

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019,
Kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 –
Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

A./ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019

1./ Kết quả thực hiện năm 2019 so với kế hoạch năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ đạt so KH
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	236,003	289,900	81%
	Thương mại	Triệu đồng	193,583	250,000	77%
	Vận tải	Triệu đồng	3,378	2,900	116%
	Giặt ủi	Triệu đồng	27,001	25,000	108%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ khác	Triệu đồng	12,041	12,000	100%
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)	Triệu đồng	219,119	274,240	80%
	Thương mại	Triệu đồng	191,509	247,370	77%
	Vận tải	Triệu đồng	2,575	2,400	107%
	Giặt ủi	Triệu đồng	16,328	15,710	104%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	8,707	8,760	99%
3	Hiệu quả (chưa lương)	Triệu đồng	16,128	15,100	107%
	Thương mại	Triệu đồng	2,074	2,630	79%
	Vận tải	Triệu đồng	803	500	161%
	Giặt ủi	Triệu đồng	10,673	9,290	115%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	3,334	3,240	103%
	Chi phí quản lý	Triệu đồng	(756)	(560)	135%
4	Quỹ lương	Triệu đồng	9,636	7,852	123%
	Trích lập quỹ lương (52% hiệu quả)	Triệu đồng	8,386	7,852	107%
	Trích lập Quỹ lương (4,8% hiệu quả vượt kế hoạch)	Triệu đồng	50	-	



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ đạt so KH
	Trích lập Quỹ lương dự phòng	Triệu đồng	1,200	-	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6,491	7,248	90%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	18,648	2,875	649%
	Cổ tức Cty CP Đông Á	Triệu đồng	370	370	100%
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	Triệu đồng	1,395	1,400	100%
	Cổ tức Cty TNHH TMDV Khánh An	Triệu đồng	585	600	98%
	Cổ tức Cty Khatoco-Liberty	Triệu đồng	709	-	
	Lãi chuyển nhượng cổ phần Cty CP Đầu tư Khánh Hà	Triệu đồng	12,540	-	
	Lãi chuyển nhượng cổ phần Cty CP Giấy Rạng Đông	Triệu đồng	625	-	
	Lãi tiền gửi và cho vay	Triệu đồng	2,424	505	480%
2	Chi phí	Triệu đồng	8,985	118	7615%
	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	117	118	100%
	Lãi vay+ phí ngân hàng	Triệu đồng	420	-	
	Hoàn nhập dự phòng Cty CP ĐT Khánh Hà	Triệu đồng	(294)	-	
	Trích lập dự phòng Cty CP DL Khánh Tâm	Triệu đồng	6,072	-	
	Trích lập dự phòng Cty TNHH Việt Khánh Phú	Triệu đồng	2,669	-	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9,663	2,757	350%
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		16,154	10,005	161%
IV	LAO ĐỘNG - THU NHẬP				
	Lao động bình quân (người)		98	90	109%
	Lương bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)		5.5		
	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)		7.1	7.0	102%

- **Hoạt động thương mại** là hoạt động phân phối mặt hàng thuốc lá điều Khatoco trên địa bàn tỉnh Khánh hòa: Hiệu quả chưa lương chỉ đạt 79% so với kế hoạch do không đạt về kế hoạch sản lượng. Nguyên nhân do hàng các tỉnh khác chuyển về bán giá thấp hơn giá của Nhà phân phối làm ảnh hưởng đến sản lượng bán ra.

- **Hoạt động vận tải:** Trong năm 2019, Công ty mua lại 01 xe tải 15 tấn đã qua sử dụng của Công ty TNHH TMDV Khánh An để tăng cường trung chuyển hàng hóa cho Nhà máy Thuốc lá, hiệu quả chưa lường tăng 61% so với kế hoạch.

- **Hoạt động giặt ủi:** Năm 2018, được sự đồng ý của HĐQT, Công ty đã đầu tư mới hệ thống dây chuyền giặt ủi tự động, liên hoàn nhằm nâng cao năng lực sản xuất của hoạt động giặt ủi. Hệ thống này được đưa vào vận hành, chạy thử trong 6 tháng đầu năm 2019, trong thời gian chạy thử và cân chỉnh hệ thống theo yêu cầu cộng với thời gian chờ chuyên gia nước ngoài kiểm tra cân chỉnh nên hệ thống đưa vào khai thác chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra là 3 tháng. Sản lượng bình quân 11,7 tấn/ngày, hiệu quả chưa lường đạt 115% so với kế hoạch.

