



*ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012*

---



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

**Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2012**



## MỤC LỤC

1. Tóm tắt lịch sử hoạt động của Công ty,
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị,
3. Báo cáo của Ban giám đốc,
4. Báo cáo tài chính,
5. Các công ty con và công ty liên quan,
6. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị Công ty,
7. Tổ chức và nhân sự Công ty,
8. Các thông tin khác.



## 1. TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

### 1.1 Lịch sử hình thành Công ty:

Căn cứ vào các tài liệu còn lưu giữ tại công ty thì Công ty cổ phần Bột giặt NET có tiền thân là Việt nam Hóa phẩm công ty, được xây dựng từ năm 1968 cho đến năm 1972 mới hoàn thành đưa vào sản xuất. Việt nam Tân hóa phẩm công ty có văn phòng chính tại số nhà 38 đường Nguyễn Trãi, phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ chí Minh và có cơ xưởng tại đường số 8, khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

Vốn hình thành nhà máy do một nhóm cổ đông góp vốn tạo dựng lên. Công suất thiết kế là 5.800 tấn sản phẩm/năm. Lúc mới thành lập, Việt nam Tân hóa phẩm công ty đã cho một số thành viên trong công ty sang nước cộng hòa Pháp học cách làm xà bông bột. Sau khi trở về nước, những thành viên này lấy tên thương hiệu là **NET**. NET chính là tên viết tắt của chữ NETOYER nghĩa là giặt rửa, logo của công ty có hình là núi tuyết vì nhà máy được xây dựng trên khu đồi núi được san lấp nhưng chưa bằng phẳng, núi này được bao phủ bằng lớp tuyết trắng phản ánh sự trắng sạch của Bột giặt. Cho đến nay khi quảng bá về Bột giặt chưa có công ty nào bỏ qua hình ảnh trắng sạch này.

Kể từ ngày thành lập cho đến năm 1975 Công ty được quản lý dưới dạng tư sản tư nhân, sản lượng làm ra không quá 1.000 tấn sản phẩm/năm.

### 1.2 Quá trình phát triển:

- Vào năm 1975 khi miền Nam được giải phóng đất nước thống nhất, Việt nam Tân hóa phẩm công ty được chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa quốc hữu hóa và trưng mua, chuyển tên gọi từ Việt nam Tân hóa phẩm công ty thành Nhà máy quốc doanh Bột giặt Đồng Nai hạch toán dưới dạng báo sổ trực thuộc công ty Bột giặt miền Nam.
- Năm 1990 nhà máy chuyển từ hình thức hạch toán phụ thuộc sang hình thức hạch toán độc lập đây cũng là năm mà nhà máy thay đổi toàn bộ nhân sự mới.
- Năm 1992 nhà máy chuyển thành Công ty Bột giặt NET trực thuộc Tổng công ty hóa chất công nghiệp và hóa chất tiêu dùng – Bộ Công nghiệp nặng và tiến hành đăng ký lại theo quyết định của Bộ công nghiệp nặng.



- Cũng vào năm này được sự chấp thuận của Tổng công ty hóa chất công nghiệp và hóa chất tiêu dùng công ty đã nhận lại nhà máy mỹ phẩm Bình Đông và chuyển chi nhánh NET từ số 39 Phó cơ Điều Phường 12 Quận 5 TP.Hồ Chí Minh về số 617 – 629 bến Bình Đông, phường 13 Quận 8 TP.Hồ Chí Minh.
- Năm 2000 Công ty cũng khánh thành chi nhánh NET tại km 70 đường Văn Điển huyện Từ Liêm thủ đô Hà nội với một tháp Bột giặt có công suất 10.000 tấn bột giặt/năm.
- Năm 2001 Tổng công ty Hóa chất Việt nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt nam) đơn vị chiếm 1/3 vốn trong liên doanh với Unilever Việt nam kết nối NET với Unilever để ký hợp đồng cung ứng Bột giặt OMO cho Unilever. Công suất được nâng dần từ 15.000 tấn Bột giặt/năm lên 50.000 tấn Bột giặt/năm vào năm 2010.

