

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017*

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2016**

## **A. THÔNG TIN CHUNG:**

### **I. GIỚI THIỆU CÔNG TY**

- Tên công ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**
- Trụ sở chính : 48 Tăng Nhơn Phú, Kp3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp.HCM.
- Điện thoại : (08) 3514 7340
- Fax : (08) 3840 6790
- Email : [info@phongphucorp.com](mailto:info@phongphucorp.com)
- Mã số DN : 0301446006
- Vốn điều lệ : 733.505.810.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba tỷ năm trăm lẻ năm triệu tám trăm mười nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: PPH

- Quá trình thành lập và phát triển:

+ Tiền thân của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú là Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú trực thuộc Công ty kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Nhà máy đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngày 14/10/1964 và chính thức đi vào hoạt động năm 1966.

+ Sau giải phóng (ngày 30/04/1975), nhà máy được đổi tên thành Nhà máy Dệt Phong Phú. Nhà nước giao cho CB.CNV nhà máy tiếp quản và duy trì sản xuất.

+ Cùng với sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ: bao cấp, đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu, Phong Phú đã liên tục phát triển trở thành Tổng Công ty hàng đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, là đơn vị duy nhất của Tập đoàn tổ chức chuỗi sản xuất cung ứng khép kín từ khâu kéo sợi đến hoàn tất sản phẩm. Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của Phong Phú khi các hiệp định thương mại thế giới được ký kết và thực hiện.

**II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:** Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dệt may.

### **III. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY**

1. Tầm nhìn :

Trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh hàng đầu Việt Nam, phát triển sản xuất kinh doanh chuyên ngành dệt may và đầu tư sang các lĩnh vực kinh tế tiềm năng trong nước, đầu tư ra nước ngoài.

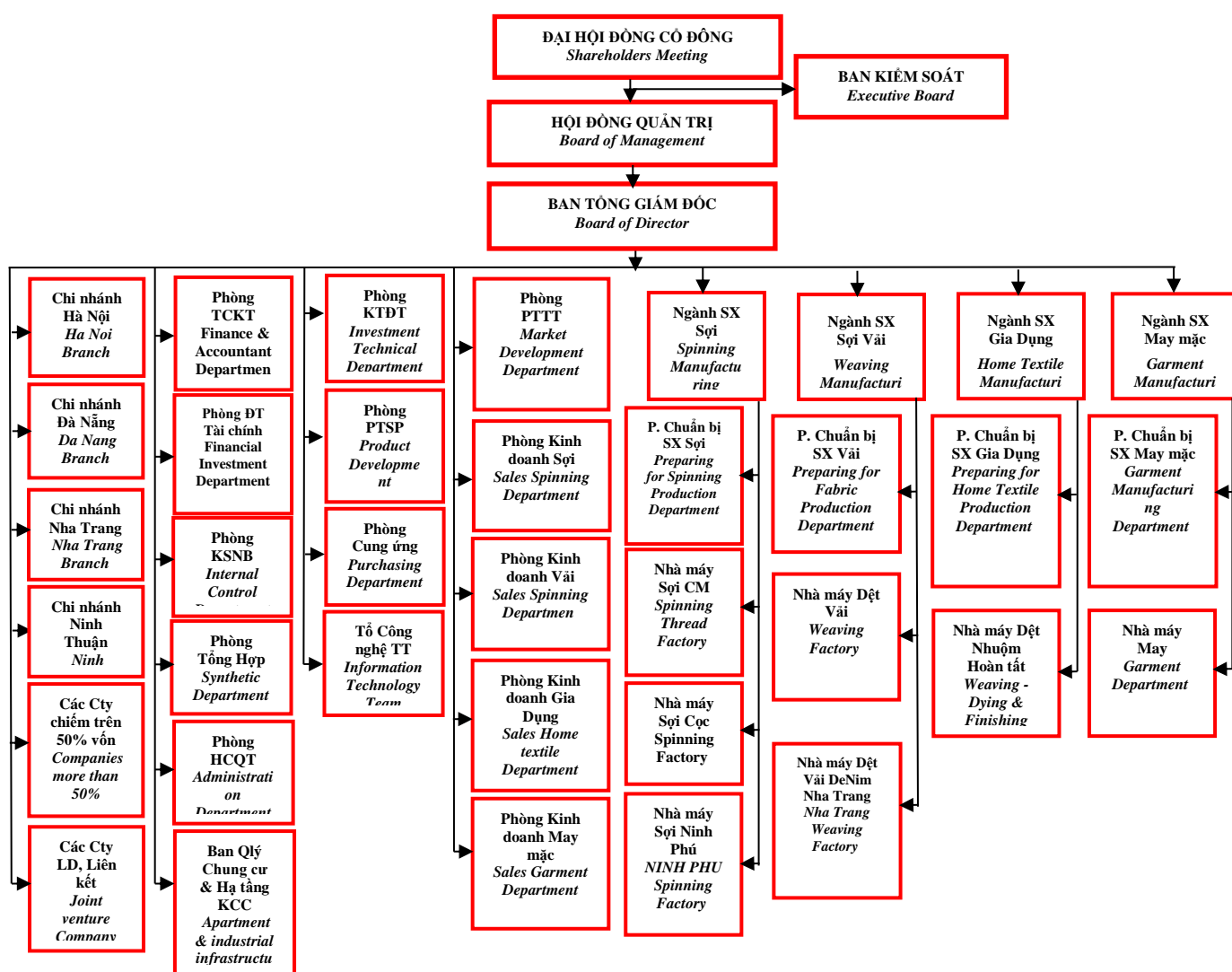
2. Sứ mệnh :

Nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng vượt trội đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội.

### 3. Giá trị cốt lõi

- Trình độ chuyên môn cao.
- Trung thành, năng động, sáng tạo và kỹ năng tốt.
- Đoàn kết, có trách nhiệm.
- Gia tăng giá trị và lợi ích của CB.CNV, cổ đông, đối tác, khách hàng.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

### 4. Sơ đồ tổ chức



## B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Tình hình hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty đạt được thể hiện qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được công bố cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng trên Website của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú: <http://www.phongphucorp.com>).

# **BÁO CÁO**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2016:**

Trong năm qua, bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty vẫn phải bảo đảm các yếu tố về chất lượng, mẫu mã, tiến độ cùng với cung cách phục vụ để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng đã tác động rất bất lợi và khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách lương thay đổi, áp lực tỷ giá giữa các quốc gia trong vùng và các ràng buộc kèm theo khi gia nhập FTA khiến một số lợi thế cạnh tranh của ngành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lợi thế nhân công rẻ đang dần mất đi khi lương cơ sở và lương tối thiểu đều được Chính phủ điều chỉnh tăng từ năm 2016 và tiếp tục tăng vào năm 2017.

Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá khiến giá hàng xuất khẩu kém cạnh tranh, xu hướng phá giá đồng nội tệ so với đồng USD của các nước xuất khẩu dệt may đang diễn ra mạnh mẽ. Mặc dù Chính phủ đã ứng biến linh hoạt hơn trong việc đưa ra các giải pháp về tỷ giá nhưng những động thái này vẫn chưa mang tính quyết liệt so với các nước đối thủ.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được điều kiện để hưởng lợi về thuế từ các hiệp định FTA, đặc biệt là điều kiện về nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, 70-80% nguyên vật liệu dệt may vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và các nước ngoài khu vực FTA.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.573 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 277 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 272 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 dự kiến là 18%/mệnh giá CP.

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 :**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Tổng Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống,... giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi, hiệu quả.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, đúng theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

### **III. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:**

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là

65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2016 :**

##### **1. Đánh giá chung :**

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, phần lớn đều có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, bằng quản trị Công ty, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các cấp quản lý cấp trung gian.

##### **2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sát trong thời gian tới:**

- Đánh giá khả năng cạnh tranh dài hạn của tất cả các ngành sản xuất của Tổng Công ty trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn 10 năm (*đầu tư, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ, v.v...*).

- Hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực với mức độ hài lòng cao, xây dựng chính sách và chiến lược nhân lực của Tổng Công ty từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

- Rà soát toàn bộ quy trình, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kể cả các chi phí ngoài phần cứng như vận chuyển, lương vùng miền, thuế, lợi thế khác, v.v...

- Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo cho từng vị trí : số lượng, nội dung, v.v...

#### **V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:**

Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...

- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế hoạch đã đề ra.

- Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất dệt may.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2016.

# **BÁO CÁO**

## **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

### **PHẦN I**

#### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

##### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH:**

###### **a. Thuận lợi:**

- Chính sách tăng lãi suất của Fed. GDP thế giới năm 2016 tăng trưởng 3,16%, tăng nhẹ so với mức tăng 3,09% của năm 2015.
- Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh Kinh tế Á- Âu (EAEU) cũng được đánh giá sẽ mang lại thuận lợi cho doanh nghiệp dệt may. Hơn nữa, sau khi EVFTA có hiệu lực, dệt may Việt Nam sẽ có cùng mặt bằng cạnh tranh với các nước đang hưởng GSP như: Campuchia, Bangladesh trong một số chủng loại mặt hàng nên đây cũng là dấu hiệu tốt cho tăng trưởng tại khối thị trường này.
- Hiệp định EAEU cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngành tăng thị phần tại thị trường truyền thống - Nga từ 2% lên 10%, với giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD.

###### **b. Khó khăn:**

- Nhu cầu chung của cả thế giới về hàng dệt may bị suy giảm, tất cả các quốc gia nhập khẩu đều nhập khẩu thấp hơn năm 2015, nên các nước xuất khẩu đều gặp khó khăn về phát triển thị trường.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm dệt may Việt Nam cũng phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ đến từ: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh... Các nước này đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ chính phủ, đặc biệt là về tỷ giá so với đồng USD để phát triển ngành dệt may và thu hút đơn hàng. Hơn nữa, giá gia công ngành may trong 3 năm gần đây của các nước này lại không tăng.
- Thị trường xuất khẩu chính hàng dệt may của Việt Nam trong năm 2016 vẫn là Trung Quốc với hơn 50% tổng lượng xuất khẩu. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến doanh nghiệp xuất khẩu sợi có thể gặp rủi ro khi quá phụ thuộc vào thị trường này.

##### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016:**

Những khó khăn, thách thức trong năm 2016 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, tuy nhiên bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, cùng với sự sáng tạo, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV Phong Phú là sức mạnh nội lực to lớn giúp Tổng Công ty vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 với kết quả như sau:

###### **1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (Hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.250	3,573	84.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220	277	125.91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204	272	133.33%

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch năm 2016
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.550	3,125	88.0%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	233	129.7%
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172	233	136%
04	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng	12-15%	18%	120%

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được nói trên, trong năm 2016 Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động để củng cố hơn nữa nội lực của Tổng Công ty chuẩn bị cho chiến lược phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

- Thiết lập tổ chức hệ thống quản trị, xây dựng chức năng nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ từ lãnh đạo đến Phòng, Ban, Trạm, Ngành và với sản xuất, đảm bảo quyền và nghĩa vụ trong chức trách và nhiệm vụ của từng bộ phận, nhằm phát huy tối đa năng lực của từng CBCNV trên mỗi vị trí.
- Thực hiện nhiều dự án đầu tư chiều sâu thay thế các máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất không còn phù hợp và đầu tư mở rộng tăng năng lực sản xuất.
- Phát huy sáng kiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, thực hiện phong trào tiết giảm các chi phí bất hợp lý, thực hành kiệm .v.v... Nhiều cải tiến của các phòng ban, đặc biệt là tăng năng suất lao động, giảm lao động đã được thực thi và phát huy.
- Thực hiện nhiều chương trình marketing, PR, hoạt động xã hội, từ thiện... để củng cố, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Tổng Công ty.
- Phát triển sản phẩm mới trên 250 mặt hàng khăn, trên 150 mặt hàng vải và hàng trăm mẫu sợi fancy cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Thực hiện chính sách tiền lương và phúc lợi dựa vào năng lực và hiệu quả căn cứ vào thị trường tiền lương để linh hoạt cho từng cá nhân, từng vị trí, xem trọng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, chuyên viên để trả lương tương xứng với đội ngũ quản lý.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:

Căn cứ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Tổng Công ty trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế

chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã được kiểm toán của Tổng Công ty mẹ, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến như sau:

Stt	Khoản mục	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Tcty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất 2016	Đồng	300,398,280,404
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	Đồng	233,468,015,414
3	Các khoản giảm trừ	Đồng	426,666,668
4	<b>Lợi nhuận dự kiến phân phối:</b>	<b>Đồng</b>	<b>233,041,348,746</b>
a	Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (18%/Mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	132,031,045,800
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)	Đồng	6,991,240,000
c	Trích thưởng vượt kế hoạch (10% LN vượt)	Đồng	5,304,135,000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%LNPP)	Đồng	13,982,481,000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (8%LNPP)	Đồng	18,643,308,000
5	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>56,089,138,946</b>

**Ghi chú:** Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2016 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Tổng Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

#### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

- Ngành Dệt may sẽ chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các chính sách thuế do các Hiệp định EVFTA, TPP đều chưa có hiệu lực trong năm 2017.
- Tình hình cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu sẽ tiếp tục thu hút đơn hàng nhờ các chính sách hỗ trợ về thuế, tỷ giá.
- Tổng thống Mỹ mới đắc cử với những chính sách mới sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngành Dệt may thế giới nói chung.
- Sự bất ổn của nền kinh tế EU với việc Thủ tướng Ý từ chức; cuối quý 1/2017 sẽ chính thức thực hiện Brexit cũng sẽ ảnh hưởng đến cầu dệt may của thị trường EU trong năm 2017.
- Kinh tế Việt Nam 2017 được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi các điều kiện cho tăng trưởng kinh tế về cơ bản vẫn thuận lợi, nhưng Chính phủ chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ ngành Dệt may.

#### II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

##### 1. Chiến lược, định hướng phát triển:

- Đầu tư phát triển theo hướng lấy chuỗi sản xuất, cung ứng “Sợi - Dệt - Nhuộm - May hoàn tất” làm cốt lõi, kết hợp với việc đầu tư phân bổ theo khu vực, theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa nhằm đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững và hiệu quả.



- Trong đầu tư phát triển chú trọng xây dựng mối liên kết hợp tác chặt chẽ giữa các Công ty thành viên trong Tổng Công ty, đồng thời tăng cường xây dựng mối liên kết hợp tác với các Tập đoàn phân phối, bán lẻ lớn, với các khách hàng lớn có uy tín trên thế giới nhằm đảm bảo đầu tư đến đâu có khách hàng đến đó.

- Công tác đầu tư ưu tiên phát triển theo hướng thiết bị hiện đại; công nghệ tiên tiến; công tác quản lý các mặt: lao động, chất lượng, các định mức kinh tế kỹ thuật, bảo vệ môi trường... theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời đảm bảo công khai minh bạch và thân thiện môi trường, giảm bớt sự phụ thuộc vào số lượng lao động.

- Cạnh tranh về giá ở cấp sản phẩm tốt.

- Tạo ra nhiều mẫu mã mới đẹp làm tiền đề cho đội ngũ bán hàng phát huy.

2. Giải pháp thực hiện:

a. *Giải pháp về thị trường:*

- Tập trung khai thác, chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới. Ngoài việc tiếp tục phát triển xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Asian... cần tăng cường xuất khẩu vào các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh như: Mỹ, EU, Nga... và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Duy trì khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới, chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Lấy khách hàng và sản phẩm làm trung tâm, xây dựng hệ thống hoạt động định hướng theo yêu cầu và nhu cầu của thị trường, của khách hàng.

- Đặt mục tiêu thâm nhập vào chuỗi cung ứng thế giới.

