

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
Kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 –
Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

A./ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018

1./ Kết quả thực hiện năm 2018 so với kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ đạt so KH
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	271.990	276.000	99%
	Thương mại	Triệu đồng	241.316	250.000	97%
	Vận tải	Triệu đồng	3.014	3.000	100%
	Giặt ủi	Triệu đồng	15.660	11.000	142%
	Cho thuê nhà xưởng	Triệu đồng	12.000	12.000	100%
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)	Triệu đồng	260.848	267.316	98%
	Thương mại	Triệu đồng	239.988	248.488	97%
	Vận tải	Triệu đồng	2.361	2.389	99%
	Giặt ủi	Triệu đồng	9.187	7.573	117%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	8.757	8.260	103%
3	Hiệu quả (chưa lương)	Triệu đồng	11.142	8.684	128%
	Thương mại	Triệu đồng	1.328	1.512	94%
	Vận tải	Triệu đồng	653	611	107%
	Giặt ủi	Triệu đồng	6.473	3.427	205%
	Thuê nhà xưởng	Triệu đồng	3.243	3.740	93%
	Chi phí quản lý	Triệu đồng	(555)	(606)	
4	Trích lập quỹ lương (52%)	Triệu đồng	5.794	4.500	129%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.348	4.184	128%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH	Triệu đồng			
1	Doanh thu	Triệu đồng	4.365	2.579	169%
	Cổ tức Cty CP Đông á	Triệu đồng	554	554	100%
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	Triệu đồng	1.302	1.300	100%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ đạt so KH
	Cổ tức Cty TNHH TMDV Khánh An	Triệu đồng	1.039	-	
	Lãi tiền gửi và cho vay	Triệu đồng	1.470	725	203%
2	Chi phí	Triệu đồng	4.295	125	3436%
	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	118	125	95%
	Trích lập dự phòng Cty CP ĐT Khánh Hà	Triệu đồng	285		
	Trích lập dự phòng Cty CP DL Khánh Tâm	Triệu đồng	4.956		
	Hoàn nhập dự phòng (Cty Việt Khánh Phú)	Triệu đồng	(1.064)		
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70	2.454	3%
III	CHI PHÍ THIẾT HẠI SAU BẢO SỐ 12	Triệu đồng	(2.948)	0	
	Chi phí thiệt hại tăng lên so với số tạm tính	Triệu đồng	607	0	
	Bảo hiểm bồi thường	Triệu đồng	3.555	0	
IV	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		8.366	6.638	126%
V	LAO ĐỘNG - THU NHẬP				
	Lao động bình quân (người)	Người	65	57	114%
	Lương bình quân (đồng/ người/ tháng)	Triệu đồng	5,9	5,6	105%
	Thu nhập bình quân (đồng/ người/ tháng)	Triệu đồng	6,8	6,4	106%

*** Hoạt động kinh doanh thuốc lá:**

Hiệu quả chưa lương hoạt động kinh doanh thuốc lá chỉ đạt 89% so với kế hoạch do không đạt về kế hoạch sản lượng và tăng chi phí do phải đầu tư thêm xe tăng thêm tuyến bán hàng. Công ty vẫn chưa linh hoạt về giá bán trong khi các nhà phân phối các Tỉnh lân cận chuyển về hạ giá tranh giành khách hàng

*** Hoạt động giặt ủi:**

Dịch vụ giặt ủi công nghiệp được đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2017, qua 2 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 từ 3 tấn/ngày trong năm 2017 lên 6,8 tấn/ngày trong năm 2018 làm cho doanh thu và hiệu quả vượt kế hoạch đề ra và dự kiến trong năm 2019 là 11 tấn/ngày . 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 vận tải:**

Nhằm tăng năng lực phục vụ việc chở lá từ Đắc Lộc về kho Nhà máy thuốc lá khatoco và giảm chi phí sửa chữa xe định kỳ, tiết kiệm lao động. Được sự đồng ý của HĐQT năm 2018 Công ty tiến hành thanh lý 2 xe tải 8 tấn, mua mới 1 xe 15 tấn phục vụ cho việc vận chuyển lá cho Nhà máy thuốc lá Khatoco, làm cho hiệu quả tăng 7% so kế hoạch .

