

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

03 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



- **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**
- **TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**
- **CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ**
- **KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI**

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

Trong năm 2018, nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển vượt trội khi GDP tăng 7,08%, trong đó chỉ số bán uôn và bán lẻ tăng 8,51%. Đây là một dấu hiệu tích cực cho các doanh nghiệp trong ngành nói chung và Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nói riêng. Cụ thể, tình hình hoạt động kinh doanh được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/KH 2018	TH2018/TH 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.085.215	943.000	1.127.665	119,58%	3,91%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	73.992	60.000	60.363	100,6%	(18,42%)
Tỷ lệ cổ tức	%	25%	>= 10%	5%(*)	-	(20%)

(*) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%. Mức chia sẽ do ĐHDCĐ thường niên 2019 thông qua

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt được một số thành tựu nhất định sau:

- Tổng doanh thu của Công ty đạt 1.128 tỷ đồng, vượt 19,6% so với kế hoạch, tương ứng tăng 3,91% so với năm 2017. Trong bối cảnh việc di chuyển trụ sở chính về khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và Công ty ngừng gia công sản phẩm cho một khách hàng lớn chiếm khoảng 30-60% sản lượng tiêu thụ, thì kết quả tăng trưởng doanh thu trên là rất đáng ghi nhận.
- Hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm. Cụ thể, Tổng doanh thu tăng 19,6% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ cổ tức tăng lần lượt là 0,6% và 13,8% so với dự kiến. Đây là một dấu hiệu khả quan cho Công ty trong các kế hoạch sắp tới.
- Ban lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ công nhân viên các phòng ban trong việc nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật kỹ lưỡng về tình hình thị trường, hiểu rõ được nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng.

PHÂN TÍCH SWOT

Lợi thế

- 50 năm kinh nghiệm ngành sản xuất chất tẩy rửa và hơn 20 năm gia công cho các khách hàng đa quốc gia.
- Đội ngũ nhân sự có tâm, gắn bó và trung thành với lợi ích của Công ty.
- Công suất sản xuất lớn, tăng khả năng cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Sự nhận biết về thương hiệu NET của người tiêu dùng ngày càng tăng. Thị trường tiêu thụ rộng rãi cả trong và ngoài nước như Úc, New Zealand, Châu Âu, Châu Mỹ,...

Cơ hội

- Nhà máy Lộc An - Bình Sơn khi đi vào hoạt động ổn định với công suất tối đa, sẽ mang lại doanh thu tăng trưởng tích cực cho Công ty, từ đó đưa Công ty trở thành những nhà sản xuất lớn trong ngành chăm sóc gia đình, vị thế của công ty cũng được khẳng định trong thị trường khu vực và toàn cầu.
- Các Hiệp định thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước, góp phần tạo cơ hội cho Công ty mở rộng thị trường ra các nước như EU, Hàn Quốc, Nhật Bản...
- Nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người tăng.

