



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Khai mạc:

Địa điểm: Phòng họp trệt, Đảng ủy khối Kinh tế, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.
(Ông Hùng, anh Bách: thành viên HĐQT lo các công việc có liên quan đến tổ chức đại hội)

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h30 - 9h	I. PHẦN KHAI MẠC
	<ol style="list-style-type: none">1. Tiếp đón đại biểu, đăng ký nhận tài liệu, phát tiền ăn trưa (đ/c Yến)2. Tuyên bố lý do (đ/c Hùng)3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu (đ/c Yến)4. Giới thiệu ông Hòa CTHĐQT lên chủ trì Đại hội (đ/c Hùng)5. Giới thiệu Thư ký ĐH (đ/c Hòa)6. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu (đ/c Hòa)
9h – 11h30	II. NỘI DUNG CHÍNH
	<p>Trình bày các báo cáo</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết hoạt động của HĐQT 2013, kết quả di chuyển nhà máy, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 (Ô. Hòa)2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS 2013; TT chọn đơn vị kiểm toán 2014 (Ô. Nhân)3. TT quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 và KH 2014 (Ô. Hùng)4. TT về việc chủ tịch HĐQT kiêm GĐĐH (Ô. Hùng)5. TT Chia cổ tức, trích các quỹ của công ty 2013; tăng vốn điều lệ (Ô. Hòa) <p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biên bản hội nghị (thư ký đại hội)2. Thông qua NQ Đại hội và tuyên bố bế mạc ĐH (Ô. Hòa)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đông Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 và từng bước thực hiện việc di dời nhà máy

I/ Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2013:

1. Thành phần hội đồng quản trị và hoạt động củ hội đồng trong năm:

- Thành viên HĐQT 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	Thái Thị Hồng Yến	Thành viên
5	Lê Văn Bách	Thành viên

Quá trình hoạt động của hội đồng quản trị:

- Họp định kỳ: Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã tiến hành nhóm họp sau mỗi quý khi có kết quả kinh kinh doanh hàng quý. Trong các cuộc họp Giám đốc Điều hành thay mặt Ban Giám đốc báo cáo toàn bộ tình hình và kết quả hoạt động của các quý, đề ra nhiệm vụ quý sau, nêu ra các vấn đề cần xin ý kiến của các thành viên HĐQT. Sau đó các thành viên HĐQT tham gia họp cho ý kiến và biểu quyết kết luận. Các thành viên dự họp ký biên bản, Chủ tịch ký nghị quyết và thông báo trên trang tin điện tử của công ty.

- Ngoài ra còn tiến hành họp đột xuất để thông qua các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch. Năm 2013 Hội đồng quản trị đã thông qua các quy chế quản lý công ty theo đúng quy trình.

2. Kết quả kinh doanh:

stt	Chỉ tiêu	2013	2012
1	Doanh thu bán hàng	722.653.225.321	697.494.162.480
2	Hiệu quả sản xuất kinh doanh		
	Lợi nhuận trước thuế	63.696.897.683	63.611.312.602
	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%x50%	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	55.526.772.104	56.063.828.023
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.941	7.008

3. Sản phẩm:

a/ Đánh giá hàng NET:

Stt	Tên SP	2013	2012	%
1	Bột giặt	28.326	30.814	91,9
2	TRL	13.294	9.763	136,1
	CỘNG	41.620	40.577	102,5

- Mặc dù năm 2013 có mức tăng trưởng 2,5% so với 2012 trong đó TRL tăng 36% vì từ quý 3/2013 Unilever chính thức không gia công TRL tại NET nữa do vậy NET tập trung sản xuất sản lượng của riêng mình và tập trung làm thị trường của NET. Bột giặt năm 2013 gặp nhiều khó khăn do bột giặt Aba xuất hiện từ hơn một năm nay nhưng khó bán, sau khi họ khuyến mãi bằng bia, bằng thau chậu cộng với chất lượng tốt giá xấp xỉ OMO khi mua sản phẩm này người tiêu dùng được lợi nên sản phẩm Aba bán được nhiều bột giặt NET tất yếu chịu ảnh hưởng.

- năm 2013 có cho ra 2 sản phẩm mới:

+ NLSản chất lượng tốt: nhưng bán rất chậm vì chúng ta chưa dám tung ra các chương trình quảng cáo nên tiêu thụ chậm số lượng ít mặc dù giá thấp hơn đôi chút so với các nhà cung cấp khác.

