

BÁO CÁO

**Về công tác quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023,
Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 –
Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

A./ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2023

1./ Kết quả thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH so với KH
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	36.272	37.046	102%
	Vận tải	Triệu đồng	3.500	4.037	115%
	Giặt ủi+ Điện mặt trời	Triệu đồng	20.772	20.805	100%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ	Triệu đồng	12.000	12.142	101%
	Khác (thu chi hệ tiền điện nước 11A LDH)	Triệu đồng	0	62	
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)	Triệu đồng	29.572	27.208	92%
	Vận tải	Triệu đồng	2.682	2.512	94%
	Giặt ủi+ Điện mặt trời	Triệu đồng	17.249	15.407	89%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ	Triệu đồng	9.141	8.688	95%
	Chi phí quản lý khác	Triệu đồng	500	538	108%
	Khác (thu chi hệ tiền điện nước 11A LDH)	Triệu đồng	0	62	
3	Hiệu quả (chưa lương)	Triệu đồng	6.700	9.838	147%
	Vận tải	Triệu đồng	818	1.525	186%
	Giặt ủi+ Điện mặt trời	Triệu đồng	3.523	5.397	153%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ	Triệu đồng	2.859	3.454	121%
	Chi phí quản lý	Triệu đồng	(500)	(538)	108%
4	Quỹ lương	Triệu đồng	6.200	7.770	125%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	2.068	414%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	6.579	7.468	114%
	Cổ tức Cty CP Đông á	Triệu đồng	924	924	100%
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	Triệu đồng	1.395	1.395	100%
	Cổ tức Cty TNHH Khánh An	Triệu đồng	260	260	100%
	Lãi tiền gửi và cho vay	Triệu đồng	4.000	4.512	113%
	Hoàn nhập dự phòng Cty Việt Khánh Phú	Triệu đồng	-	378	
2	Chi phí	Triệu đồng	279	1.450	521%
	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	104	101	97%
	Phí ngân hàng- hành chính- khác	Triệu đồng	3	35	1167%

	Trích lập dự phòng - nợ phải thu khó đòi	Triệu đồng	172	1.315	766%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.300	6.018	96%
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	6.800	8.086	119%
IV	LAO ĐỘNG - THU NHẬP				
	Lao động bình quân (người)		65	64	98%
	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)		8,0	8,7	109%

- Hoạt động vận tải: chủ yếu phục vụ cho Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, doanh thu tăng 15% là do năm 2023 Nhà máy tăng cường vận chuyển hàng hóa từ Nha Trang vào Trảng É, giá vốn giảm 6%, hiệu quả chưa lương vượt trội, đạt 186% so với kế hoạch.

- Hoạt động giặt ủi trong năm 2023 đã có phần khởi sắc trở lại, các tháng cao điểm mùa du lịch hè từ tháng 5 đến tháng 8/2023 sản lượng giặt bình quân 11 tấn/ ngày, các tháng còn lại bình quân 5 đến 7 tấn/ngày, bình quân năm 2023 sản lượng đạt 8,5 tấn/ngày.

- Hệ thống điện pin năng lượng mặt trời áp mái được lắp đặt ở xưởng giặt Diên Phú với công suất lắp đặt 250 KWp (845 kw/ngày), hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020. Tổng sản lượng sản xuất trong năm 2023 là 266.300Kw. Hệ thống được lắp đặt nhằm phục vụ cho hoạt động giặt ủi, phần còn lại được bán lại cho Công ty Điện lực với giá 1.978 đồng/kw.

- Hoạt động cho thuê nhà xưởng: Hệ thống nhà xưởng được xây dựng ở Cụm công nghiệp Ninh Ích, Ninh Hòa nhằm cho Xí nghiệp May Khatoco thuê dài hạn từ tháng 12/2016. Doanh thu cho thuê ổn định trong chu kỳ 05 năm, thời gian cho thuê đã hơn 07 năm, hàng năm phát sinh thêm các khoản chi phí sửa chữa nhà xưởng, bảo trì hệ thống làm mát. Năm 2023 đã hoàn thành việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

- Từ tháng 07/2023, đã cho đối tác thuê tòa nhà 11A Lê Đại Hành kinh doanh dịch vụ Spa, làm đẹp, thời hạn cho thuê 05 năm, giá cho thuê bình quân trong 05 năm 30 triệu đồng/tháng.