- Nhanh chóng đào tạo, tuyển dụng để bổ sung đội ngũ cán bộ kinh doanh, xuất nhập khẩu có đủ tâm, đủ tầm, có kỹ năng và nghiệp vụ giỏi trong lĩnh vực trên, am hiểu quy trình công nghệ sản xuất, linh hoạt, có khả năng xử lý công việc và đàm phán với khách hàng để từng bước chiếm lĩnh và mở rộng thị trường kể cả nội địa và xuất khẩu.

b. *Giải pháp về marketing:*

- Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và marketing, xem đây là hai khâu cần đột phá và đẩy mạnh, chú trọng xây dựng và phát triển chuỗi đại lý bán hàng rộng khắp cả nước để chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần đối với các sản phẩm có thương hiệu tốt. Riêng các sản phẩm như dệt gia dụng, Jeans và hàng may mặc cần phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ để vừa quảng bá thương hiệu, vừa củng cố, mở rộng thị trường nội địa.

- Tổng Công ty luôn thực hiện tốt các cam kết về cung ứng sản phẩm, cung cấp dịch vụ, củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống lâu năm của Tổng Công ty nhằm nâng cao doanh số xuất khẩu và doanh số nội địa. Mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khối Nam Mỹ, Bắc Âu; đồng thời tập trung phát triển các thị trường xuất khẩu sòng chính như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Malaysia... và các quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại.

- Bên cạnh đó Tổng Công ty cũng chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo về thị trường, về đối thủ cạnh tranh nhằm tận dụng tốt các cơ hội chiếm lĩnh thị trường, hạn chế rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững.

*c. Giải pháp về thương hiệu:*

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển các thương hiệu nhánh và thương hiệu sản phẩm.
- Đầu tư làm thương hiệu cho các dòng sản phẩm chiến lược của Tổng Công ty:
  - + Các sản phẩm may mặc từ vải Denim, Denim dệt kim.
  - + Các sản phẩm may mặc từ vải dệt kim.
  - + Các sản phẩm từ khăn bông.
  - + Sản phẩm gia dụng khác.

*d. Giải pháp về tài chính:*

- Năng động, linh hoạt trong việc tìm kiếm và sử dụng những nguồn vốn vay, vốn tài trợ có lãi suất ưu đãi, cạnh tranh. Cân đối vay ngoại tệ phù hợp để tiết giảm chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế sẽ cân nhắc lựa chọn các kênh huy động vốn tối ưu nhất, đảm bảo đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý cho đầu tư khi thị trường phát triển mạnh.

- Nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, kế toán để phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản trị, điều hành của Lãnh đạo Tổng Công ty.

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bằng nhiều biện pháp như đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Nâng cấp hệ thống kiểm soát chi phí nhằm kiểm soát tốt nhất toàn bộ chi phí hoạt động phát sinh. Ngoài ra còn chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

*e. Giải pháp về nhân sự:*

- Quản trị chặt chẽ và nâng cao nguồn nhân lực ở tất cả các cấp: không để lãng phí thời gian.

- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau, tuyển ứng viên người nước ngoài cho những vị trí chưa có ứng viên Việt Nam đáp ứng được, làm cho các ứng viên thấy được Tổng Công ty luôn mở rộng cửa đón mời và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến, các ưu đãi và phúc lợi... cho các ứng viên từ công nhân đến nhân sự cấp cao về Tổng Công ty.

- Tiếp tục duy trì và phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của Tổng Công ty, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tinh trung thực đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự thủy chung gắn bó với Tổng Công ty, sự chân thành cởi mở giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.... Coi đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho Tổng Công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

*f. Quản trị sản xuất:*

- Tăng cường kiểm soát các định mức: năng suất, chất lượng, lao động, tiêu hao nguyên - nhiên - vật - phụ liệu, các chi phí phát sinh khác, đầu vào, đầu ra...

- Tiếp tục cải tiến bộ máy quản lý từ các ban, phòng đến các nhà máy sản xuất theo hướng giảm bớt đầu mối trung gian.