### **1.3 Quá trình cổ phần hóa và niêm yết:**

- Ngày 11 tháng 4 năm 2003 Bộ Công nghiệp có quyết định số:50/2003/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa công ty Bột giặt NET.
- Ngày 01 tháng 7 năm 2003 công ty chính thức chuyển thành **Công ty cổ phần Bột giặt NET** với số vốn điều lệ là 22 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/7/2003.
- Năm 2007 công ty tăng thêm vốn điều lệ 11 tỷ được trích từ lợi nhuận và quỹ đầu tư, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 22 tỷ lên 33 tỷ.
- Tháng 4/2009 Công ty nâng vốn từ 33 tỷ lên thành 39,6 tỷ nguồn hình thành cũng từ lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển.
- Ngày 31/12/ 2009 Công ty tăng vốn điều lệ 5,4 tỷ để nâng vốn từ 39,6 tỷ thành 45 tỷ.
- Ngày 24 tháng 4 năm 2010 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà nội.
- Ngày 15 tháng 9 năm 2010 Công ty chính thức thực hiện giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX)

### **1.4 Các thành tích Công ty đã đạt được trong những năm qua:**

- Năm 2005: Cờ thi đua Chính phủ
- Năm 2006: Huân chương lao động hạng nhì.
- Năm 2007: Bằng khen của Bộ Công thương
- Năm 2008: Cờ đi thua của Bộ Công thương
- Năm 2009: Cờ thi đua chính phủ



Cờ thi đua của Bộ Công thương.

- Năm 2010: Cờ thi đua của Bộ Công thương.

### 1.5 Giới thiệu công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bột giặt NET
- Tên giao dịch: NET detergent Joint stock Company
- Tên viết tắt: NETCO
- Logo:



- Trụ sở chính: Đường số 8, phường An Bình, khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy đăng ký kinh doanh: số4703000053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng nai cấp đăng ký lần đầu 1/7/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/1/2010.
- Điện thoại (84-613 )836 159 - 834 670 Fax (84-613) 836 166
- Website: [www.netcovn.com.vn](http://www.netcovn.com.vn)
- Vốn điều lệ: 79.994.460.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán chất tẩy rửa mỹ phẩm và vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm. Mua bán các loại vật tư hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh) Cho thuê kho nhà xưởng văn phòng. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh) sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở) Bổ sung vận tải hàng hóa đường bộ./

## 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2011 - 2012 gồm có 5 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên
3	Lê Ngọc Quang	Thành viên
4	Trần Tuấn Khanh	Thành viên



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

5	Thái Thị Hồng Yến	Thành viên
---	-------------------	------------

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện được mục tiêu trong năm 2011.

### 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Một số chỉ tiêu qua các năm:

ĐVT: Tr đ

STT	2011	2010
Tổng doanh thu (tỷ)	501	493
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	84	89
Vốn điều lệ (tỷ)	79,994	45,000
Tỷ suất lợi nhuận/vốn		180%
Lãi trên 1 cổ phiếu (đ)	12.039	18.108
Giá trị còn lại TSCĐ	60	43
Vốn chủ sở hữu	176	131

#### ▪ Đánh giá tổng quát:

Căn cứ vào số liệu nêu trên chúng ta có thể đánh giá tổng quát như sau:

- Năm 2011 là năm vô cùng khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đặc biệt là các tổ chức tín dụng. Việc công ty chỉ giảm có 4 tỷ đồng được coi như là một thành công của Công ty.
- Năm 2011 sản lượng sản xuất giảm trong đó có hàng mang thương hiệu NET đây là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp. Nhưng cuối năm 2011 sản lượng công ty bắt đầu tăng đặc biệt là bắt đầu khai thông hàng xuất khẩu. Đây là yếu tố tạo đà thuận lợi cho năm 2012.
- Lãi trên một cổ phiếu NET năm 2011 là 12.039 so với 18.108 vì NET đã tăng Vốn điều lệ từ 45 tỷ lên 79,99 tỷ (77%) Giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm viết báo cáo khoảng 40.000đ/CP.

