



Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Năm 2016

**Kính thưa: Quý cổ đông**

### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH 2016:

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

##### 1.1 Đánh giá chung:

Năm 2016 được đánh giá là một năm thành công đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của NETCO, có thể nói là thành công nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố như giá nguyên liệu đầu vào bắt đầu tăng liên tục từ quý 3/2016 và xuất hiện chi phí vay vốn cho Dự án Lộc An – Bình Sơn nhưng các chỉ tiêu quan trọng như Tổng doanh thu và Lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với KH 2016
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	135.000	150.700	111,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	135.000	151.100	111,9%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	840.000	843.989	100,5%
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	760.000	740.151	97,4%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	103.837	129,8%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	28%*	

Ghi chú: (\*) Đã ứng 15%

## 1.2 Phân tích số liệu chính (doanh thu và lợi nhuận):

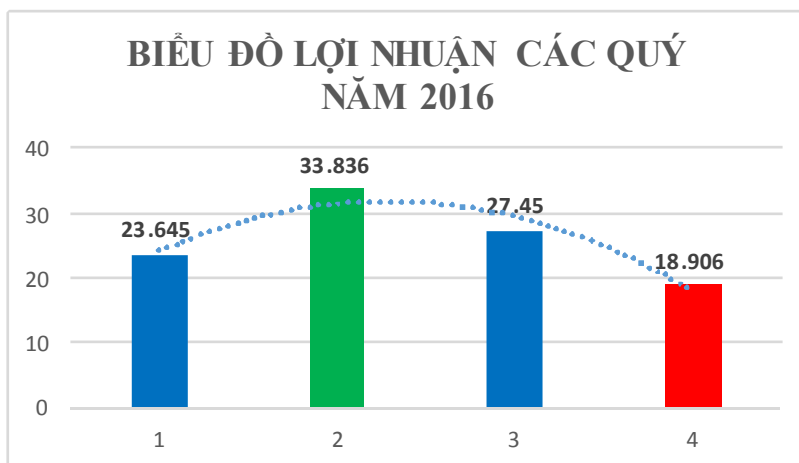
Hai chỉ tiêu cơ bản cần phải phân tích khi đánh giá về tình hình kinh doanh của năm là doanh thu và lợi nhuận.

Đi sâu phân tích số liệu doanh thu, chúng ta thấy rằng: doanh thu năm 2016 tăng 7,6% so với năm 2015 (784,3 tỷ) và việc tăng trưởng diễn ra đối với cả hai nhóm hàng sản xuất tiêu thụ trong nước (bao gồm xuất khẩu gián tiếp) và sản xuất xuất khẩu trực tiếp. Riêng nhóm doanh thu hàng gia công giảm nhẹ 3,85% so với năm trước. Đây là tín hiệu tích cực.

	<u>Năm 2016</u>	<u>Năm 2015</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Doanh thu sản xuất tiêu thụ trong nước	572.360.608.910	529.067.907.278
Doanh thu sản xuất xuất khẩu	203.356.858.266	191.482.393.613
Doanh thu gia công	32.674.739.737	33.946.143.868
Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.920.600.367	29.778.409.925
<b>Cộng</b>	<b>839.312.807.280</b>	<b>784.274.854.684</b>