*** Hoạt động cho thuê nhà xưởng :**

- Hiệu quả hoạt động cho thuê nhà xưởng không đạt kế hoạch do tăng các chi phí như:
 - + Bảo hiểm tài sản tăng do mua toàn bộ các hạng mục;
 - + Khấu hao TSCĐ tăng do tăng nguyên giá theo giá trị quyết toán và xây thêm 01 nhà bảo vệ, nâng cấp hệ thống làm mát ở 02 nhà xưởng;
 - + Phát sinh thêm chi phí sửa chữa, cải tạo và phí cấp phép xả thải.
- Tổng chi phí thiệt hại do bão 12 gây ra ở Xí nghiệp May là 7.205 Triệu đồng, Công ty Bảo hiểm bồi thường thiệt hại 6.721 triệu đồng, trong đó đã khấu trừ 5% trên giá trị bồi thường.

2./ Kết quả kinh doanh năm 2018 của các dự án đầu tư tài chính:

Stt	Tên dự án	Vốn điều lệ	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Thời điểm đầu tư	Số tiền đầu tư (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của dự án (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2018 (Trđ)	Số tiền cổ tức nhận được trong năm 2018 (Trđ)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Việt Khánh Phú	20.000	100%	2.000.000	08/2013	20.060	1.264	(1.994)	-	Bù lỗ các năm trước
2	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khánh An	10.000	65%	650.000	02/2017	5.200	901	901	1.039	- Các bên mới góp 80% VDL.Cổ tức năm 2017 nhận trong năm 2018 :1.039 Trđ
3	Công ty CP Đông Á	16.800	22%	369.600	08/2012	5.034	11.480	11.931	554	- Cổ tức năm 2017 nhận trong năm 2018 :554.4 Trđ (15%).Cổ tức năm 2018 (10%) :370 trđ
4	Công ty CP Du lịch Khánh Tâm	164.000	20%	3.280.000	10/2014	32.800	(24.778)	(37.969)	-	Lỗ
5	Công ty CP Khatoco- Liberty	100.000	14,118%	1.411.824	06/2013	14.236	6.310	15.656	-	- Ngày 02/10/2018 mua thêm 11,824 cổ phần. - Dự kiến cổ tức năm 2018: 5%
6	Công ty CP Giấy Rạng Đông	20.246	12,35%	250.000	11/2014	4.375	(149)	2.702	-	Không chia
7	Công ty CP In Bao bì Khatoco	80.000	11,62%	929.700	11/2015	9.558	31.089	31.089	1.302	-Cổ tức năm 2017 nhận trong năm 2018 (14%): 1,302 trđ. Cổ tức năm 2018 (15%) : 1,395 trđ
8	Công ty CP Đầu tư Khánh Hà	260.000	5,48%	1.425.000	09/2014	14.250	(5.205)	(5.369)	-	Lỗ
Tổng cộng						105.513			2.895	

Lợi nhuận trước thuế của hoạt động đầu tư tài chính chỉ đạt 3% so với kế hoạch là do

phát sinh chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại:

- Năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà lỗ: 5.205 triệu đồng, Công ty góp vốn 5,48% nên trích lập dự phòng 285 triệu đồng;
- Năm 2018 Công ty cổ phần du lịch Khánh Tâm lỗ thêm : 24.779 triệu đồng, Công ty góp vốn 20,0% nên trích lập dự phòng 4.956 triệu đồng;
- Năm 2018 Công ty TNHH Việt Khánh Phú lãi 1.064 triệu đồng nên hoàn nhập chi phí 1.064 triệu đồng.

3./ Về việc đầu tư mua sắm tài sản:

Căn cứ vào Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 09/5/2018 về việc đầu tư mua xe tải 15 tấn, thanh lý 2 xe tải 8 tấn và Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 14/7/2018 về việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất xưởng giặt ủi công nghiệp Việt Khánh với tổng mức đầu tư 35,55 tỷ (chưa bao gồm thuế VAT)

Tổng giá trị đầu tư mua sắm TSCĐ tính đến hết tháng 12/2018 là 34,185 tỉ đồng (chi tiết như danh mục sau), các tài sản mới đầu tư đã đưa vào sử dụng, phát huy tốt chức năng của thiết bị, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về sản lượng và chất lượng sản phẩm:

STT	TÊN TÀI SẢN	Số lượng	THỰC HIỆN	Thời gian đưa vào sử dụng
1	Máy giặt tự động liên hoàn Transferon	01	17.000	Đang thực hiện
2	Hệ thống máy gấp-xếp Jensen XW5	01	1.600	12/2018
3	Máy gấp khăn Jensen T5	02	1.960	12/2018
4	Máy ủi cuốn Jensen 15 1200	01	4.870	12/2018
5	Máy nạp đồ vải tự động Jensen- Logie+	01	3.550	12/2018
6	Máy nén khí trục vít Puma	01	114,5	12/2018
7	Máy phát điện 150KVA Janmar	01	291,5	05/2018
8	Lò hơi Napoly 5 tấn + hệ thống dẫn	01	2.174	12/2018
9	Xe Ô tô tải thùng kín Isuzu	03	1.359	11/2018
10	Xe ô tô tải 15 tấn Auman	01	971	05/2018
11	Xe ô tô tải 1.45 tấn Thaco	01	295,5	02/2018
	Tổng cộng		34.185,5	