+ Bột giặt OLLA: chất lượng cao hơn hẳn các loại bột giặt khác trên thị trường nhưng mức tiêu thụ chậm số lượng quá khiêm tốn (ai dùng cũng thừa nhận tốt) nhưng NET không đủ kinh phí quảng cáo dài hơi vì nếu chi phí quảng cáo nhiều thì lợi nhuận sẽ giảm, khi lợi nhuận giảm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động vì NET vốn nhà nước vẫn chiếm 51% nên lợi nhuận năm sau tối thiểu cũng phải bằng năm trước nếu không có các bất khả kháng xảy ra.

b/ Hàng gia công:

- Mặt hàng OMO dự kiến 50.000T/năm nhưng khả năng cũng chỉ 30.000T/năm vì đơn đặt hàng từ U giảm.

- Chi phí gia công OMO chỉ có 42 EUR giảm 20 EUR so với năm 2013 nên gia công có xu hướng giới thì hòa vốn giải quyết công ăn việc làm mà thôi.

- Các SP gia công không phải là OMO thì giữ nguyên giá so với giá 2013 như vậy chi phí về trượt giá không được bù đắp nghĩa là NET chi ra mà không có thu đồng nghĩa với việc hiệu quả giảm.

II/ Một số vấn đề liên quan đến kinh doanh 2014

1. Quan điểm chỉ đạo:

Qua việc phân tích khách quan nêu tại phần I. Năm 2014 phải lấy việc duy trì và tìm cách tăng thị phần sản phẩm NET hiện có đồng thời đi đôi với phát triển sản phẩm mới của công ty. Lấy sản phẩm mang thương hiệu của riêng mình là nòng cốt là xương sống cho sự tồn tại và phát triển của công ty, nếu không làm được việc này đồng nghĩa với việc báo trước sự khó khăn của NET trong tương lai. Nhấn mạnh việc sản xuất gia công chỉ có tính chất hỗ trợ và chia sẻ chi phí khấu hao giữ ổn định sản xuất mà thôi, còn muốn tồn tại và phát triển phải phát triển hàng NET.

2. Một số chỉ tiêu:

- Doanh thu bán hàng: 800 tỷ

Vì năm 2013 doanh thu 722 tỷ, trong đó chi phí gia công khoảng 62 EUR/tấn; năm 2014 chi phí gia công khoảng 42 EUR/tấn tức là giảm 32% (20ERU/62EUR) như vậy doanh số giảm 20,865 tỷ; doanh thu Bột giặt OLLA 99 tỷ (bán khoảng 300 T/tháng giá bán 27.500đ/kg) tổng hợp lại doanh số khoảng 88 tỷ (722tỷ +99 tỷ - 20,865 tỷ)
- Lợi nhuận: khoảng 40 tỷ, vì năm 2014 dự kiến chi khoảng 20 tỷ làm chi phí quảng cáo phục vụ bán hàng.(mức lợi nhuận trên doanh số dự kiến không thay đổi nhiều nhưng do phải tăng chi phí bán hàng nên lợi nhuận giảm đi)

3. Phương án năm 2014:

- + Phải xây dựng kế hoạch 2014 theo hướng tăng sản lượng bán là quan trọng số 1 sau đó mới tính đến kết quả thu về. Vì cuối 2014 Nhà nước thực hiện mở cửa thị trường bán lẻ trong nước, sẽ có nhiều tập đoàn bán lẻ nước ngoài tham gia, lúc này những doanh nghiệp nào có hàng được người tiêu dùng chấp nhận thì họ OK cho nhận vào bán, mặt hàng nào bán chậm tồn chi phí mặt bằng họ sẽ không nhận bán. Đây chính là nhà hoạch định phương hướng tồn tại phải tính tới. Muốn vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải khởi động làm ngay.
- + Sẽ cho ra SP nước giặt: với chất lượng tốt với hy vọng sẽ xen dần vào chất giặt rửa dạng lỏng dù biết rằng việc chuyển từ Bột sang lỏng phải có thời gian để thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân.
- + Nước tẩy rửa khác: hiện nay mặt hàng này cũng được nhiều gia đình sử dụng nhưng NET chưa tham gia, các sản phẩm này việc sản xuất không phải là khó khăn nên NET sẽ đưa vào kế hoạch sản xuất năm 2014.
- + Năm 2014 công ty phải bố trí một lượng tài chính khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi, tăng thêm chi phí cho đội ngũ bán hàng.

III/ Một số vấn đề liên quan đến di chuyển Nhà máy ra khỏi khu công nghiệp:

1. Một số vấn đề có liên quan KCN và di dời giải tỏa:

- Các thông tin liên quan đến công tác di dời KCN Biên Hòa I, Đồng Nai
- Căn cứ thông báo của Ban quản lý khu công nghiệp có 2 lần nêu thời điểm di dời: lần 1 vào năm 2011 thông báo NET di dời vào giai đoạn 3 của dự án là năm 2018. Năm 2013 sau khi NET có công văn chính thức gửi UBND tỉnh Đồng Nai thì UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở KH đầu tư và BQL KCN Đồng Nai trả lời. BQL KCN trả lời NET di dời 2019.
- Đầu 2014 Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải, sau đó Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân về làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề di dời KCN Biên Hòa I.

