

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

### Năm báo cáo: 2018

#### I. THÔNG TIN CHUNG

##### 1) Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303173361
- Vốn điều lệ: 21.700.000.000
- Địa chỉ: 13A, Tổng Văn Trân, Phường 05, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38650561 Fax: 08.39744041
- Website: phuthinhnb.com
- Mã cổ phiếu: NPS

##### 2) Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè được cổ phần hóa từ Xí nghiệp may 12 và 13 (Khu C) thuộc Công ty may Nhà Bè - Doanh nghiệp Nhà nước.
- Tháng 01/2004, công ty chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động thành Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè theo Quyết định số 208/2003/QĐ-BCN ngày 04/12/2003 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.
- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0303173361 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/02/2004, thay đổi lần 8 ngày 04/07/2018.
- Ngày 08/12/2006 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 69/TTGDHN-ĐKGD ngày 08/12/2006 và chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 12/2006.
- Ngày 27/11/2017 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 960/ QĐ-SGDHN chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè
- Ngày 06/12/2017 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 990/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè và Thông báo số 1601/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè 13/12/2017

##### 3) Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, mua bán hàng may mặc.
- Mua bán nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng ngành dệt may, ngành công nghiệp, ngành điện tử, ngành công nghệ thông tin, hàng kim khí điện máy.
- Giặt tẩy (không tẩy, nhuộm hồ in trên sản phẩm tại trụ sở).
- Thêu. In trên bao bì (không in tráng bao bì kim loại tại trụ sở)
- Kinh doanh nhà ở. Mọi giới bất động sản. Cho thuê kho bãi.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa.
- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn. Kinh doanh nhà hàng (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở).
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.



#### 4) **Mô hình quản trị và bộ máy quản lý**

##### **\* Mô hình quản trị:**

Công ty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè hoạt động theo mô hình quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết.

##### **\* Bộ máy quản lý:**

##### **• Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp mỗi năm ít nhất 01 lần, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định như thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty, xây dựng điều lệ Công ty...

##### **• Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT công ty hiện có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm.

##### **• Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát: thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty.

BKS Công ty có 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc

##### **• Ban Giám đốc:**

Ban Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người điều hành và có quyền quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, theo chính sách của nhà nước và các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

#### 5) **Định hướng phát triển:**

- Năm 2017 dừng sản xuất hàng may mặc tại xưởng may của Cty CP May Phú Thịnh – Nhà Bè địa chỉ 13A, Tổng Văn Trân, Phường 05, Q.11, Tp.HCM do nguồn hàng hóa không ổn định, không tuyển dụng được lao động; chi phí tăng cao nên hoạt động SXKD kém hiệu quả
- Công ty sẽ tập trung khai thác nhanh, có hiệu quả nguồn quỹ đất đai, đầu tư hợp tác kinh doanh vào các lĩnh vực bất động sản, thị trường tài chính....
- Thực hiện tìm kiếm đối tác đầu tư, chuyển nhượng dự án xây dựng khu chung cư cao tầng tại địa chỉ 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, Tp.HCM.

## II. **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM :**

### 1) **Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018.**

STT	NỘI DUNG	NĂM 2017	NĂM 2018	So sánh
1	Doanh số	5,330,741,862	1,210,000,000	22.70%
2	Các khoản giảm trừ			
3	Doanh thu thuần	5,330,741,862	1,210,000,000	22.70%
4	Giá vốn hàng bán	2,952,525,217		0.00%
5	Lãi gộp	2,378,216,645	1,210,000,000	50.88%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	88,188,670	75,062,617	85.12%
7	Chi phí tài chính	131,185,234	586,703	0.45%
8	Chi phí bán hàng	130,890,204		0.00%
9	Chi phí QLDN	670,667,578	258,476,696	38.54%
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,533,662,299	1,025,999,218	66.90%
11	Thu nhập khác	3,097,689,455	622,467,716	20.09%
12	Chi phí khác	2,180,198,916	610,622,481	28.01%
13	Lợi nhuận khác	917,490,539	11,845,235	1.29%
14	Tổng LN kế toán trước thuế	2,451,152,838	1,037,844,453	42.34%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	157,297,245	382,104,941	242.92%
18	Lợi nhuận sau thuế	2,293,855,593	655,739,512	28.59%

Doanh thu thuần năm 2018 là 1.210.000.000 đồng chủ yếu là doanh thu cho thuê mặt bằng.

## 2) Tổ chức và nhân sự:

### - Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ
Thân Quý Phái	1965	Giám đốc	Đại học

- Thay đổi trong Ban điều hành: Ông Thân Quý Phái giữ chức vụ giám đốc Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Hương từ tháng 07/2018

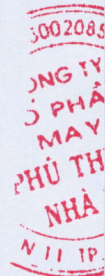
## 3) Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Công ty tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác đầu tư, chuyển nhượng dự án xây dựng khu chung cư cao tầng tại địa chỉ 13A, Tổng Văn Trán, P.05, Q.11, Tp.HCM.