Thách thức

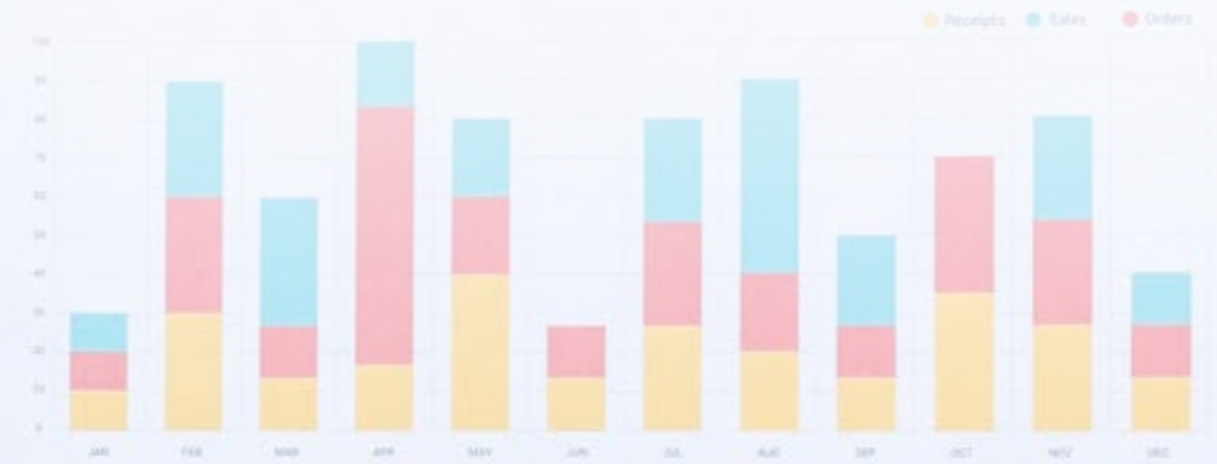
- Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc An - Bình Sơn. Giải được bài toán giá thành và chi phí.
- Xây dựng đội ngũ đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu trong điều kiện có một số yếu tố không thuận lợi.
- Các chính sách bảo hộ mậu dịch của các quốc gia được triển khai trong năm qua, làm rào cản cho việc xuất khẩu sản phẩm của Công ty ra các nước.

Khó khăn

- Chi phí/giá vốn cao do đang trong giai đoạn những năm đầu mới đầu tư nhà máy mới.
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình biến động tỷ giá.
- Sự thay đổi về giá đầu mỏ cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty
- Thị trường cạnh tranh gay gắt

ANALYZE

Our company



Business Items



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

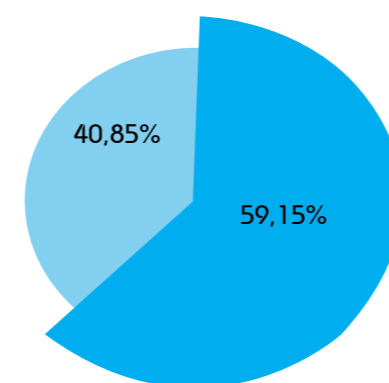
Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản dài hạn	358.275	59,15%	343.987	56,50%
Tài sản ngắn hạn	247.468	40,85%	264.832	43,50%
Tổng tài sản	605.743	100,00%	608.819	100,00%
Nợ ngắn hạn	324.365	53,55%	319.311	52,45%
Nợ dài hạn	100	0,02%	100	0,02%
Vốn chủ sở hữu	281.278	46,44%	289.408	47,54%
Tổng nguồn vốn	605.743	100,00%	608.819	100,00%

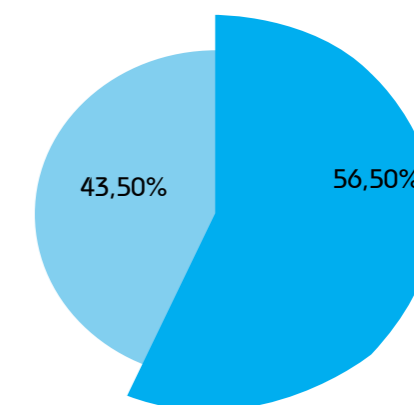
Cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn chiếm 56,50% và 43,50% trong cơ cấu tổng tài sản. Tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 2,65% do nguyên giá tài sản cố định ghi nhận thêm giá trị hoàn thành Nhà máy Lọc An, theo đó kéo chi phí khấu hao tăng lên và làm giảm giá trị tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 2,65% do hàng tồn kho tăng tăng 18,76%. Nguyên nhân, chính sách dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh vào năm sau.