2./ Kết quả kinh doanh năm 2019 của các dự án đầu tư tài chính:

Stt	Tên dự án	Vốn điều lệ (Trđ)	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Thời điểm đầu tư	Số tiền (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế của dự án (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2019 (Trđ)	Ghi chú
1	Cty TNHH Việt Khánh Phú	20.000	100%	2.000.000	08-2013	20.060	(2.869)	(4.663)	Lỗi. Giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/19: 3,927 trđ
2	Cty TNHH DVTM Khánh An	10.000	65%	650.000	02-2017	5.200	509	509	- Các bên mới góp 80% VDL. Cổ tức năm 2018 nhận trong năm 2019: 585 Trđ
3	Cty CP Đông Á	16.800	22%	369.600	08-2012	5.034	12.410	12.410	- Cổ tức năm 2018 nhận trong năm 2019 :369.6 Trđ (10%). Theo kế hoạch cổ tức năm 2019 (10%) :369.6 trđ
4	Cty CP Du lịch Khánh Tâm	164.000	20%	3.280.000	10-2014	32.800	(30.361)	(68.330)	Lỗi. Giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/19: 13,666 trđ
5	Cty CP Khatoco-Liberty	100.000	14,32%	1.432.131	06-2013	14.643	(7.092)	6.645	Cổ tức năm 2018 nhận trong năm 2019 (5%): 709 trđ

6	Cty CP In Bao bì Khatoco	80.000	11,62%	929.700	11-2015	9.558	48.333	48.333	-Cổ tức năm 2018 nhận trong năm 2019 (15%): 1,395 trđ. Cổ tức năm 2019 (20%) : 1,859 Trđ
7	Cty CP Giấy Rạng Đông	20.246	12,35%	250.000	11-2014	4.375	Đã chuyển nhượng ngày 29/7/2019, giá chuyển nhượng 20,000 đồng/ cổ phần. Lãi chuyển nhượng: 625 trđ		
8	Cty CP Đầu tư Khánh Hà	260.000	5,48%	1.425.000	09-2014	14.250	Đã chuyển nhượng ngày 17/7/2019, giá chuyển nhượng 18,800 đồng/ cổ phần. Lãi chuyển nhượng: 12,540 trđ		

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1./ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % +/- so 2019
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH			
1	Doanh thu	236,003	161,000	68%
	Thương mại	193,583	134,300	69%
	Vận tải	3,378	3,000	89%
	Giặt ủi	27,001	11,700	43%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ khác	12,041	12,000	100%
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)	219,119	155,450	71%
	Thương mại	191,509	133,000	69%
	Vận tải	2,575	2,500	97%
	Giặt ủi	16,328	11,100	68%
	Thuê nhà xưởng	8,707	8,850	102%
3	Hiệu quả (chưa lương)	16,128	4,800	30%
	Thương mại	2,074	1,300	63%
	Vận tải	803	500	62%
	Giặt ủi	10,673	600	6%
	Thuê nhà xưởng	3,334	3,150	94%
	Chi phí quản lý	(756)	(750)	99%
4	Trích lập quỹ lương năm 2020	9,636	4,600	48%
5	Lợi nhuận trước thuế	6,491	200	3%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	18,648	4,817	
	Cổ tức Cty CP Đông á	370	370	100%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % +/- so 2019
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	1,395	1,860	133%
	Cổ tức Cty TNHH TM DV Khánh An	585	330	56%
	Cổ tức Cty CP Khatoco-Liberty	709	-	
	Lãi chuyển nhượng cổ phần Cty CP Đầu tư Khánh Hà	12,540	-	
	Lãi chuyển nhượng cổ phần Cty CP Giấy Rạng Đông	625	-	
	Lãi tiền gửi và cho vay	2,424	2,257	93%
2	Chi phí	8,985	117	
	Thù lao HĐQT	117	117	100%
	Lãi vay+ phí ngân hàng	420	-	
	Hoàn nhập dự phòng Cty CP ĐT Khánh Hà	(294)	-	
	Trích lập dự phòng Cty CP DL Khánh Tâm	6,072	-	
	Trích lập dự phòng Cty Việt Khánh Phú	2,669	-	
3	Lợi nhuận trước thuế	9,663	4,700	49%
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	16,154	4,900	30%
IV	LAO ĐỘNG - THU NHẬP			
	Lao động bình quân (người)	98	66	67%
	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	7.1	5.8	82%

- Từ tháng 12 năm 2019, Công ty TNHH Thương mại Khatoco mở thêm 01 Nhà phân phối thuốc lá tại thị trường Khánh hòa và phân chia lại khu vực bán dẫn đến sản lượng năm 2020 dự kiến chỉ còn ½ so với thực hiện năm 2019.