### 2.2 Thông tin hoạt động quản trị công ty:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011:

STT	Họ và tên	Chức danh
-----	-----------	-----------



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

1	Phạm Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên
3	Lê Ngọc Quang	Thành viên
4	Trần Tuấn Khanh	Thành viên
5	Thái Thị Hồng Yến	Thành viên

▪ Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 3 người trong đó có một trưởng ban là ông Nguyễn Thiện Nhân. Các thành viên trong Ban kiểm soát đều có trình độ đại học và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Danh sách Ban kiểm soát gồm có:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thiện Nhân	Trưởng ban
2	Lê Thị Tường Vân	Thành viên
3	Nguyễn Thị Hồng Châu	Thành viên

▪ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị họp mỗi quý một lần khi có quyết toán Tài chính và họp đột xuất khi có các vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất của Hội đồng quản trị. Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề mà Đại hội giao phó.

- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều đã tốt nghiệp đại học và đã được rèn luyện qua thực tế (5/5)
- Tăng cường hiệu quả hoạt động Công ty:
- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản trị theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các công ty niêm yết.

### 3. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc công ty gồm có năm thành viên trong đó có một Giám đốc Điều hành và bốn giám đốc chức năng. Đến thời điểm Đại hội danh sách Ban giám đốc như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Phạm Quang Hòa	Giám đốc điều hành	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc nhân sự	



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

3	Thái Thị Hồng Yến	Giám đốc Thương mại	
4	Cao Trần Đăng Khoa	P.Giám đốc kỹ thuật	
5	Lê Đình Toán	Giám đốc sản xuất	Nghỉ từ 8/2011
6	Phạm Quốc Cường	Giám đốc sản xuất	BN từ tháng 3/2012

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực làm việc, hợp tác nhiệt tình để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất so với mục tiêu đề ra.

### **3.1 Một số yếu tố tác động trái chiều đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Xét về mặt giá cả: năm 2011 có thể tạm chia làm 2 giai đoạn: từ đầu năm đến gần giữa quý 4 sản xuất gặp khó khăn. Từ trung tuần quý 2/2011 thì sản xuất bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng.
- Bên cạnh những bất lợi về giá, NET lại có đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh đã quen dần với hoạt động kinh tế thị trường, các anh em có trách nhiệm đã làm việc với 100% sức lực thậm chí còn có trường hợp làm việc hơn 100% sức lực của mình nhằm tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

### **3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011**

Số liệu chúng ta có thể xem bảng tổng hợp sau:

ĐVT: Tr đ

STT	CHỈ TIÊU	2011
1	Doanh thu bán hàng (tỷ)	501
2	Giá vốn hàng bán	356
3	Tổng lợi nhuận	84
4	Chi phí thuế hiện hành	9,4
5	Lợi nhuận sau thuế	75
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	12.039
7	Để lại tăng quỹ đầu tư	5,395
8	Vốn điều lệ tăng 77% so năm 2010	79,994





**4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 VÀ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:** (Đã được đăng trên Website của Công ty cổ phần Bột giặt NET: [www.netcovn.com.vn](http://www.netcovn.com.vn))

**5. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN:**

**5.1/ Các công ty con (Chi nhánh):** Công ty cổ phần Bột giặt NET có 02 chi nhánh:

- Chi nhánh công ty NET tại Hà nội: tại km 70 đường Phan Trọng Tuệ huyện Thanh Trì; Tp Hà Nội. Số lượng công nhân viên đang lao động tại đây khoảng 165 người.
- Chi nhánh NET tại thành phố Hồ chí Minh có trụ sở tại 617 bên Bình Đông phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ chí Minh. Chi nhánh này chuyên làm nhiệm vụ phân phối hàng hóa mang thương hiệu NET khu vực thành phố. Năm 2011 NET cũng đã hoàn thành bước đầu tất thủ tục thuê đất với Ủy ban nhân dân Thành phố HCM, hiện nay khu đất này chờ Sở tài chính Vật giá Tp HCM định giá trị chuyển nhượng sang NET quản lý.