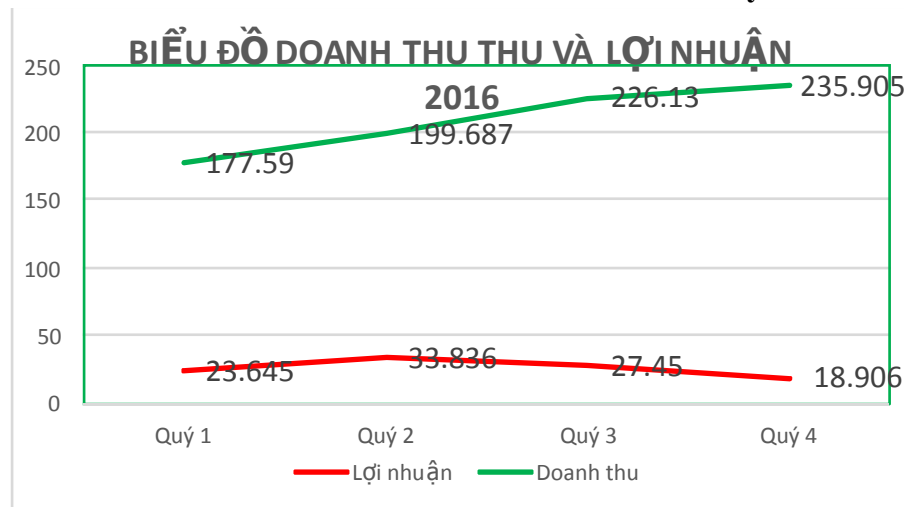
Về lợi nhuận, mặc dù tổng lợi nhuận năm 2016 đạt 103,8 tỷ, cao nhất trong vòng mười năm qua, tuy nhiên nếu nhìn vào biểu đồ lợi nhuận các quý của năm, chúng ta sẽ thấy lợi nhuận giảm dần vào quý 3 và quý 4.

ĐVT: tỷ VNĐ



Xuất hiện xu hướng trái ngược trong biểu đồ doanh thu và lợi nhuận của năm 2016. Trong khi doanh thu tăng dần đều từ quý 1 đến quý 4 thì lợi nhuận đi xuống theo sơ đồ hình SIN với đỉnh là quý 2 và thấp nhất vào quý 4.

ĐVT: Tỷ VNĐ



Tạm thời chúng ta không tập trung phân tích quý 1/2016 do quý này chịu ảnh hưởng bởi tính chất mùa vụ, thời gian nghỉ tết âm lịch kéo dài gần hai tuần mà tập trung phân tích những yếu tố nào ảnh hưởng đến lợi nhuận giảm trong quý 3 và quý 4. Với đánh giá của Ban điều hành, chúng tôi nhận thấy có ba nguyên nhân cơ bản.

Nguyên nhân đầu tiên do giá nguyên liệu tăng. Bắt đầu từ tháng 7/2016, chi phí nguyên liệu tăng do giá các nguyên liệu chính như LAS (nguồn gốc từ dầu mỏ), Slesn (nguồn gốc từ dầu cọ), Soda Ash và Sodium Sulphate (nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Trung Quốc) bắt đầu tăng và tiếp diễn đến thời điểm hiện tại của 2017. Việc tăng giá nguyên liệu ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả ngành, chứ không phải riêng NET.

Nguyên nhân thứ hai do xuất hiện chi phí tài chính, cụ thể là lãi vay cho Dự án Lộc An bắt đầu phát sinh từ quý 4/2016.

Nguyên nhân thứ ba ảnh hưởng đến lợi nhuận là do tổng số lượng sản xuất tại nhà máy Biên Hòa giảm do hàng gia công giảm. Mặc dù lợi nhuận đóng góp từ nhóm hàng gia công là không nhiều trong tổng lợi nhuận của NET nhưng tổng số lượng sản xuất giảm sẽ làm tăng các chi phí cố định và chi phí khấu hao, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

**Trong ba nguyên nhân trên, nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân cơ bản, chi phối rất lớn, ước tính mức ảnh hưởng chiếm khoảng 80% đến lợi nhuận của NET nói riêng và của toàn ngành chất tẩy rửa nói chung.**

### 1.3 Tài sản và cơ cấu nợ:

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản là 542 tỷ, tăng 46 % so với năm 2015. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm 62% và tài sản ngắn hạn chiếm 38%. Cơ cấu tài sản Công ty năm 2016 có sự biến động lớn so với năm 2015 do sự ghi nhận tăng Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và giảm tiền gửi ngân hàng.

Tỷ trọng của các chỉ tiêu trong cơ cấu vốn trong năm 2016 có sự thay đổi lớn. Công ty không có Nợ dài hạn nên Nợ phải trả tăng chủ yếu là do Nợ ngắn hạn tăng. Trong cơ cấu Nợ ngắn hạn, khoản Phải trả người bán ngắn hạn chiếm 51,04%.