- Đối với hoạt động vận tải: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội làm giảm số lượng vận chuyển hàng ngày, cùng với giá dầu giảm Công ty phải giảm giá cho đơn vị thuê vận chuyển do đó kế hoạch doanh thu năm 2020 phần đầu đạt 89% so với thực hiện năm 2019.

- Hoạt động giặt ủi bị thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong tháng 1 năm 2020, sản lượng bình quân đạt 18 tấn/ngày, tuy nhiên từ tháng 2+3/2020 sản lượng chỉ bằng 1/3 so với sản lượng bình quân năm 2019. Từ ngày 01/04/2020, Công ty ngừng hoạt động giặt ủi nhưng vẫn duy trì 1/3 số lượng lao động có tay nghề cao làm việc để thực hiện công tác bảo trì máy móc và sẵn sàng hoạt động trở lại khi khách hàng có nhu cầu giặt ủi. Thời gian hoạt động trở lại phụ thuộc vào tình hình kinh doanh du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

- Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Có 03 đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid là Công ty CP Du lịch Khánh Tâm (khách sạn Ibistyle), Công ty CP Khatoco Liberty (khách sạn Khatoco- Liberty), Công ty TNHH Việt Khánh Phú (phân phối các mặt hàng làm từ da đà điểu, cá sấu của Khatoco), kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của 03 đơn vị này đều lỗ. Theo số liệu ở trên cổ tức nhận được trong năm 2020 là kết quả kinh doanh năm 2019.

2./ Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Nhằm tăng khả năng cạnh tranh, giảm giá thành trong hoạt động giặt ủi, Công ty tiến hành nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, giá trị đầu tư dự kiến 3,5 tỷ với công suất 250 KWP, sử dụng nguồn vốn tự có của đơn vị.

- Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu Cụm Công nghiệp với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ công suất 150 m³ ngày đêm, sử dụng nguồn vốn tự có của đơn vị.

C. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không thay đổi (5 người) kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến tháng 05/2020. Ngày 01/6/2020, vì lý do cá nhân, không có đủ thời gian để tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị nên bà Vũ Bảo Ngân có đơn xin từ nhiệm. Như vậy, từ tháng 06/2020, Hội đồng quản trị còn 04 thành viên.

Từ tháng 5/2019 cho đến nay, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó đã ban hành 10 nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Công ty, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh tại Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà và Công ty cổ phần Giấy Rạng Đông.

- Miễn giảm một phần lãi vay và lãi phạt chậm trả cho Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến để Đơn vị này thanh toán toàn bộ nợ cho Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

- Thông qua phương án mua lại tối đa 1.140.000 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh để làm cổ phiếu quỹ. Khi triển khai thực hiện, Công ty đã mua lại được 1.136.604 cổ phần từ các cổ đông.

- Thông qua phương án tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty TNHH Việt Khánh Phú, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Thiên Nhiên giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Việt Khánh Phú thay cho ông Đỗ Thanh Tùng, thời hạn bổ nhiệm 02 năm.

- Cho Công ty cổ phần Du lịch Khánh Tâm vay tối đa 2,4 tỷ đồng (tương đương với 20% tổng số tiền các cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Khánh Tâm cho Đơn vị này vay) trong thời hạn 09 tháng để thanh toán nợ gốc và lãi vay Ngân hàng trong giai đoạn phải tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19.

- Trích lập bổ sung Quỹ lương năm 2019 để dự phòng cho năm 2020 với số tiền là 1,2 tỷ đồng, tương đương 14,3% Quỹ lương thực hiện năm 2019.

- Phê duyệt các đề xuất của Giám đốc Công ty về việc vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Cử người thay thế bà Vũ Bảo Ngân, đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh đầu tư tại Công ty cổ phần Khatoco – Liberty và Công ty cổ phần Du lịch Khánh Tâm.

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Xưởng giặt là công nghiệp.

Ngoài ra, với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị thường xuyên đi thực tế, theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.

Trân trọng kính trình./.

GIÁM ĐỐC



Cao Thành Hưng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cáp Hồng Nguyên

