



## THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bột Giặt NET**

Công ty Cổ phần Bột Giặt NET trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023.**

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Đường D4, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023;
- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET theo danh sách cổ đông chốt ngày 15 tháng 3 năm 2023.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo:** Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

**Nội dung và tài liệu Đại hội:**

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://www.netcovn.com.vn/quan-he-co-dong>

**Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trước 16 giờ 00 ngày 18/4/2023.

*Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:*

Công ty Cổ phần Bột Giặt NET – Đường D4, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0251 3682 107; Fax: 0251 3682 106

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732) – Thư ký Công ty.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỘT GIẶT NET  
H. LONG THÀNH - T. ĐỒNG NAI  
TRƯƠNG CÔNG THẮNG



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Bột Giặt NET)

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ủy quyền cho:**

Ông/ Bà: ..... Năm sinh: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên ..... cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 19/4/2023 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET.

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

**Người được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Người/ tổ chức ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Thời gian: Thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Đường D4, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	08h30' - 09h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	09h00' - 09h10'
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội</li></ul>	09h10' - 09h25'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	09h25' - 09h30'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	09h30' - 09h45'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	09h45' - 09h55'
7	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	09h55' - 10h05'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;</li><li>- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023;</li><li>- Thông qua Các giao dịch nội bộ của Công ty;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	10h05' - 10h20'
9	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết;</li><li>- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.</li></ul>	10h20' - 10h35'
10	Giải lao	10h35' - 10h55'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h55' - 11h10'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11h10' - 11h20'
13	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc Biên bản cuộc họp</li><li>- Thông qua Biên bản cuộc họp</li><li>- Bế mạc</li></ul>	11h20' - 11h30'



**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**  
**(Ngày 19 tháng 4 năm 2023)**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 03 Phiếu biểu quyết, gồm:
  - 2.1 Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
  - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
  - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Thư ký. Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



# THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“**Công ty**”) ngày 23/4/2021.

Công ty Cổ phần Bột giặt NET công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

#### 1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

#### 2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**

#### 3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- 3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết:

Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

### 3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

## 4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, và các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.

4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

## 5. Thông qua quyết định của Đại hội:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## 6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

### I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Đứng trước khó khăn của nền kinh tế xã hội năm 2022, Hội đồng Quản trị đã từng bước chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Các chỉ tiêu chính đã đạt được:
  - ✚ Về doanh thu thuần: đạt 1.530 tỷ đồng, tương đương 102% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2022 được phê duyệt và tăng 3% so với thực hiện năm 2021.
  - ✚ Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đạt 88 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2022 được phê duyệt và đạt 78% so với thực hiện năm 2021.

	Đvt	2022	2021	So sánh 2022/2021	
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	224	224	-	-
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	334	358	-24	93%
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	759	705	54	108%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.530	1.480	50	103%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	102	128	-26	80%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102	131	-29	78%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	88	113	-25	78%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.936	5.061	-1.125	78%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%		50%		

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định.
- Việc làm của người lao động được đảm bảo. Để tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất chủ động tích cực trong công việc, trong năm qua Ban điều hành đã điều chỉnh chính sách lương, thưởng, hỗ trợ, phụ cấp, chế độ phúc lợi mới, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và ổn định nguồn nhân sự của Công ty. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và cùng nhau phát triển.

- Trong năm qua, Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, sử dụng hóa chất, môi trường, phòng cháy chữa cháy,...không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm nào.

## **II- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2022 Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban điều hành; công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư,..một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. Các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển Công ty.
- Hội đồng Quản trị cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với biến động của thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề, mang lại hiệu quả hoạt động chung của Công ty và tăng vị thế của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET trong ngành.
- Hội đồng Quản trị ban hành tổng cộng 14 Nghị quyết và Quyết định để thông qua các nội dung sau:
  - Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.
  - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.
  - Phê duyệt Dự án nâng cấp hệ thống Network
  - Thống nhất phân quyền phê duyệt các quy định quản lý nội bộ
  - Phê duyệt Phương án vay vốn lưu động năm 2022
  - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam– Chi nhánh Biên Hòa
  - Phê duyệt việc không tiếp tục gia hạn và chấm dứt Hợp đồng gia công giữa Công ty và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (UVN)
  - Phê duyệt Bà Trần Thị Ái Liên từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và thôi giữ chức danh Người thực hiện công bố thông tin.
  - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Luân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
  - Phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (địa chỉ Km số 1, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội)
  - Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.