- Trong năm 2018 đã thanh lý 2 xe tải 8 tấn lãi 104 triệu

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1./ Kế hoạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tr. đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tr.đồng)	Tỷ lệ +/- so 2018
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH			
1	Doanh thu (triệu đồng)	271.990	289.900	107%
	Thương mại	241.316	250.000	104%
	Vận tải	3.014	2.900	96%
	Giặt ủi	15.660	25.000	160%
	Cho thuê nhà xưởng	12.000	12.000	100%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tr. đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tr.đồng)	Tỷ lệ +/- so 2018
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)	260.293	274.240	105%
	Thương mại	239.988	247.370	103%
	Vận tải	2.361	2.400	102%
	Giặt ủi	9.187	15.710	171%
	Thuê nhà xưởng	8.757	8.760	100%
3	Hiệu quả (chưa lương)	11.142	15.100	136%
	Thương mại	1.328	2.630	198%
	Vận tải	653	500	77%
	Giặt ủi	6.473	9.290	144%
	Thuê nhà xưởng	3.243	3.240	100%
	Chi phí quản lý	(555)	(560)	101%
4	Trích lập quỹ lương (52%)	5.794	7.852	136%
5	Lợi nhuận trước thuế	5.348	7.248	136%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	4.365	2.875	66%
	Cổ tức Cty CP Đông á	554	370	67%
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	1.302	1.400	108%
	Cổ tức Cty TNHH TMDV Khánh An	1.039	600	
	Lãi tiền gửi và cho vay	1.470	505	34%
2	Chi phí	4.295	118	3%
	Thù lao HĐQT	118	118	100%
	Trích lập dự phòng Cty CP ĐT Khánh Hà	285		
	Trích lập dự phòng Cty CP DL Khánh Tâm	4.956		
	Hoàn nhập dự phòng (Cty Việt Khánh Phú)	(1.064)		
3	Lợi nhuận trước thuế	70	2.757	3929%
III	CHI PHÍ THIẾT HẠI SAU BẢO SỐ 12	2.948	-	
	Chi phí thiết hại tăng lên so với số tạm tính	(607)		
	Bảo hiểm bồi thường	3.555		
IV	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	8.366	10.005	120%
V	LAO ĐỘNG - THU NHẬP			
	Lao động bình quân (người)	66	90	136%
	Thu nhập bình quân (đồng/ người/ tháng)	6,7	7,0	104%

2./ Kiến nghị

- Tiếp tục góp số vốn còn thiếu vào Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khánh An 1.3 tỷ đồng khi có nhu cầu.

- Chuyển nhượng số cổ phần tại Công ty CP Giấy Rạng Đông.

Trên đây là báo cáo một số kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Số lượng thành viên HĐQT không thay đổi (5 người) kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến nay.

Từ tháng 5/2018 cho đến nay, HĐQT đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trên cơ sở đó đã ban hành 05 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:

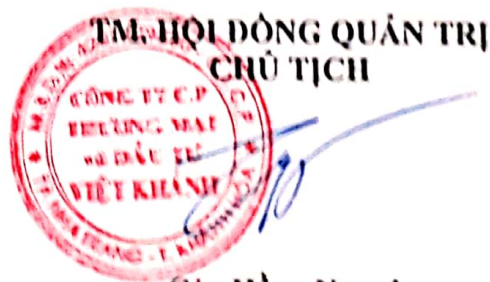
- Thông qua chủ trương bán 02 xe Ollin 8 tấn và mua mới 1 xe ô tô tải Auman 14 tấn để phục vụ cho hoạt động của Công ty.
- Thông qua phương án đầu tư mới máy gập khăn hiệu Jensen Model Alpha T5 để phục vụ cho hoạt động của Xưởng giặt ủi Việt Khánh.
- Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Khatoco – Liberty.
- Ban hành Quy chế quản lý tài chính mới để phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho Xưởng giặt là công nghiệp Việt Khánh.
- Thông qua mức lương công việc mới của Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- 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.

Ngoài ra, với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT 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 HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.

Trân trọng kính trình./.

GIÁM ĐỐC

Cao Thành Hưng



Cáp Hồng Nguyên