CƠ CẤU TÀI SẢN



Năm 2017

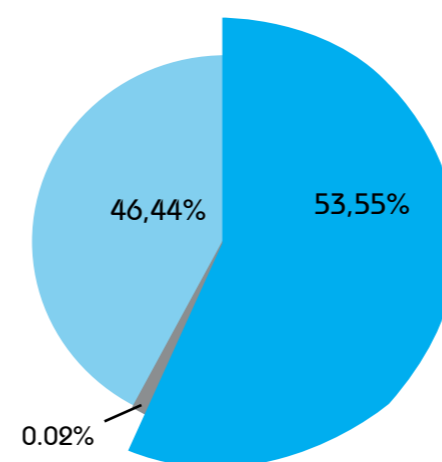


Năm 2018

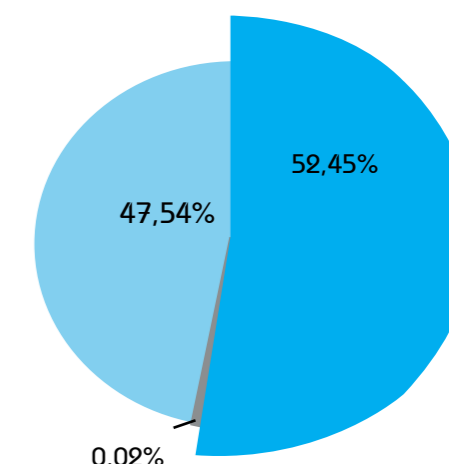
Nợ phải trả

Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu chiếm 52,47% và 47,54% trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Công ty. Nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu trong nợ phải trả, tỷ trọng giảm 1,1%. Nguyên nhân chính là do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 24,8% về giá trị. Nguyên nhân, năm qua Công ty đã thanh toán các khoản nợ vay đến hạn cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, gần 300 tỷ đồng, góp phần vừa làm giảm chi phí lãi vay cho Công ty vừa hạn chế rủi ro tỷ giá biến động bất thường như thời gian qua.

CƠ CẤU NGUỒN VỐN



Năm 2017



Năm 2018

CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Công ty tiếp tục duy trì hoạt động dưới mô hình phân cấp. Cụ thể, tại từng phân xưởng, phòng ban quản lý được quyền ra quyết định trong phạm vi quyền hạn quy định. Mô hình này giúp Ban lãnh đạo quản lý tốt hơn về mặt nhân sự, tạo động lực cho cấp dưới và khuyến khích các cấp quản lý phát huy sáng tạo. Tuy nhiên, có một vài điểm trong mô hình cơ cấu tổ chức của khối kỹ thuật và QA được đánh giá công bằng, có thể rút gọn và tinh giản nhưng chưa được thực hiện trong năm 2018. Theo đó, kế hoạch năm 2019 Công ty sẽ nỗ lực khắc phục những vấn đề trên để hoàn thiện hơn bộ máy quản lý.

Chính sách người lao động tiếp tục là một trong những chính sách trọng tâm của Công ty. Người lao động có chuyên môn cao, được đánh giá tốt cả về kết quả công việc và phẩm chất sẽ được Công ty khuyến khích, tạo điều kiện để phát huy khả năng tại Công ty. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban, công ty tiếp tục cử cán bộ đi học các khóa học ngắn hạn theo từng chuyên đề riêng. 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.

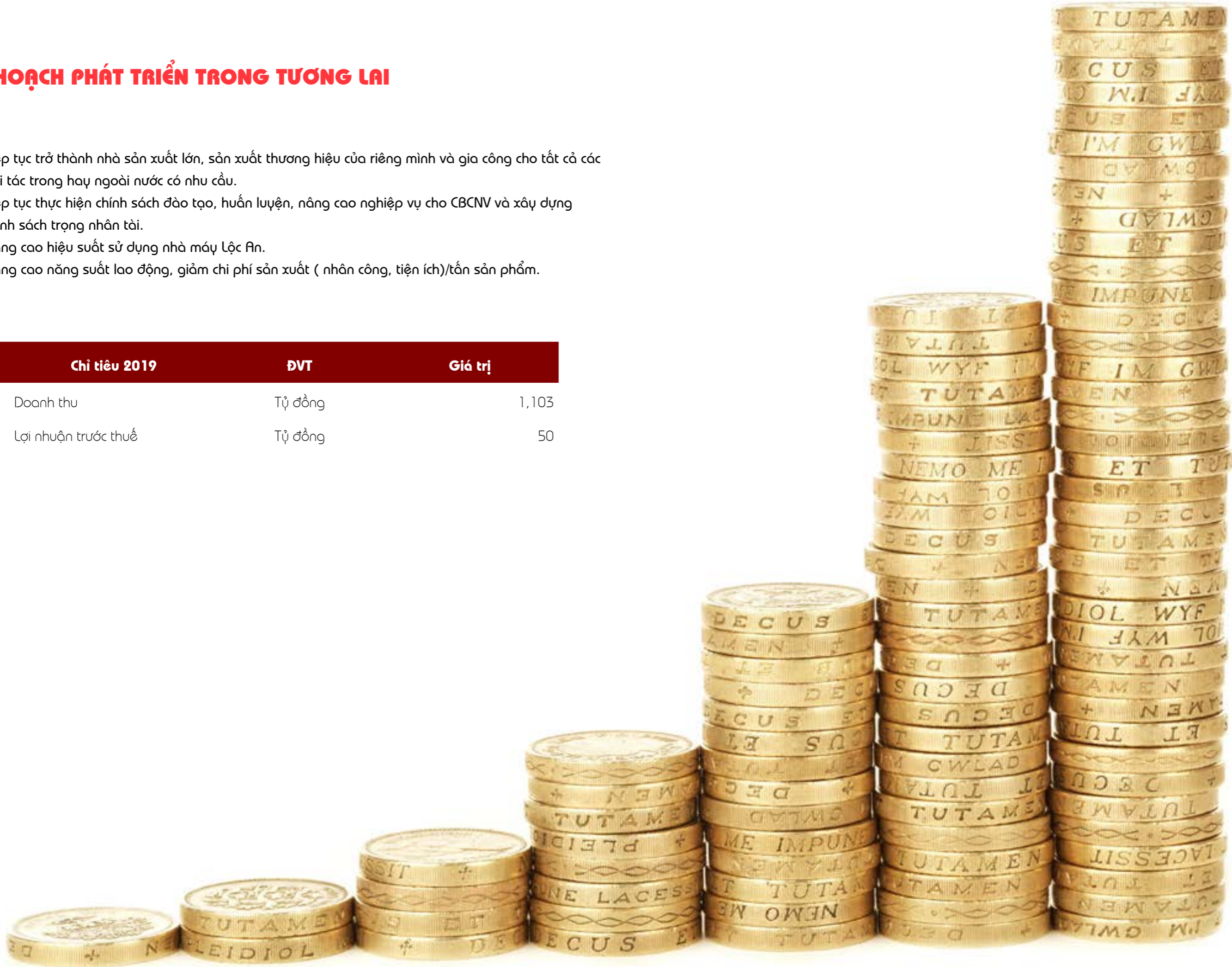
Ngoài việc triển khai các chính sách đề ra từ đầu năm, Công ty còn đưa ra các chính sách khác bổ sung, thay thế các điều khoản chưa hợp lý sau khi đánh giá lại chính sách cũ đã được tiến hành thực hiện vào mỗi quý. Có một điểm cần được ghi nhận và rất đáng khen ngợi đối với Ban lãnh đạo công ty khi nói về năm 2018. Đó là: anh em công nhân viên trong công ty tiếp tục làm việc với tinh thần và thái độ làm việc tích cực, sự tận tụy trong công việc, ý thức trách nhiệm cao, góp phần vào việc ổn định máy móc thiết bị vận hành sản xuất và gia tăng doanh số bán hàng.



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Tiếp tục 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.
- Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV và xây dựng chính sách trọng nhân tài.
- Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc An.
- Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất (nhân công, tiện ích)/tấn sản phẩm.