2. các vấn đề liên quan đến thuê đất:

- Căn cứ vào các văn bản của phía 51% vốn (Tập đoàn hóa chất Việt nam) thì NET đã đi khảo sát để thuê đất tại các khu công nghiệp (KCN nam Tân Uyên, KCN Đại Đăng, KCN Viship II, KCN Lộc An - Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai ...) qua khảo sát các khu công nghiệp NET nhận thấy có KCN Lộc An Bình Sơn là hợp lý hơn cả: vì Đất có nền móng tốt (đất trồng Cao su), nằm trong tỉnh Đồng Nai nên được ưu đãi đầu tư (dự kiến miễn 100% thuế TNDN trong 8,5 năm) khoảng cách từ KCN này ra cảng gần hơn, vị trí đẹp vì KCN này cho phép xây Nhà máy hóa chất (các khu CN khác để bố trí vào góc xa trong khu CN)
- Sau khi báo cáo phía 51% đã đồng ý chủ trương thuê đất, đồng ý diện tích thuê 60.000m²; đồng ý đơn giá thuê 37,5USD/m². NET đã ký hợp đồng thuê đất và trả đợt 1 là 1/3 giá trị lô đất thuê.

3. Các vấn đề liên quan đến phương án xây dựng:

- NET đã thuê công ty Thiết kế xây dựng hóa chất thuộc Tập đoàn hóa chất Việt nam lập dự án tiền khả thi, đến giờ này dự án đã cơ bản hoàn thành (đang chỉnh sửa lần cuối) giá trị khoảng 550 trđ
 - NET đã xin xong giấy phép PCCC của Công An tỉnh Đồng Nai. không mất phí
 - NET đã ký HĐ thuê tư vấn đánh giá dự án giá trị khoảng 120 Trđ
 - Đã ký hợp đồng với đơn vị lập DTM giá trị khoảng hơn 300 trđ
- Đó là toàn bộ những công việc mà HĐQT đã tiến hành thực hiện theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông năm 2013 là Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện và báo cáo trước đại hội.

Kính thưa Đại hội việc mở cửa của thị trường Việt nam đang đến rất gần. Trong tương lai không xa sẽ có nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đến Việt nam, các tập đoàn bán lẻ sẽ có 2 xu hướng:

Một là những mặt hàng nào được người tiêu dùng chấp nhận tức là họ sẽ nhận bán cũng đồng nghĩa là mặt hàng đó được cho vào trong các siêu thị (vì nếu không bán được hoặc bán chậm không đạt kỳ vọng thì họ loại ra khỏi siêu thị vì tiêu phí mặt bằng mà không làm ra lợi nhuận thế thì những hàng hóa đó phải có thương hiệu phải được người tiêu dùng biết tới)

Hai là họ sẽ đặt hàng cho các nhà sản xuất sản phẩm mang tên thương hiệu của họ, mà muốn cung ứng được cho họ thì chi phí sản xuất phải thấp, muốn chi phí thấp không có cách nào khác là phải tự động hóa, giảm chi phí lao động sống giảm giá thành. Do đó chúng ta cũng phải tính toán để nhanh chóng xây dựng nhà máy mới đạt chuẩn.

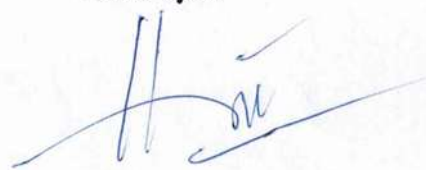
Mặt khác có tự động hóa thì sản phẩm làm ra mới đạt đồng đều về chất lượng vì không có bàn tay công nhân can thiệp vào quá trình sản xuất.

Đây chính là việc làm không những giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn là yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp mà cả hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước thường xuyên nhắc tới.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn./

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Hòa

CÔNG TY CP BỘT GIẶT NET
Ban kiểm soát

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2014

Kính thưa : Các quý vị đại biểu

Quý cổ đông

Toàn thể Đại hội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp

- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty CP Bột giặt NET năm 2013.

Ban Kiểm Soát Công ty CP Bột giặt NET xin báo cáo trước ĐH cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2013 BKS có 03 thành viên không có thay đổi, trong năm đã thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức họp 02 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm , triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao

- Cử trưởng ban tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị

- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán

- Tham gia hội nghị CNV người lao động , các cuộc họp do giám đốc chủ trì.

- Thù lao & chi phí hoạt động của BKS là 48 triệu đồng/năm trong đó

. Trưởng BKS là 24 triệu đồng.

. Hai thành viên mỗi thành viên 12 triệu đồng.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS & CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BKS

III . KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được công ty TNHH Kiểm toán An Phú kiểm toán và BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính báo cáo năm 2013 của công ty . Số liệu tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tỷ lệ
1	Tổng tài sản	275.978.816.726	322.331.675.225	+16.79%
2	Hàng tồn kho	59.390.192.560	70.418.845.503	+0.18%
3	Các khoản phải thu	24.809.200.262	23.899.550.907	-3.6 %
4	Nợ phải trả	88.077.415.146	113.925.285.541	+29.3 %
5	Vốn chủ sở hữu	187.901.401.580	208.406.389.684	+10.9 %
6	Doanh thu thuần	697.494.162.480	722.653.225.321	+3.6%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	63.611.312.602	63.696.897.683	+0.1 %

Như vậy :

1. Tổng tài sản 31/12/2013 so với 31/12/2012 tăng 16.79% (cụ thể tăng 46.352.858.499đ)

2. Hàng tồn kho bao gồm :

. Nguyên vật liệu : Giá gốc phản ánh đầy đủ chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh . Số lượng tồn kho vật tư phù hợp phục vụ ổn định cho sản xuất không gây ứ đọng vốn hoặc thiếu hụt .

. Thành phẩm hàng hóa : Không có hàng hóa kém mất phẩm chất, đủ sản phẩm lưu thông trên thị trường.

3. Các khoản phải thu đến 31/12/2013 là : 23.899 triệu số nợ này đã được đối chiếu xác nhận đầy đủ.

4. Một số vấn đề liên quan khác

- Chi phí quản lý chiếm 2.41% doanh thu

- Doanh thu tăng 3.6% so với năm 2012

- Lợi nhuận thực hiện năm 2013 bằng năm 2012 mặc dù SX kinh doanh gặp nhiều khó khăn

- Nộp ngân sách đầy đủ kịp thời

- Tài sản cố định trong năm tăng 7,264 tỷ trong đó chủ yếu mua máy móc thiết bị là 7,158 tỷ

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, BKS xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Tình hình tài chính công ty lành mạnh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều vượt các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- HĐQT công ty có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của điều lệ

- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời trường BKS triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Năm 2013 Ban giám đốc tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung điều chỉnh định mức đơn giá nội bộ công ty

- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định Năm 2013 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại đại hội

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Nhìn chung năm 2013 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty Trong năm 2013 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

V. KIẾN NGHỊ

Công ty đang Hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán ban kiểm soát nhiệm kỳ qua chưa bắt kịp với sự phát triển của công ty . BKS kiến nghị :

Nhiệm kỳ mới cần chọn người có năng lực về pháp luật để đảm nhiệm việc “ tư pháp” và thực hiện chức năng , nhiệm vụ tốt hơn

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2013 của công ty cổ phần Bột giặt NET. BKS xin báo cáo đại hội cổ đông .

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Thiện Nhân



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



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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**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:

Stt	Chi phí	ĐVT: đồng	
		01 tháng	12 tháng
I	Hội đồng quản trị		180.000.000
1	Phạm Quang Hòa	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn mạnh Hùng	2.500.000	30.000.000
3	Thái Thị Hồng Yến	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
II	Ban kiểm soát		48.000.000
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

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 bằng số tiền của năm 1013 cụ thể như sau:

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Hòa



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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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: Chia cổ tức, trích lập các quỹ, tăng vốn Điều lệ và phân phối lợi nhuận

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:

1/ Chia cổ tức từ lợi nhuận phát sinh năm 2013 là: 25% trên vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 19.998.615.000đ. Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức là ngày 31/5/2014.

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)

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:

a/ Số vốn điều lệ: Vốn điều lệ được tăng lên từ 79.994.460.000đ lên 159.988.920.000đ (tăng 100%)

b/ Tỷ lệ tăng vốn điều lệ: Cứ cổ đông nào sở hữu bao nhiêu cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách để tăng vốn điều lệ thì cũng được hưởng bấy nhiêu cổ phiếu sau khi tăng vốn (tăng theo tỷ lệ 1:1)

c/ Thời điểm chốt danh sách tăng vốn điều lệ: là cuối giờ giao dịch cổ phiếu trên sàn HNX ngày 31/5/2014.

d/ Quỹ dùng làm cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ: là Quỹ đầu tư phát triển.

4/ Phân phối lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 55.526.772.104đ

Thuế thu nhập được miễn giảm bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 5.126.462.453đ

Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.994.460.000đ

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.024.000.000đ

Chia cổ tức bằng tiền 25%: 19.998.615.000đ

Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau: 14.383.234.651đ

kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**