**5.2/ Các công ty có liên quan:**

- Công ty cổ phần rau quả cần thơ: NET cũng đang nắm giữ số lượng cổ phần với mệnh giá 716 triệu tại công ty cổ phần rau quả Cần thơ. Đây là số cổ phần mà trước khi cổ phần hóa đã có và được tính vào giá trị doanh nghiệp. Khoản tiền đầu tư này không có hiệu quả do công ty cổ phần rau quả Cần thơ hoạt động kém, lợi nhuận thấp.
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai. Đây là nhà máy thuộc quản lý của Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản- cùng trong tập đoàn hóa chất.
- Công ty cổ phần vật tư Xuất nhập khẩu Hóa chất số 130 Trần Hưng Đạo Q1, Tp HCM.
- Tập đoàn Hóa chất Việt nam: có trụ sở chính số 1A Tràng tiền Quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Đơn vị đang sở hữu 51% vốn điều lệ của công ty.

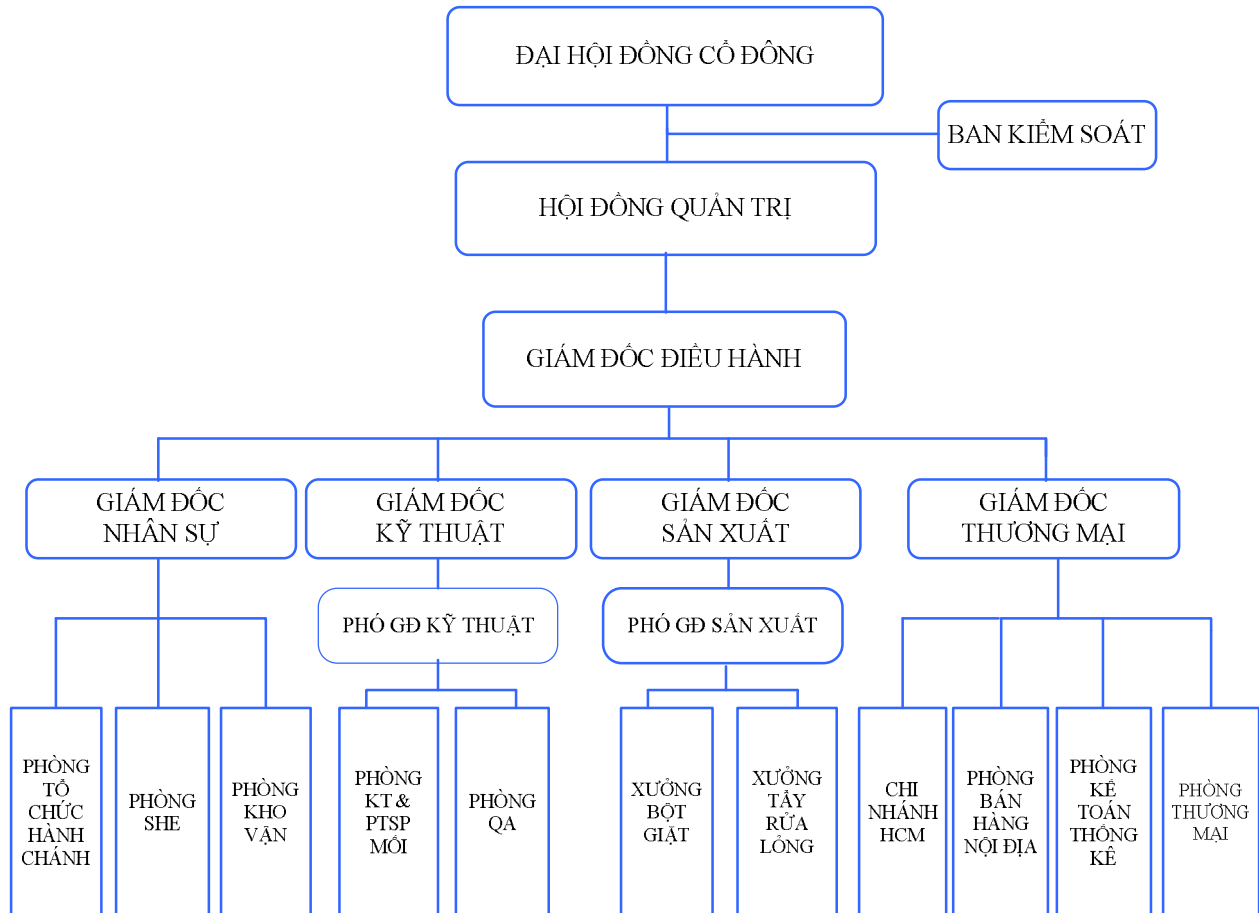
**6. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN NGÀY 15/2/2011:**

STT	Tổ chức	Địa chỉ	Số giấy ĐKKD	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Hóa chất Việt nam	1A Tràng Tiền, Q Hoàn Kiếm Hà nội	0106001053	40.797.174	51



## 7. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CÔNG TY

### 7.1 Cơ cấu tổ chức Công ty



Ban giám đốc:

STT	Họ tên	Chức năng
1	Phạm Quang Hòa	Giám đốc Điều hành
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Nhân sự
3	Thái Thị Hồng Yến	Giám đốc Thương mại
4	Cao Trần Đăng Khoa	Giám đốc Kỹ thuật

7.2 Lý lịch tóm tắt các cá nhân trong Ban điều hành ( xem trong tài liệu đính kèm.



## 8. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

### 8.1 / Một số vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ:

- Theo dự kiến năm 2012 là năm mà Unilever sẽ tự sửa chữa lại tháp phía Bắc để đưa công suất nhà máy từ 50.000T/năm lên 75.000T/năm. Toàn bộ chi phí Unilever tự trang trải.
- Đối với chi nhánh Thành phố Hồ chí Minh sau nhiều năm làm việc đến cuối 2010 NET cũng có quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh về việc cho NET thuê đất tại 617 bến Bình đông P13Q8 TP.HCM. Gần đến ngày viết báo cáo này công ty đã hoàn tất thuê định giá và đang chờ thông báo giá của Sở Tài chính Tp HCM.

### 8.2 / ĐỊNH HƯỚNG 2012:

#### a) Những thuận lợi và khó khăn: Xuất phát từ,

- Tính cạnh tranh của sản phẩm ngày càng gay gắt nên phải xem xét thực hiện các bước hợp lý để giảm giá thành sản phẩm.
- Kinh nghiệm từ các nước tiên tiến và từ Trung quốc mức chi phí cho người lao động ngày càng tăng vì vậy phải nhanh chóng chuyển sang tự động hóa giảm dần số lượng người lao động.

Vì vậy năm 2012 phải lấy chương trình hợp lý hóa và tự động hóa là chương trình trọng tâm cho năm. Bên cạnh đó phải cung ứng đầy đủ hàng cho các đơn hàng. Tăng cường công tác xuất khẩu.

#### b) Một số chỉ tiêu phấn đấu:

- Doanh thu tăng không dưới 15%
- Tổng sản phẩm sản xuất tăng 10%
- Lợi nhuận sau thuế không dưới 60% vốn điều lệ
- Mức chia cổ tức không dưới 40%.

Trên đây là những vấn đề chính mà Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông năm 2012./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa



## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012***

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 180 triệu đồng/năm (5 người)  
(bằng năm 2011)
- Thù lao cho Ban kiểm soát: 48 triệu đồng/năm (3 người)  
(bằng năm 2011)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Hòa**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2012.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET tại điều 48 trong Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET.  
Căn cứ vào QĐ số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán và thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách những công ty kiểm toán được chấp nhận.