### **III- ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

- Năm 2022 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; tập trung chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường ngay cả thời điểm cao điểm nhất.
- Trong quá trình quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh, Ban điều hành luôn thận trọng và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chính sách chung của Tập đoàn.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

### **IV-KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Tiếp tục công tác định vị thương hiệu NET, từng bước thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị hình ảnh thương hiệu nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình., đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình
- Các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
- Chú trọng vào công nghệ sản xuất, cải tiến hệ thống sản xuất theo hướng tự động hóa, giảm sức người, tăng hiệu suất lao động.
- Phát triển quản trị nguồn nhân lực, trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung của Công ty.

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**



## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

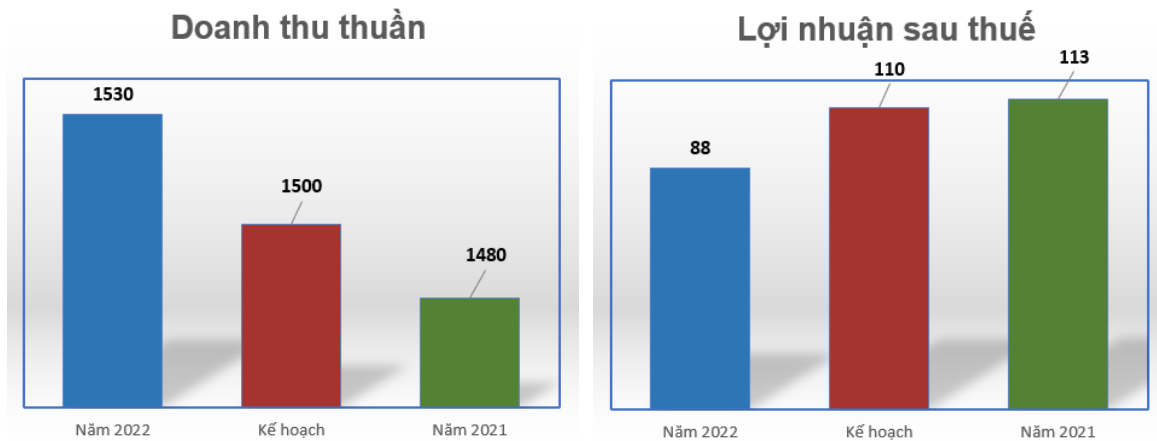
### 1. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022:

- Năm 2022, Công ty Cổ phần Bột Giặt NET đã trải qua một năm kinh doanh đầy khó khăn và thách thức. Lạm phát toàn cầu sau đại dịch Covid 19 trên thế giới tăng cao, cuộc xung đột chính trị leo thang gay gắt giữa các nước Châu Âu và đặc biệt là chính sách Zero Covid của chính phủ Trung Quốc từ nửa đầu năm 2022 đã làm biến động tăng tỷ giá USD, gây gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt NET, chi phí các nguyên vật liệu chính, bao bì và CNG tăng cao và biến động khó đoán, chi phí vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm cũng tăng bởi nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Âu.
- Trước những diễn biến bất lợi trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã chủ động áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh trong đó phải kể đến việc nỗ lực tối ưu hóa các kênh bán hàng, từng bước kết hợp và tận dụng hệ thống phân phối hàng hóa rộng lớn của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - một trong những mạng lưới phân phối hàng hóa lớn nhất tại Việt Nam với hơn 8 trung tâm phân phối đảm bảo phân phối hàng hóa trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc, đồng thời liên tục cải tiến hoạt động sản xuất. Cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Bột Giặt NET đã duy trì kết quả kinh doanh tốt và có tăng trưởng về doanh thu thuần trong bối cảnh kinh doanh không mấy thuận lợi. Cụ thể:
  - ✚ Về doanh thu thuần: đạt 1.530 tỷ đồng, tương đương 102% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2022 được phê duyệt và tăng 3% so với thực hiện năm 2021.
  - ✚ Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đạt 88 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2022 được phê duyệt và đạt 78% so với thực hiện năm 2021.

	Đvt	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% 2022/2021	
<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	1.530	1.480	50	<b>3%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty</b>	Tỷ đồng	88	113	-25	<b>-22%</b>

	Đvt	Kế hoạch 2022 (*)	Thực hiện 2022	% Thực hiện 2022/kế hoạch 2022	
<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	1.500	1.530	30	<b>2%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty</b>	Tỷ đồng	110	88	-22	<b>-20%</b>

(\*) kế hoạch kinh doanh 2022 mức thấp



*Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2022:*

- Tích hợp hoạt động bán hàng của NETCO với hệ sinh thái MASAN trên cơ sở kết hợp và tận dụng hệ thống phân phối hàng hóa chuyên biệt của Tập đoàn MASAN cả về kênh GT và MT nhằm gia tăng cộng hưởng lợi ích từ hệ sinh thái này đã giúp cho các sản phẩm của NETCO có độ bao phủ sâu rộng, mở rộng thị trường ra phía Bắc và tốc độ tiếp cận thị trường nhanh chóng, hiệu quả.
- Đổi mới cách thức marketing bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm từ đó củng cố, khẳng định thương hiệu NETCO trên thị trường. Năm 2022, Công ty ra mắt các sản phẩm Bột giặt và Nước giặt Super NET với hiệu quả vượt trội được người tiêu dùng đón nhận tích cực.
- Thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ phúc lợi cho toàn thể người lao động trong Công ty.
- Thực hiện một loạt các nâng cấp đối với hệ thống ASIA cho hoạt động kiểm soát vận hành và hạch toán kế toán để nâng cao năng lực quản lý của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động nâng cấp thiết bị sản xuất và giảm chi phí sản xuất làm giảm ảnh hưởng từ các diễn biến bất lợi của thị trường.
- Công tác quản lý tồn kho đạt được nhiều cải thiện đáng kể, kiểm soát toàn bộ tồn kho trên hệ thống ASIA theo lô/Lot và các khu vực kho khác nhau nhằm kiểm soát định kỳ đối với hàng hóa chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý kịp thời.

## 2. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2023

Bước sang năm 2023, thị trường kinh tế dự kiến vẫn còn rất nhiều bất ổn, khó khăn khó lường. Trên cơ sở cân nhắc thận trọng, Ban điều hành đề xuất mục tiêu năm 2023 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	2.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80	100

### **3. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023:**

- Tiếp tục định hướng trở thành nhà sản xuất lớn trong khu vực, tham gia chuỗi cung ứng ngành hàng chăm sóc gia đình Homecare trên toàn cầu.
- Kết hợp tối đa sức mạnh kênh phân phối từ MASAN và NETCO nhằm đưa sản phẩm mang thương hiệu của NET, các thương hiệu gia công JOINS, HOMEY, CHANTE, SOPA thâm nhập thị trường hóa mỹ phẩm đến tay người tiêu dùng một cách sâu rộng và hiệu quả.
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu NET, JOINS & HOMEY, CHANTE, SOPA đặt trọng tâm trong việc sáng tạo phát triển sản phẩm mới, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nâng tầm chất lượng sản phẩm, mở rộng ngành hàng đề *“hàng ngày, chúng ta chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người Việt Nam”*.

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHAN TRỌNG CHINH**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022:

#### 1/. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	Thành viên Ủy ban kiểm toán

#### 2./ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2022, các thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không nhận các lợi ích liên quan khác.

#### 3/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	- Hợp thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2022; thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị. - Thống nhất Báo cáo kết quả đánh giá kiểm toán nội bộ năm 2022 của Bộ phận kiểm
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	2/2	100%	

				toán nội bộ trình HĐQT; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị; đánh giá các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2022.
--	--	--	--	---

#### 4/. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

##### 4.1 Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

- UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo tài chính các quý, bán niên và kết thúc năm 2022 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được lập, trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các Báo cáo tài chính được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) đã lập Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc năm 2022 phản ánh độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

##### 4.2 Kết quả giám sát đối với dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2022, Công ty TNHH KPMG đã thực hiện các cuộc kiểm toán bán niên và kết thúc năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời hạn kiểm toán đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện theo đúng thỏa thuận kiểm toán đã ký với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: đảm bảo chất lượng của các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

##### 4.3 Tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	1.530	1.480	50	3%
Giá vốn hàng bán	1.259	1.182	77	7%
Lợi nhuận gộp	271	298	(27)	-9%
Chi phí bán hàng	146	145	1	1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	30	(3)	-10%
Lợi nhuận tài chính	4,8	5,3	(0,5)	-9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	88	113	(25)	-22%

EPS	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/(giảm)	%
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	3.936	5.061	(1.125)	-22%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	1.530	1.500	30	2%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	88	110	(22)	-20%

(\*) kế hoạch kinh doanh năm 2022 mức thấp

#### 5/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Ngoài giao dịch thù lao, lương thưởng đã được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, không phát sinh các giao dịch nào khác giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan.
- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là công ty liên quan trong 03 năm gần nhất. Trong năm 2022 phát sinh giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với các Công ty sau: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH Giặt ủi Joins Pro, Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn, Công ty Cổ phần Masan JinJu.

#### 6/. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

- Công ty đang duy trì quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm chất lượng, năng lượng và môi trường, an toàn – sức khỏe vận hành theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn đang áp dụng đều được duy trì chứng nhận. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.

#### 7/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

##### 7.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

##### 7.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

#### 8/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

- Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế

toán trưởng và cổ đông thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chi đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, kết thúc năm của năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký)*

**HUỲNH VIỆT THẮNG**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-NET/2023 ngày 27/3/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	<b>Kế hoạch 2023</b>	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	2.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80	100

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu thuần năm 2022: 1.529.909.122.362 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022: 101.716.326.537 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: **88.155.063.012 đồng**

**2. Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm trước chưa phân phối: 6.408.653.614 đồng.**

**3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến cuối năm 2022: 94.563.716.626 đồng.**

**4. Phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét, phê duyệt:**

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): 13.223.259.452 đồng.
- Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền:
  - + Tỷ lệ chia: 35% vốn điều lệ (tức 3.500 đồng/cổ phiếu) tương ứng 78.394.309.000 đồng.
  - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
  - + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: **2.946.148.174 đồng.**

**5. Tạm ứng cổ tức năm 2023:**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-NET/2023 ngày 27/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-NET/2023 ngày 27/3/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 04 triệu đồng/tháng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(V/v: giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MASAN HPC và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MASAN HPC)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-NET/2023 ngày 27/3/2023 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Phê duyệt nội dung giao dịch mua bán và gia công hàng hóa các sản phẩm tẩy rửa giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với Công ty TNHH Masan HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan HPC từ ngày 01/7/2023 đến hết 30/6/2024 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Cổ lãi).
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện.

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../BBH-ĐHĐCĐ-NET/2023 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị trong năm 2022.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	2.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80	100

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): 13.223.259.452 đồng.
  - Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền:
    - Tỷ lệ chia: 35% vốn điều lệ (tức 3.500 đồng/cổ phiếu) tương ứng 78.394.309.000 đồng.
    - Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

+ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: 2.946.148.174 đồng.

**Điều 7:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 04 triệu đồng/tháng/người.

**Điều 10:** Phê duyệt nội dung giao dịch mua bán và gia công hàng hóa các sản phẩm tẩy rửa giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với Công ty TNHH Masan HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan HPC từ ngày 01/7/2023 đến hết 30/6/2024 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Có lãi). Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện.

**Điều 11:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**