- Tái cấu trúc mô hình sản xuất của một số đơn vị không hiệu quả.
- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng các giải pháp đồng bộ, khoa học nhằm nhanh chóng chiếm ưu thế về khả năng cạnh tranh, về ổn định chất lượng.
- Quan tâm giải quyết nhanh, triệt để, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật và các chuẩn mực của Tổng Công ty.
- Sản phẩm sợi:
  - + Thực hiện các chương trình đầu tư nâng quy mô sản xuất sợi để ổn định việc cung ứng cho chuỗi sản xuất khép kín, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường.
  - + Tăng cường kiểm soát để ổn định chất lượng sợi.
- Sản phẩm khăn:
  - + Đầu tư chiều sâu, hoàn thiện máy móc thiết bị để sản xuất mặt hàng chất lượng cao hơn, tiến thêm một bước mới về cấp chất lượng sản phẩm, tạo sự cách biệt về chất lượng giữa sản phẩm khăn Phong Phú với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.
  - + Tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu khăn Mollis.
- Sản phẩm vải:
  - + Di dời kết hợp đầu tư đồng bộ thiết bị hiện đại để tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
  - + Tận dụng hết nguồn lực cho nâng cấp, phát triển mẫu mã.
- Sản phẩm may mặc:
  - + Đẩy mạnh phát triển may để góp phần giải quyết tiêu thụ vải, đồng thời để phát triển hoạt động chuỗi khép kín, tăng thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm của Tổng Công ty.

*g. Quản trị hệ thống thông tin:*

- Hoàn thành chương trình Rosy theo yêu cầu quản trị và tiến tới chuẩn theo định hướng chuyên nghiệp của Tổng Công ty.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin bằng việc đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến, bảo mật.
- Sử dụng các phần mềm quản trị tiên tiến, rút ngắn thời gian, báo cáo kịp thời cho các cơ quan hữu quan và công tác công bố thông tin.

### III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Với nhiều giải pháp đã trình bày ở trên để quyết tâm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc dành thị trường xuất khẩu cũng như nội địa, tuy nhiên năm 2017 Phong Phú cần tập trung củng cố các mục tiêu cốt lõi sau:

1. Tập trung đổi mới toàn bộ dây chuyền sản xuất vải Denim. Dây chuyền đang sản xuất đã được đầu tư từ năm 1999 đến nay đã lạc hậu về công nghệ, cũ về thiết bị, năng suất chất lượng thấp, không đáp ứng được yêu cầu về mẫu mã, màu sắc, v.v... của thị trường. Việc đầu tư đòi hỏi vốn lớn, chuyên gia, kỹ thuật và thợ có tay nghề cao...

2. Đầu tư đổi mới máy dệt khăn: phần lớn trên 95% máy dệt là secondhand sản xuất trước năm 1995, hai phần ba máy nhuộm là máy có dung tích cao sản xuất trước năm 2005, làm tăng chi phí sản xuất, giá thành cao, khó cạnh tranh.

3. Thị trường cạnh tranh khốc liệt: Các Công ty FDI, nội địa, liên doanh,... để dành thị trường nội địa, với thị trường xuất khẩu việc cạnh tranh càng khốc liệt hơn đặc biệt về giá. Vì vậy, Tổng Công ty phải tăng cường đội ngũ bán hàng, quảng cáo, quảng bá, chi phí nghiên cứu, khuyến mãi, hạ giá.... làm lợi nhuận giảm.

4. Chi phí cho người lao động: Lương, bảo hiểm, phúc lợi,...ngày càng tăng, cạnh tranh quyết liệt về nhân sự có năng lực; chi phí điện, nước, xử lý nước thải, vận chuyển đều tăng hàng năm.

5. Dịch chuyển ngành dệt nhuộm ra các tỉnh để có điều kiện xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải và nước cấp ngay từ đầu nhằm đảm bảo sản xuất thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và bảo vệ môi trường. Việc dịch chuyển làm tăng chi phí sản xuất, do đầu tư, đào tạo, chi phí chuyên viên, khấu hao...