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông:

- Công ty kiểm toán tư vấn **BDO** là công ty kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Công ty **BDO** đã thực hiện kiểm toán Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2011.

Đề thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các công ty niêm yết theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ban kiểm soát đề xuất:

Chọn công ty kiểm toán **BDO** là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012 cho Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thiện Nhân



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chia cổ tức và trích các quỹ.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bột giặt NET,  
Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi tức đầu năm 2010 (năm 2009 chuyển sang)	20.381.450.513
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	84.647.622.739
3	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	9.410.072.723
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	75.237.550.016
5	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 5.395.173.076 Trích quỹ dự phòng tài chính: 3.492.118.847 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ( 6% ) 4.190.543.000	13.077.834.923
6	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ Trong đó: Năm 2010: 20.381.450.513 Năm 2011: 62.159.715.093	82.541.165.606
7	Chia cổ tức bằng tiền bằng 50% vốn điều lệ	39.997.230.000
8	Lợi nhuận còn lại 31/12/2011	42.543.935.606

ĐVT: Đồng

2/ **Tạm ứng cổ tức năm 2012:** Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD năm 2012 để xem xét quyết định tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỷ lệ không vượt quá 20% vốn điều lệ.

3/ **Thưởng cho Ban điều hành:** Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho trích 600 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế dùng để thưởng cho Ban điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử bổ sung một thành viên  
Hội đồng quản trị (2011 - 2016)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET được thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2011.
- Căn cứ vào đơn xin rút thành viên HĐQT của ông Trần Tuấn Khanh đã gửi đến trụ sở Công ty tại cuộc họp HĐQT ngày 24 tháng 2 năm 2012.
- Để kiện toàn số lượng thành viên HĐQT cũng như tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai dân chủ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử để bầu bổ sung (01) thành viên HĐQT như sau:

Nay kính trình Đại hội quy chế bầu như sau:

### **A/ Số lượng và tiêu chuẩn:**

1/ Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: là 01 thành viên

2/ Tiêu chuẩn ứng cử viên vào HĐQT:

- Có trình độ học vấn tối thiểu học thạc sĩ hoặc tương đương.
- Có sức khỏe tốt,
- Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp (Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia Hội đồng quản trị),
- Các thành viên HĐQT do Nhà nước bầu ra. Người trúng cử thành viên HĐQT sẽ là người được lấy theo thứ tự từ số người trúng cử có số phiếu biểu quyết cao nhất đến người có số phiếu thứ 5.



**C/ Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hay nhóm cổ đông nắm giữ trên từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau được đề cử 01 thành viên HĐQT. Cổ đông hay nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

**D/ Hồ sơ các ứng cử viên:**

Hồ sơ của các ứng cử viên được đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 được đính kèm trong hồ sơ tổ chức đại hội./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Hòa**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng nai, ngày 07 tháng 4 năm 2012

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2011-2016**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET

Họ tên cổ đông: Phạm Quang Hòa  
CMND số: 024378510 do CA Tp HCM cấp ngày 08 tháng 11 năm 2005.  
Hiện đang đại diện cho Tập đoàn Hóa chất Việt nam và hiện đang nắm giữ 21% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt NET, theo văn bản số 176/HCVN-HĐTV ngày 11 tháng 3 năm 2011.  
Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET cho tôi đề cử:  
Ông Lê Văn Bách, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1957.  
CMND: 270930869 do CA Đồng Nai cấp ngày 28 tháng 5 năm 2009  
Địa chỉ thường trú: số 5B, tổ 04, Kp 05, P.Long Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
Trình độ học vấn: Đại học  
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Bột giặt NET  
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Bột giặt NET.  
Xin trân trọng cảm ơn ./

Hồ sơ gồm có:  
- Sơ yếu lý lịch  
- Bản sao CMND & Hộ khẩu

Người giới thiệu  
  
Phạm Quang Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**  
Đường số 8 – Khu công nghiệp Biên Hòa I – Đồng Nai  
ĐT: 0613.834670-836159 – Fax : 0613.836166 - Website: netcovn.com.vn