Chi tiết về nội dung này, đề nghị tham chiếu Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán được đăng tải trên website: netcovn.com.vn.

## **2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Mô hình Giám đốc điều hành và các Giám đốc chức năng được giữ nguyên, không thay đổi từ đầu nhiệm kỳ. Chính sách nguồn nhân lực, chính sách tài chính, chính sách bán hàng, chính sách nguồn cung ứng, chính sách thưởng/ phạt v.v... được thay đổi để phù hợp với tình hình của từng giai đoạn. Sau quá trình thực hiện, Công ty có hoạt động đánh giá lại xem chính sách còn điểm nào chưa phù hợp để tiến hành điều chỉnh kịp thời.

Công ty tiếp tục áp dụng mô hình quản lý phân cấp. Tại từng phân xưởng, phòng ban quản lý được quyền ra quyết định trong phạm vi quyền hạn quy định. Mô hình này tạo động lực cho cấp dưới và khuyến khích các cấp quản lý phát huy sáng tạo

Có một điểm cần được ghi nhận và rất đáng khen ngợi đối với Ban lãnh đạo công ty khi nói về đội ngũ lãnh đạo công ty trong năm 2016. Đó là: tinh thần và thái độ làm việc cực kỳ tích cực, sự tận tụy trong công việc, ý thức trách nhiệm cao đối với doanh nghiệp. Trong năm 2016, với cơ cấu và số lượng nhân sự không đổi, vừa điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy Biên Hòa và các chi nhánh trong một môi trường luôn biến động bởi các yếu tố vĩ mô và vi mô, vừa thực hiện hàng loạt các công tác của Dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn với qui mô đầu tư trên 300 tỷ đồng, Ban điều hành đã làm việc với một công suất cao gấp 1,5 lần đến 2 lần so với thời gian trước. Sẽ không thể có sự tận tụy ấy nếu Ban lãnh đạo công ty thiếu đi nghị lực vượt khó, sự gắn bó cũng như tình yêu đối với công ty và trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Đó là tài sản vô hình quý giá, chúng ta – các cổ đông đang sở hữu, mà không phải bất cứ công ty nào cũng có được.

### **2. Tuân thủ pháp luật và trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:**

Công ty tuân thủ tốt các quy định, chính sách của nhà nước và ngày càng ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và địa phương. Điều này thể hiện rõ nét qua hoạt động tài trợ trong nhiều năm cho chương trình “Vượt lên chính mình”, chương trình phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, chính sách đối với người có công với cách mạng và tạo điều kiện cho các em sinh viên trẻ được thực tập.

Sản phẩm mà Công ty sản xuất là chất tẩy rửa nên công tác sản xuất của NETCO được bảo đảm an toàn, đúng chuẩn để không gây hại đến môi trường. Cụ thể: từ năm 2015, Công ty đã chuyển đổi nguyên liệu đốt từ dầu FO sang dùng khí CNG, giúp tiết kiệm nhiên liệu

(khoảng 10%) giúp giảm ô nhiễm môi trường do gas sạch hơn, duy trì hệ thống tái chế nước thải để tái sử dụng nhằm tiết kiệm và hạn chế thải ra môi trường.

## II. Kế hoạch 2017:

STT	Chỉ tiêu 2017	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	870
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80

- NET chọn con đường không đối đầu với các công ty đa quốc gia mà trở thành nhà sản xuất lớn, sản xuất thương hiệu của riêng mình và gia công cho tất cả các đối tác trong hay ngoài nước có nhu cầu.
- Thực hiện chính sách đào tạo, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV và xây dựng chính sách trọng nhân tài.
- Phát huy tất cả các nguồn lực để kinh doanh hiệu quả.
- Hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động nhà máy Lộc An.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 và kế hoạch 2017. Về tình hình thực hiện dự án Lộc An – Bình Sơn, sẽ có riêng biệt một báo cáo của hội đồng quản trị. Rất mong sự đóng góp của các Quý vị.

Xin trân trọng báo cáo./

**TM/ BAN ĐIỀU HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

**Thái Thị Hồng Yến**