Với việc tập trung nhân lực, tài lực cho năm 2017 để Phong Phú phát triển lâu dài, bền vững, mục tiêu 2017 được đặt ra như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2017 (TCT mẹ)</b>	<b>Kế hoạch năm 2017 (Hợp nhất)</b>
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,400	4,100
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	200
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	180	194
04	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10- 12%	

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 do Tổng Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C;

Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của Tổng Công ty CP Phong Phú của niên độ kết thúc tại ngày 31.12.2016 của Ban Kiểm soát như sau :

### I. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ Đông và các quyết định của hội đồng quản trị :

1. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
3. Việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 theo chi tiết sau:  
Số liệu kết quả kinh doanh hợp nhất:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2016	Thực hiện năm 2016	
			Giá trị	% So sánh
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	4.250	3.573	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	220	277	126%
3	Lợi nhuận sau thuế	204	272	133%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-	(28)	
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCty mẹ tại hợp nhất	-	300	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	-	3.805	

4. Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được chi đúng theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
5. Trong năm Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

### II. Kết quả giám sát báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến đánh giá của đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh

và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính tại báo cáo tài chính năm 2016:

1- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31.12.2016 tại Tổng Công ty Mẹ:

*DVT: Tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>TÀI SẢN</b>	<b>3.749</b>	<b>3.761</b>
A- Tài sản ngắn hạn	1.703	1.692
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	64	94
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.169	1.111
4. Hàng tồn kho	435	459
5. Tài sản ngắn hạn khác	35	28
B- Tài sản dài hạn	2.046	2.069
1. Các khoản phải thu dài hạn	410	459
2. Tài sản cố định	759	832
3. Bất động sản đầu tư	14	14
4. Tài sản dở dang dài hạn	160	14
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	699	743
6. Tài sản dài hạn khác	04	07
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>3.749</b>	<b>3.761</b>
C- Nợ phải trả	2.433	2.548
1. Nợ ngắn hạn	1.206	1.460
2. Nợ dài hạn	1.227	1.089
D- Vốn chủ sở hữu	1.316	1.213
1. Vốn chủ sở hữu	1.316	1.213
- Vốn góp của chủ sở hữu	734	734
- Thặng dư vốn cổ phần	32	32
- Quỹ đầu tư phát triển	294	269
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	256	178
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Một số nhận xét:

- Công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính của Tổng Công ty tuân thủ theo Luật kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành.
- Tổng Công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng: phải thu ngắn hạn khó đòi; hàng tồn kho, đầu tư tài chính dài hạn đầy đủ theo quy định.

a/ Về tài sản

Tổng tài sản của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đến 31/12/2016 là 3.749 tỷ đồng, giảm 0,32 % so với số cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 1.692 tỷ đồng lên 1.703 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 0,65%.
- Tài sản dài hạn giảm từ 2.069 tỷ đồng còn 2.046 tỷ đồng, tương ứng giảm thêm 1,11%.

b/ Về nguồn vốn

- Nợ phải trả giảm từ 2.548 tỷ đồng còn 2.433 tỷ đồng, tương ứng giảm thêm 4,5 %.
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.213 tỷ đồng lên 1.316 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 8,49%.

2- Báo cáo kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty mẹ:

Doanh thu đạt 3.125 tỷ đồng bằng 88% so kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế đạt 233 tỷ đồng, đạt 129% so kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế đạt 233 tỷ đồng, đạt 135% so kế hoạch

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHCĐ 2016	Thực hiện năm 2016	
			Giá trị	% so sánh
1	Tổng doanh thu	3.550	3.125	88
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	180	233	129
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	172	233	135

### 3- Một số chỉ tiêu tài chính tại Tổng Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	%
a	Khả năng sinh lời trên doanh thu:	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	7,46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	7,46
b	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	6,21
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	6,21
c	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	31,74
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	31,74

### III. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành:

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự ... của Tổng Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ Tổng Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo đến các hoạt động của Ban Điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, tái cơ cấu và phát triển sản xuất kinh doanh, nhân sự theo định hướng chiến lược dài hạn với các mục tiêu cụ thể đã đề ra,
- Các thành viên trong Ban Điều hành và các Cán bộ quản lý là những người có năng lực, tâm huyết và đạo đức trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí tổn thất cho doanh nghiệp; hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.
- Ban Điều hành không ngừng đổi mới công tác quản lý điều hành Tổng Công ty đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ và hoàn thiện các quy định quy chế quản lý ngày càng phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành.
- Trong năm các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã có báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán.
- Tổng Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

- Đào tạo về quản trị Tổng Công ty: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Tổng Công ty, tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm soát viên, chứng khoán,.....

#### **IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Ban Kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát.