh Hà Vốn điều lệ: 260 tỷ đồng	5,48%	09/2014	14.250	1.797	-165	

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, trên cơ sở năng lực máy móc thiết bị, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau :

1./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ +/- so 2017
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH				
1	Doanh thu	-	232.913	276.000	18%
	Thương mại	Triệu đồng	211.592	250.000	18%
	Vận tải	Triệu đồng	2.840	3.000	6%
	Giặt ủi	Triệu đồng	6.448	11.000	71%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	12.033	12.000	0%
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)		226.013	267.316	18%
	Thương mại	Triệu đồng	210.447	248.587	18%
	Vận tải	Triệu đồng	2.281	2.389	5%
	Giặt ủi	Triệu đồng	5.148	7.836	52%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	8.137	8.504	5%
3	Hiệu quả (chưa lương)	-	6.900	8.684	26%
	Thương mại	Triệu đồng	1.145	1.413	24%
	Vận tải	Triệu đồng	559	611	9%
	Giặt ủi	Triệu đồng	1.301	3.164	143%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	3.896	3.496	-10%
4	Trích lập quỹ lương	Triệu đồng	3.174	4.500	37%
	Tỷ suất lương/ hiệu quả	%	46	52	13%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.726	4.184	17%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	-	5.305	2.579	-22%
	Cổ tức Cty CP Đông á	Triệu đồng	554	554	-100%
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	Triệu đồng	1.395	1.300	-7%
	Lãi tiền gửi và cho vay	Triệu đồng	3.356	725	-16%
2	Chi phí	-	2.635	125	-95%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ +/- so 2017
	Phí ngân hàng + thù lao HĐQT	Triệu đồng	125	125	0%
	Trích lập dự phòng Cty Việt Khánh Phú	Triệu đồng	716	-	-100%
	Trích lập dự phòng Cty CP DL Khánh Tâm	Triệu đồng	2.638	-	-100%
	Hoàn nhập dự phòng (Cty CP ĐT Khánh Hà)	Triệu đồng	(99)	-	-100%
	Hoàn nhập dự phòng (Cty CP Khatoco- Liberty)	Triệu đồng	(745)	-	-100%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	2.669	2.454	50%
III	CHI PHÍ THIẾT HẠI SAU BẢO SỔ 12	Triệu đồng	3.432		-100%
	Chi phí thiệt hại tạm tính theo Hợp đồng	Triệu đồng	6.598		-100%
	Bảo hiểm bồi thường	Triệu đồng	3.166		-100%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	2.963	6.638	182%
V	LAO ĐỘNG - THU NHẬP		-		
	Lao động bình quân (người)	Người	48	57	19%
	Lương bình quân (đồng/ người/ tháng)	Triệu đồng	5,2	5,6	8%
	Thu nhập bình quân (đồng/ người/ tháng)	Triệu đồng	5,6	6,4	13%

2./ Kế hoạch sử dụng vốn năm 2018

- Tiếp tục góp số vốn còn thiếu vào Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khánh An 1,3 tỷ đồng;

Trên đây là báo cáo một số kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

Trân trọng./.



Cao Thành Hưng