- Quỹ lương năm 2023 là 7.770 triệu đồng trong đó quỹ lương được phê duyệt theo kế hoạch là 6.200 triệu đồng, quỹ lương trích bổ sung theo hiệu quả vượt kế hoạch là 1.570 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng 9% so với kế hoạch.

01
 ON
 TƯ
 và T
 LỆ
 RA

2./ Kết quả kinh doanh năm 2023 của các dự án đầu tư tài chính:

S t t	Tên dự án	Vốn điều lệ	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Thời điểm đầu tư	Số tiền (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của dự án (Trđ)	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2023 (Trđ)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Việt Khánh Phú	20.000	100%	2.000.000	08/2013	20.060	378	-6.585 trđ	Từ tháng 2/2023 tạm ngưng hoạt động bán hàng, nhân sự chỉ còn Giám đốc và Kế toán trưởng (do Công ty Việt Khánh kiêm nhiệm). Giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/2023: 5.850trđ
2	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khánh An	6.000	65%	390.000	02/2017	3.900	537	537	-Cổ tức năm 2022 nhận trong năm 2023 là 260 trđ. Dự kiến cổ tức năm 2023 nhận trong năm 2024 là 297 trđ.
3	Công ty CP Đông Á	16.800	22%	369.600	08/2012	5.034	31.491 ⁴	31.491	- Cổ tức năm 2022 nhận trong năm 2023 : 924trđ (25%). Theo kế hoạch cổ tức năm 2023 nhận trong năm 2024: 924trđ (25%)
4	Công ty CP In Bao bì Khatoco	80.000	11.6%	929.700	11/2015	9.558	67.284	66.284	Cổ tức năm 2022 đã nhận trong tháng 01/2023 (15%): 1.395 Trđ-Cổ tức năm 2023 đã nhận trong tháng 01/2024: 1.395 Trđ (15%)

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1./ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với TH 2023
I	HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	37.046	42.492	115%
	Vận tải	Triệu đồng	4.037	3.300	82%
	Giặt ủi+ Điện mặt trời	Triệu đồng	20.805	26.865	129%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ	Triệu đồng	12.142	12.327	102%
	Khác (thu chi hộ tiền điện nước 11A LDH)	Triệu đồng	62	0	
2	Giá vốn + chi phí (chưa lương)	Triệu đồng	27.208	31.792	117%
	Vận tải	Triệu đồng	2.512	2.434	97%
	Giặt ủi+ Điện mặt trời	Triệu đồng	15.407	19.865	129%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ	Triệu đồng	8.688	9.000	104%
	Chi phí quản lý khác	Triệu đồng	538	494	92%
	Khác (thu chi hộ tiền điện nước 11A LDH)	Triệu đồng	62	0	
3	Hiệu quả (chưa lương)	Triệu đồng	9.838	10.700	109%
	Vận tải	Triệu đồng	1.525	866	57%
	Giặt ủi+ Điện mặt trời	Triệu đồng	5.397	7.000	130%
	Cho thuê nhà xưởng/TSCĐ	Triệu đồng	3.454	3.327	96%
	Chi phí quản lý	Triệu đồng	(538)	(494)	92%
4	Quỹ lương	Triệu đồng	7.770	8.200	106%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.068	2.500	121%
II	HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	Triệu đồng	7.468	4.726	63%
	Cổ tức Cty CP Đông á	Triệu đồng	924	924	100%
	Cổ tức Cty CP In Bao Bì Khatoco	Triệu đồng	1.395	1.395	100%
	Cổ tức Cty TNHH TMDV Khánh An	Triệu đồng	260	297	114%
	Lãi tiền gửi và cho vay	Triệu đồng	4.512	1.900	42%
	Hoàn nhập dự phòng Cty Việt Khánh Phú	Triệu đồng	378	210	56%
2	Chi phí	Triệu đồng	1.450	926	64%
	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	101	118	117%
	Phí ngân hàng- hành chính- khác	Triệu đồng	35	-	
	Trích lập dự phòng -nợ phải thu khó đòi	Triệu đồng	1.315	808	61%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.018	3.800	63%
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	8.086	6.300	78%
IV	LAO ĐỘNG - THU NHẬP				
	Lao động bình quân (người)		64	73	114%
	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)		8,7	9,4	108%

