



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014**

**V/v: Báo cáo kết quả SXKD 2013 & Chỉ tiêu 2014**

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt NET ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- ✓ Căn cứ vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2013;
- ✓ Căn cứ định hướng và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả SXKD 2013 và thông qua chỉ tiêu 2014 như sau:

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013:**

<b>ĐVT: Đồng</b>			
<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>722.653.225.321</b>	<b>697.494.162.480</b>
2	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>		
	Lợi nhuận trước thuế	<b>63.696.897.683</b>	<b>63.611.312.602</b>
	Điều chỉnh thu nhập chịu thuế	16.909.140.992	96.338.360
	Thu nhập chịu thuế	80.606.038.675	63.707.650.962
	Thu nhập chịu thuế 15% $\times$ 50%	68.352.832.701	47.716.627.436
	Thu nhập chịu thuế 20%	392.767.364	580.367.218
	Thu nhập chịu thuế 25%	11.860.438.610	15.410.656.308
	Thuế phải nộp	8.170.125.579	7.547.484.579
	Lợi nhuận sau thuế	<b>55.526.772.104</b>	<b>56.063.828.023</b>
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.941	7.008

### **2. Chỉ tiêu 2014 :**

- Doanh thu đạt từ 800 tỷ đồng trở lên
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu không giảm so với 2013.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức khoảng 12%
- Giao cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc di dời giải tỏa và thiết lập các hồ sơ xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2015.

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 2014**

**V/v: Chia cổ tức, trích lập các quỹ 2013 và tăng vốn Điều lệ**

- ✓ 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 2013.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng thường niên 2014 về việc: Chia cổ tức, trích lập các quỹ 2013 và tăng vốn Điều lệ như sau:

**1/ Chia cổ tức từ lợi nhuận phát sinh năm 2013 là:** 25% trên vốn điều lệ 79.994.460.000 đồng, tương ứng với số tiền: 19.998.615.000đ.  
Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức là ngày 02/6/2014.

**2/ Trích quỹ Khen thưởng và quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển:**

**a/ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:** với tỷ lệ là 6% (đúng bằng tỷ lệ được ghi trong Điều lệ công ty) từ lợi nhuận phát sinh sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là: 3.024.000.000đ (ba tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn). Trong đó trích thưởng cho Ban Giám đốc công ty từ quỹ khen thưởng và phúc lợi số tiền 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng chẵn)

**b/ Trích quỹ đầu tư phát triển:** 12.994.460.000đ (mười hai tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

**3/ Tăng vốn điều lệ:**

- Số vốn điều lệ trước khi tăng: 79.994.460.000 đồng  
*Bằng chữ : Bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn*
- Số vốn điều lệ sau khi tăng là : 159.988.920.000 đồng  
*Bằng chữ : Một trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.*
- Nguồn vốn tăng: Từ quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc tăng vốn điều lệ: Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển là : 79.994.460.000 đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm được chia theo tỷ lệ cho các cổ đông hiện hữu có đến ngày chốt danh sách tăng vốn ( là ngày 02/6/2014).
- Tỷ lệ thực hiện:
  - Đối với cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ là 1:1. (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 100 cổ phiếu mới.)
  - Xử lý cổ phiếu lẻ khi tăng vốn điều lệ: Do tăng theo tỷ lệ 1:1 nên không cần phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

VD : Ông Nguyễn Văn A đến thời điểm chốt danh sách có : 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu được chia theo tỷ lệ tăng thêm là : 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu của ông Nguyễn Văn A sau khi thêm là : 2.000 cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02 Tháng 6 Năm 2014.





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014**

**V/v: Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013;  
kế hoạch kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2014.**

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt NET ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- ✓ Căn cứ vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2013;
- ✓ Căn cứ định hướng và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông:

**1/ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013:**

Kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2013 là 228 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 180 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: : 48 triệu đồng.

**Chi tiết, cụ thể như sau:**

ĐVT: đồng

Stt	Chi phí	01 tháng	12 tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>180.000.000</b>
1	Phạm Quang Hòa	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn mạnh Hùng	2.500.000	30.000.000
3	Thái Thị Hồng Yên	2.500.000	30.000.000
4	Lê Ngọc Quang	2.500.000	30.000.000
5	Lê Văn Bách	2.500.000	30.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>48.000.000</b>
1	Nguyễn Thiện Nhân	2.000.000	24.000.000
2	Lê Thị Tường Vân	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Châu	1.000.000	12.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>228.000.000</b>

**2/ Kế hoạch kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2014:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2014 là 612 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 504 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: : 108 triệu đồng.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014**

**V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Công ty**

- ✓ Căn cứ vào thông tư số 121/2012/TT- BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị Công ty.
- ✓ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET.
- ✓ Căn cứ vào Quy chế quản lý nội bộ Công ty được ban hành ngày 11 tháng 8 năm 2009.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Hòa**





## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2014**

**Kính trình :                    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
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 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 TNHH Kiểm toán An Phú là công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Để 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 TNHH Kiểm toán An Phú

Tọa lạc tại Tầng 12 tòa nhà 167 Đường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng Hà nội  
là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thiện Nhân**