STT	Chỉ tiêu 2019	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1,103
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trách nhiệm với môi trường

Trong bối cảnh hội nhập như ngày nay, mật độ các khu công nghiệp, tòa nhà ngày càng dày đặc, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường và cộng đồng nên Công ty luôn tuân thủ, thực hiện đúng các quy định, chính sách mà Nhà nước đã đề ra.

Năm 2018, hoạt động nghiên cứu và nâng cao khả năng tái chế các phế thải công nghiệp độc hại tiếp tục được triển khai. Hoạt động này vừa giảm tác hại với môi trường vừa có thể tận dụng được nguồn tái chế mang vào tiếp tục sản xuất, giảm chi phí hoạt động. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường xung quanh nơi làm việc và ngoài xã hội cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty. Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tác động của quá trình sản xuất đến môi trường đất, nước, không khí xung quanh khu nhà máy để đảm bảo và kịp thời ứng phó tình trạng ô nhiễm có xảy ra nhằm mang lại không gian làm việc trong lành, góp phần giúp Công ty phát triển bền vững.

Mặt khác, Công ty luôn kiểm soát tốt việc quản lý và sử dụng các nguồn năng lượng như nước, điện, rác thải theo đúng quy định của pháp luật về môi trường, áp dụng việc sử dụng khí CNG (khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu là khí CH₄) để làm nhiên liệu đốt lò nên hạn chế rất nhiều việc phát thải các khí độc hại ra môi trường như SO₂, NO_x, v.v.... Ngoài ra Công ty thay các thiết bị sử dụng lượng điện, hạn chế gây thất thoát năng lượng, áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị không sử dụng, sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời để thanh và khử trùng tại xưởng TRL thay vì Lò hơi để gia nhiệt nước nóng như trước đây.

Trách nhiệm với xã hội

Xã hội là nền tảng của mọi tổ chức trong nền kinh tế. Hiểu được điều đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB - CNV luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động từ thiện như: “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, tạo điều kiện cho các em sinh viên trẻ được thực tập, phong trào “Hiến máu nhân đạo”, góp ủng hộ quỹ “Hương về Trường Sa” được phát động trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Công ty luôn nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động tài trợ tài chính mà còn là ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn, không gây nguy hại đến cộng đồng và môi trường. Cụ thể:

- Công ty đã sử dụng biến tần cho toàn bộ các thiết bị còn lại như Máy nén Khí, hệ thống Quạt Tẩy rửa lồng, Bơm các loại, băng tải chuyển thùng; thay thế các bóng đèn cao áp công suất lớn áp bằng các bóng đèn Led công suất nhỏ nhưng quang thông chiếu sáng như nhau;
- Tháo dỡ những bóng đèn cao áp và chiếu sáng không cần thiết trong nhà xưởng và nhà kho nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng làm việc;
- Sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời để thanh và khử trùng tại xưởng Tẩy rửa lồng (trước đây phải dùng Lò hơi để gia nhiệt nước nóng, đã giúp tiết kiệm đến khoảng 10% chi phí hoạt động và đảm bảo hạn chế thấp nhất tác động đối với môi trường.
- Trong năm, Công ty duy trì hệ thống tái chế nước thải sử dụng lại nhằm tiết kiệm được chi phí và hạn chế thải chất độc hại ra môi trường.

Ngoài ra, các 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 cho sức khỏe người sử dụng và an toàn cho môi trường. Cụ thể: trong năm 2018, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại của khách hàng về sản phẩm khi sử dụng. Nguồn nước sử dụng để sản xuất các dòng sản phẩm lồng của công ty được chiếu tia cực tím và tuân thủ nghiêm ngặt về vi sinh.

Môi trường tại Nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn được đánh giá là môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát và an toàn cho người lao động. Với chi phí đầu tư gần 15 tỷ cho hệ thống Nucon thu gom hút bụi và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, nhà máy Lộc An đã mang lại môi trường Trong lành - Sạch - Đẹp cho các đối tượng làm việc tại công ty và cộng đồng người dân địa phương.



Xin trân trọng báo cáo./

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

Thái Thị Hồng Yên