- Hoạt động vận tải: chủ yếu phục vụ cho Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, doanh thu năm 2024 dự kiến 3.300 triệu đồng, giảm 18% so với năm 2023 nguyên nhân do năm 2024 không còn vận chuyển hàng hóa từ Nhà máy vào Trảng É. Công ty đang tìm kiếm và khai thác thêm các tuyến Nha Trang đi HCM và ngược lại.
- Hoạt động giặt ủi : trong năm 2024 dự kiến sản lượng giặt bình quân đạt 11,0 tấn/ ngày tăng 2,5 tấn/ngày so với năm 2023. Công ty đang nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng, kỳ vọng năm 2024 tại Nha Trang kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển sẽ có nhiều chương trình thu hút khách du lịch.
- Hoạt động cho thuê nhà xưởng: kế hoạch 2024 thay thế một số máy làm mát của hệ thống làm mát xưởng 01, bảo trì hệ thống điều hòa nhà văn phòng, sửa chữa thay thế hệ thống thoát nước mái nhà xưởng may 01.
- Hoạt động đầu tư: Theo kế hoạch kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư trong năm 2024 đều có hiệu quả thu được tiền cổ tức, riêng Công ty TNHH Việt Khánh Phú hiệu quả bù lỗ các năm trước.
- Quỹ lương kế hoạch năm 2024 là 8.200 triệu đồng tương ứng với hiệu quả chưa lương (không tính hoạt động đầu tư tài chính) là **10.700** triệu đồng. Nếu hiệu quả chưa lương thực hiện năm 2024 (không tính hoạt động đầu tư, tài chính) vượt kế hoạch (10.700 triệu đồng) thì thống nhất chi thêm 50% trên phần vượt kế hoạch và được trích bổ sung vào quỹ lương 2024.

2./ Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay, Công ty Việt Khánh không có nhu cầu sử dụng thêm nguồn vốn. Giám đốc Công ty đề nghị hoàn trả lại một phần vốn góp theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Công ty để giảm Vốn điều lệ còn lại 100 tỷ đồng.

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

Trong năm 2023, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) gồm 04 thành viên. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Công ty, tập trung vào các nội dung như: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Nghị quyết số 01/NQ-HDQT ngày 28/4/2023). HDQT định kỳ hàng tháng, hàng quý tiến hành họp trực tuyến để trao đổi, thống nhất định hướng, có những chỉ đạo kịp thời để Ban Giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023. 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.

Đầu năm 2024, HDQT nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HDQT của ông Nguyễn Minh Nhật và ông Nguyễn Thành Tuyền, đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Duy Luân. Sau khi thảo luận, các thành viên HDQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/01/2024. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/01/2024 đã thống nhất thông qua kết quả bầu ông Đỗ Trinh Trường, ông Kiều Tuấn Hải, ông Đỗ Việt Phương làm thành viên HDQT và thông qua kết quả bầu ông Võ Bình Khánh Châu làm thành viên Ban kiểm soát. Từ ngày 27/01/2024 số lượng thành viên HDQT gồm 05 thành viên gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Ông- Cáp Hồng Nguyên | - Chủ tịch HDQT |
| 2 Ông- Cao Thành Hưng | - Thành viên HDQT kiêm Giám đốc |
| 3 Ông- Kiều Tuấn Hải | - Thành viên HDQT |
| 4 Ông- Đỗ Việt Phương | - Thành viên HDQT |
| 5 Ông- Đỗ Trinh Trường | - Thành viên HDQT |

Trân trọng kính trình./.

GIÁM ĐỐC

Cao Thành Hưng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hồng Nguyên