## 4) Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài chính

STT	NỘI DUNG	NĂM 2017	NĂM 2018	So sánh (%)
1	Tổng giá trị tài sản	61,343,708,602	62,005,537,380	101.08%
2	Doanh thu thuần	5,330,741,862	1,210,000,000	22.70%
3	LN từ hoạt động kinh doanh	1,533,662,299	1,025,999,218	66.90%
4	LN khác	917,490,539	11,845,235	1.29%
5	LN trước thuế	2,451,152,838	1,037,844,453	42.34%
6	LN sau thuế	2,293,855,593	655,739,512	28.59%



**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	91.09	92.76
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	8.91	7.24
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48.99	44.15
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	54.01	54.79
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.19	3.17
2.2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.19	3.17
<b>3</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	85.77	73.78
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	54.19	59.03
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1.67	4.00
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1.06	3.74
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2.07	6.75

**c. Các chỉ tiêu khác:**

CHỈ TIÊU	
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 (đồng)	62.005.537.380
Tổng số cổ phiếu phổ thông	2.170.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.170.000

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:****5.1 Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần: 2.170.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.170.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

**5.2 Cơ cấu cổ đông:**

STT	CỔ ĐÔNG	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổ chức	4	730,380	33.66%
2	Cá nhân trong nước	90	1,436,220	66.19%
3	Cá nhân nước ngoài	3	3,400	0.16%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2,170,000</b>	<b>100.00%</b>

- Số lượng cổ đông lớn trong nước (nắm giữ trên 5%): 4 cổ đông

Tổng Công ty may Nhà Bè – CTCP đại diện cho Nhà nước, nắm giữ 720.320 cổ phần (tỷ lệ 34,11%).

- Số lượng cổ đông lớn nước ngoài (nắm giữ trên 5%): không có.

**5.3. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời về nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống..
- Ban điều hành sắp xếp lại bộ máy quản lý, phát huy năng lực của cán bộ hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, thái độ trách nhiệm, tinh thần làm việc khoa học và quyết tâm của Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018

### IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

#### 1) Hội đồng quản trị.

a. Thành viên Hội đồng Quản trị :

Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 5 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và của mỗi thành viên là 5 năm.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Ngọc Lân	Chủ tịch HĐQT	-	0.00%
2	Nguyễn Thị Thu Hương	UV HĐQT - Giám đốc cty	-	0.00%
3	Thân Quý Phái	Ủy viên HĐQT	371,270	17.11%
4	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Ủy viên HĐQT	-	0.00%
5	Phạm Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	446.580	20.58%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>817,850</b>	<b>37.69%</b>

- HĐQT hoạt động theo hình thức họp định kỳ và họp bất thường.

- Thay đổi thành viên HĐQT: Tháng 05/2018 Ông Nguyễn Xuân Trọng và Ông Nguyễn Hùng Quý xin từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị. Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 bầu bổ sung 2 thành viên là Ông Thân Quý Phái và Ông Phạm Ngọc Hưng.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

#### 2) Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát công ty gồm có 3 thành viên (hoạt động độc lập không điều hành). Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và của mỗi thành viên là 5 năm.



- Danh sách các thành viên Ban kiểm soát:
  - + Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban kiểm soát
  - + Bà Vũ Kim Chi - Ủy viên Ban kiểm soát.
  - + Bà Lê Nguyễn Thụy Thục Nghi - Ủy viên Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty, kiểm soát chiến lược, kiểm soát hoạt động, kiểm soát Báo cáo tài chính.

**V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 : (Xem báo cáo tài chính 2018)**

- Đơn vị kiểm toán độc lập:
  - + CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
  - + Địa chỉ : Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như trình bày tại thuyết minh số 5.4, căn cứ theo Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 24/11/2007 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ Phần May Phú Thịnh - Nhà Bè đang chuyển mục đích sử dụng đất tại 13A Tổng Văn Trân, Phường 5, Quận 11 – hiện là trụ sở và nhà xưởng của Công ty, để đầu tư xây dựng chung cư. Năm 2019, UBND Tp.HCM ra quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu đất số 13A Tổng Văn Trân, Phường 5, Quận 1. Dự án đang được triển khai cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này

Như trình bày tại thuyết minh số 5.8, trong năm 2018, theo Biên bản họp số 04/2018/BB-HĐQT ngày 31/12/2018, HĐQT công ty họp và quyết định về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển chỉ cho BDH năm 2018 trong việc tìm kiếm đối tác đầu tư dự án xây dựng chung cư cao tầng tại số 13A Tổng Văn Trân, Phường 5, Quận 11 với số tiền là 3.000.000.000 đồng. Việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển nêu trên chưa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này

Các vấn đề nêu trên không làm ảnh hưởng đến ý kiến của Kiểm toán viên.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem đầy đủ chi tiết trên website: [www.phuthinhnb.com](http://www.phuthinhnb.com)

TP.HỒ CHÍ MINH, ngày ... tháng ... năm 2019



THAN QUÝ PHẢI