



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2019**

- **Thời gian:** 08h30 thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính 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.

STT	NỘI DUNG
07h30-08h30	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
A	KHAI MẠC
1	Tuyên bố lý do.
2	Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội.
3	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn.
4	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách thư ký Đại Hội, danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.
5	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
5.1	Thông qua chương trình Đại Hội
5.2	Thông qua Quy Chế Đại Hội
B	NỘI DUNG BÁO CÁO
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2019.
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019.
C	NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

STT	NỘI DUNG
1	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018.
2	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2019.
3	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2019.
4	Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
D	THẢO LUẬN – BAN KIỂM PHIẾU THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.
1	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan các nội dung trình Đại Hội.
2	Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, cập nhật số phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết. thu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại Hội
3	Tiếp tục thảo luận
4	Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại Hội, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
E	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
1	Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội
2	Chủ trì hội nghị xin biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2019



THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với chi tiết như sau:

Tổ chức/Ông (bà):

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: Mã số cổ đông:.....

Số ĐKKD/CMND (hộ chiếu):

1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2019:

• Thời gian: **08 h30, thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019** (đón khách từ 7 giờ 30 phút)

• Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

• Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018, Phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;
- Các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

• Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2019.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý Cổ đông có thể xem tài liệu họp và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty <http://www.netcovn.com.vn> hoặc nhận tài liệu tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho Nội dung Đại hội gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 00 phút, ngày 21/04/2019.**

4. Tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) và đăng ký tại bàn tiếp cổ đông nơi tổ chức Đại hội.

Để Công ty bố trí Hội trường và thu xếp ăn trưa, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin xác nhận có tham dự Đại Hội về Công ty qua điện thoại, fax hoặc email như sau:

- ĐT: 0908 968 737; 02513 682 107 gặp Chị Thùy.

- Fax: (0251) 3 682 106.

- Email: phanthiphuongthuy@netcovn.com.vn; botgiatnet@netcovn.com.vn.

Thời gian đăng ký: Từ khi nhận được thư mời đến 15 giờ 00 phút ngày 22/4/2019, các trường hợp không đăng ký trước Công ty có thể sẽ không kịp bố trí ăn trưa cho Quý cổ đông.

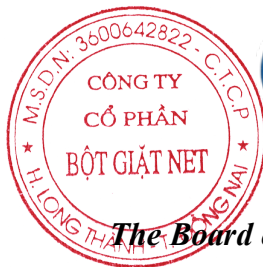
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Cường

Dong Nai, April 10, 2019



INVITATION LETTER
Annual Shareholders Meeting 2019

The Board of Directors(BOD) of NETCO would like to invite:

Enterprise/ Mr (Ms):

Address:

Shares owned: Shareholder's code:.....

ERC/ID no (Passport):

1. To attend the Annual Shareholders Meeting 2019 of NETCO:

- Time: 08:30 am, Thursday, April 25, 2019 (Welcoming from 7:30 am)
- Location: D4 Street, Loc An - Binh Son Industrial Zone, Binh Son Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam.
- The main contents of the Meeting:
 - The BOD The BOD's activities report in 2018, directions of activities of the BOD of NETCO in 2019.
 - Report of Management Board's activities in 2018, Business plan in 2019.
 - Audited 2019 Financial Report.
 - Report of Inspection Committee in 2018, plan in 2019.
 - Reports, reports to Shareholders Meeting, and other issues are under the jurisdiction of Shareholders Meeting.
- Attendants: All shareholders who have name in the approval list on Monday, April 8, 2019

2. Documentation:

Shareholders can get Meeting documents and Letter of authorization form on company website: <http://www.netcovn.com.vn> or can receive at the Meeting.

3. Shareholder's feedback:

All feedbacks for contents of the Meeting are appreciated and please send your feedback to the Meeting organizer before 16:00 on April 21, 2019.

4. Meeting attendance:

Please take along with you the Invitation Letter or Letter of Authorization when you attend the Meeting (original), ID card or passport (original) and kindly register at Reception desk.

The shareholders present in person or by proxy are respectfully advised to register by telephone, fax or email to:

- Phone: 0908 968 737; 02513 682 107 Ms Thuy.

- Fax: (0251) 3 682 106.

- Email: phanthiphuongthuy@netcovn.com.vn; botgiatnet@netcovn.com.vn.

Time of registration: From the time of receiving invitations letter to 15:00 on April 22, 2019.

Your appearance will contribute to the success of the Meeting and the development of the Company in the future.

Best regards!

**On behalf of the Board
Chairman**

Tran Quoc Cuong



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2019

1./ Bên ủy quyền:

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD.....Ngày cấp.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên lạc:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần. Số lượng cổ phần ủy quyền:cổ phần.

2./ Bên được ủy quyền:

Ủy quyền cho người khác:

Họ và tên cá nhân/ tổ chức được ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD.....Ngày cấp.....Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Hoặc ủy quyền cho Ban Lãnh Đạo Công ty: (Quý cổ đông có thể đánh dấu ủy quyền cho một trong những thành viên Ban Lãnh Đạo Công ty dưới đây)

Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
<input type="checkbox"/> Ông Trần Quốc Cường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	015083000034
<input type="checkbox"/> Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám Đốc Công ty	025160547
<input type="checkbox"/> Ông Phạm Quang Hòa	Thành viên Hội đồng Quản trị	024378510
<input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	Thành viên Hội đồng Quản trị	013581791
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị	022576070

Ghi chú: Nếu ủy quyền cho Ban Lãnh Đạo Công ty, vui lòng gửi giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 22/4/2019 theo địa chỉ của Công ty tại **đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam** hoặc gửi fax theo số 0251 3682 106, hoặc gửi bản scan theo địa chỉ email: botgiatnet@netcovn.com.vn.

3./ Nội dung ủy quyền: Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2019, phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4./ Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngàytháng 04 năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu có)



LETTER OF AUTHORIZATION

TO ATTEND ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING OF NETCO 2019

1. The Assignor:

Shareholder's name:.....

ID/Passport/Enterprise Registraton Certificate number.....

Issued Date..... Place of issue:

Reperented by (For enterprise):

Address:

Shares owned:shares. Authorized shares:shares.

2./ The Assignee:

Authorize to other:

Full name:

ID/Passport/ Enterprise Registration Certificate number.....

Issued date..... Place of issue:

Address:

Or authorize to member of the Board: (Shareholders can tick to authorize to one member of Board of Diectors only)

Name	Position	ID no
<input type="checkbox"/> Mr Tran Quoc Cuong	Chairman of the Board.	015083000034
<input type="checkbox"/> Ms Thai Thi Hong Yen	Member of the Board/ General Director	025160547
<input type="checkbox"/> Mr Pham Quang Hoa	Member of the Board	024378510
<input type="checkbox"/> Ms Nguyen Thi Phuong Thuy	Member of the Board	013581791
<input type="checkbox"/> Mr Nguyen Manh Hung	Member of the Board	022576070

Note: If shareholders authorize to member of the Board, please send Letter of Authorization to the Company before 22/04/2019, address: D4 Street, Loc An - Binh Son Industrial Zone, Binh Son Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam or you can fax to number 0251 3682 106, or send a scanned copy to email: botgiatnet@netcovn.com.vn.

3./ Scope of Authorization: On behalf of the Assignor, Assignee attend the Annual Shareholders Meeting of NETCO 2019 and execute all rights and obligations in relation to the authorized shares in the meeting.

4./ Validity of Authorization: Till the end of the Annual Shareholders Meeting of NETCO 2019
....., Apr, 2019

The Assignee

(Full name and signature; sealed if an organization)

The Assignor

(Full name and signature; sealed if an organization)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Long Thành, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt Net (NET) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2018, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Đánh giá chung tình hình năm 2018

Kinh tế thế giới trong năm 2018 tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Về kinh tế trong nước, GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này và là động lực chính của tăng trưởng với mức tăng 12,98%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2017.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, NET có nhiều thuận lợi, cũng như còn nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2018, trong đó:

- Thuận lợi:

+ Thương hiệu Bột giặt NET tiếp tục nhận được sự quan tâm, biết đến của bạn hàng, người tiêu dùng, đây là kết quả của việc không ngừng quan tâm

xây dựng thương hiệu NET từ nhiều năm trước đây. Tiếp tục duy trì với các bạn hàng đã hợp tác từ trước đây, cũng như phát triển các hợp đồng mới đặc biệt là khu vực nội địa và xuất khẩu;

+ Việc hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại nhà máy tại KCN Lộc An - Bình Sơn bước đầu đã đi vào ổn định về cả cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Khó khăn:

+ Thứ nhất, Căng thẳng thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bất ổn nền kinh tế thế giới và tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước trong đó có NET;

+ Tỷ giá đồng Đô la Mỹ/VNĐ tăng mạnh từ cuối tháng 6/2018 và giữ ở mức cao ảnh hưởng trực tiếp tới NET do chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

+ Việc chuyển nhà máy sang Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, bên cạnh sự thuận lợi về cơ sở hạ tầng, hệ thống máy móc kho tàng hiện đại, nhưng công tác tuyển dụng, bổ sung thêm nhân sự mới chất lượng cao còn hạn chế.

2. Về kết quả kinh doanh năm 2018 (một số chỉ tiêu chủ yếu)

St t	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.075	1.117	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,9	60,3	81%
3	Lợi nhuận sau thuế.	Tỷ đồng	59,1	56,6	95%
4	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	đồng	2.472	2.376	96%
5	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	223	223	-

Năm 2018, NET tiếp tục đạt mức doanh thu bán hàng trên 1.000 tỷ, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ (không bao gồm gia công) đạt 71.066 tấn tăng 6% so với năm 2017, Doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 1.080 tỷ đồng tăng 4% so với năm 2017. Tuy nhiên, do sự biến động tăng cao của giá nguyên nhiên liệu trực tiếp cũng như là năm đầu tiên tính chi phí khấu hao đủ 12 tháng đối với dự án Nhà máy mới tại KCN Lộc An - Bình Sơn nên kết quả lợi nhuận thấp

hơn năm 2017, nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018

HĐQT luôn bám sát mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, tập trung chỉ đạo, tham dự họp cùng Ban Tổng giám đốc khi cần có ý kiến giải quyết ngay các vấn đề cấp bách, với mục tiêu phải hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, và các quy định pháp luật có liên quan;

- HĐQT đã xác định các vấn đề trọng tâm trong sản xuất kinh doanh và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời; đồng thời cùng Ban Tổng giám đốc tập trung giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Thông tin hoạt động HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2018

4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các phiên họp trực tiếp để triển khai công việc liên quan làm cơ sở giúp Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Bên cạnh các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã chủ động thông qua các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo vì sự phát triển bền vững của Công ty cũng như lợi ích của các Cổ đông. Thường xuyên bám sát kết quả thực hiện các nghị quyết thông qua phiên họp, trao đổi trực tiếp giữa HĐQT với Ban Tổng giám đốc Công ty.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty thể hiện qua một số lĩnh vực sau:

- Về hoạt động bán hàng: Tiếp tục tập trung tiếp thị, xây dựng thương hiệu để củng cố hình ảnh NET, phù hợp với kế hoạch chiến lược dài hạn; Bên cạnh đó đánh giá, phân tích các phân khúc thị trường để triển khai các chương

trình bán hàng phù hợp; Tập trung vào các bạn hàng truyền thống, tiếp tục phát triển, kết nối với các bạn hàng mới; Bên cạnh thị trường truyền thống, có những bước đánh giá, triển khai hợp lý để tiến vào thị trường thương mại điện tử đang rất có tiềm năng trong những năm sắp tới;

- Về mối quan hệ với cổ đông và công bố thông tin: Tuân thủ Quy chế quản trị theo hướng dẫn của UBCK Nhà nước đối với các công ty niêm yết; Thực hiện đúng quy định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty, UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà nội;

- Công tác tài chính kế toán: chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2018; Công tác tài chính kế toán lành mạnh; Quản lý dòng tiền, hàng hóa tập trung, khoa học tạo tiền đề lớn cho việc quản lý hiệu quả trong luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, quản lý công nợ; Cân đối dòng tiền để thanh toán khoản nợ vay ngân hàng, không để tình trạng nợ đọng hoặc chậm trả nợ;

- Về lĩnh vực đầu tư phát triển sản phẩm: Tiếp tục triển khai nghiên cứu, hoàn thiện để cho ra đời các sản phẩm mới, thay đổi bao bì sản phẩm, hình ảnh nhận diện thương hiệu phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu thay đổi thị trường;

- Về công tác nhân sự: Tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự, đặc biệt nhân sự chất lượng cao; Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức khoa học, chuyên môn hóa hướng tới ổn định, nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty;

- Việc trả thù lao và chi phí cho HĐQT: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm qua được thực hiện đúng theo mức nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Về đầu tư xây dựng: Chỉ đạo Tổng giám đốc khẩn trương làm việc với các nhà thầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khẩn trương quyết toán hoàn thành Dự án nhà tại Lộc An - Bình Sơn;

- Về công tác môi trường: Thực hiện chiến lược phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt của NET, trong đó công tác môi trường luôn được NET chú trọng, quan tâm, nghiêm túc thực hiện theo quy định về môi trường trong các khâu của quá trình sản xuất, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Các nội dung khác:

+ HĐQT đã thực hiện tốt việc phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin... theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng của mình trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

+ Công tác đoàn thể: HĐQT tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực; xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

4.2 Ban Tổng giám đốc công ty

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt những qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Năm 2018, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đã rất nỗ lực, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng bền vững, tạo động lực cho tiến trình phát triển dài hạn của NET, để triển khai kế hoạch đề ra cho năm 2019, HĐQT định hướng một số nội dung cho hoạt động trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục duy trì chế độ họp thường xuyên (hoặc động xuất khi cần thiết) và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật đối với các vấn đề mang tính cấp bách phù hợp, kịp thời với tình hình hoạt động của Công ty;

2. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2019 mà Đại hội cổ đông thông qua;

3. Xây dựng một chiến lược phát triển thị trường dài hạn, phù hợp với vị thế, xu hướng thị trường bao gồm cả thị trường truyền thống và tiếp cận thị trường kinh doanh điện tử hiện đại;

4. Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới, nhận diện thương hiệu mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng;

5. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống công nghệ quản trị tiên tiến, đặc biệt chú trọng đổi mới hệ thống công nghệ trong các khâu bán hàng, quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, nhân sự;

6. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có chính sách tuyển dụng linh hoạt, phù hợp để thu hút cán bộ, chuyên gia, người lao động có chất lượng, có tinh thần gắn bó lâu dài với sự phát triển của NET;

7. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc khẩn trương làm việc với các nhà thầu, các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành quyết toán dự án Nhà máy tại KCN Lộc An - Bình Sơn;

8. Tiếp tục thực thi chiến lược phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

9. Phối hợp với cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong công tác thoái vốn theo phê duyệt của Chính phủ Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ những nội dung, HĐQT báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe và góp ý của các quý cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

03 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
- CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ
- KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

Trong năm 2018, nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển vượt trội khi GDP tăng 7,08%, trong đó chỉ số bán uôn và bán lẻ tăng 8,51%. Đây là một dấu hiệu tích cực cho các doanh nghiệp trong ngành nói chung và Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nói riêng. Cụ thể, tình hình hoạt động kinh doanh được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/KH 2018	TH2018/TH 2017
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.085.215	943.000	1.127.665	119,58%	3,91%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	73.992	60.000	60.363	100,6%	(18,42%)
Tỷ lệ cổ tức	%	25%	>= 10%	5%(*)	-	(20%)

(*) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%. Mức chia sẽ do ĐHDCĐ thường niên 2019 thông qua

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt được một số thành tựu nhất định sau:

- Tổng doanh thu của Công ty đạt 1.128 tỷ đồng, vượt 19,6% so với kế hoạch, tương ứng tăng 3,91% so với năm 2017. Trong bối cảnh việc di chuyển trụ sở chính về khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và Công ty ngừng gia công sản phẩm cho một khách hàng lớn chiếm khoảng 30-60% sản lượng tiêu thụ, thì kết quả tăng trưởng doanh thu trên là rất đáng ghi nhận.
- Hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm. Cụ thể, Tổng doanh thu tăng 19,6% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ cổ tức tăng lần lượt là 0,6% và 13,8% so với dự kiến. Đây là một dấu hiệu khả quan cho Công ty trong các kế hoạch sắp tới.
- Ban lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ công nhân viên các phòng ban trong việc nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật kỹ lưỡng về tình hình thị trường, hiểu rõ được nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng.

PHÂN TÍCH SWOT

Lợi thế

- 50 năm kinh nghiệm ngành sản xuất chất tẩy rửa và hơn 20 năm gia công cho các khách hàng đa quốc gia.
- Đội ngũ nhân sự có tâm, gắn bó và trung thành với lợi ích của Công ty.
- Công suất sản xuất lớn, tăng khả năng cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Sự nhận biết về thương hiệu NET của người tiêu dùng ngày càng tăng. Thị trường tiêu thụ rộng rãi cả trong và ngoài nước như Úc, New Zealand, Châu Âu, Châu Mỹ,...

Cơ hội

- Nhà máy Lộc An - Bình Sơn khi đi vào hoạt động ổn định với công suất tối đa, sẽ mang lại doanh thu tăng trưởng tích cực cho Công ty, từ đó đưa Công ty trở thành những nhà sản xuất lớn trong ngành chăm sóc gia đình, vị thế của công ty cũng được khẳng định trong thị trường khu vực và toàn cầu.
- Các Hiệp định thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước, góp phần tạo cơ hội cho Công ty mở rộng thị trường ra các nước như EU, Hàn Quốc, Nhật Bản...
- Nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người tăng.

Thách thức

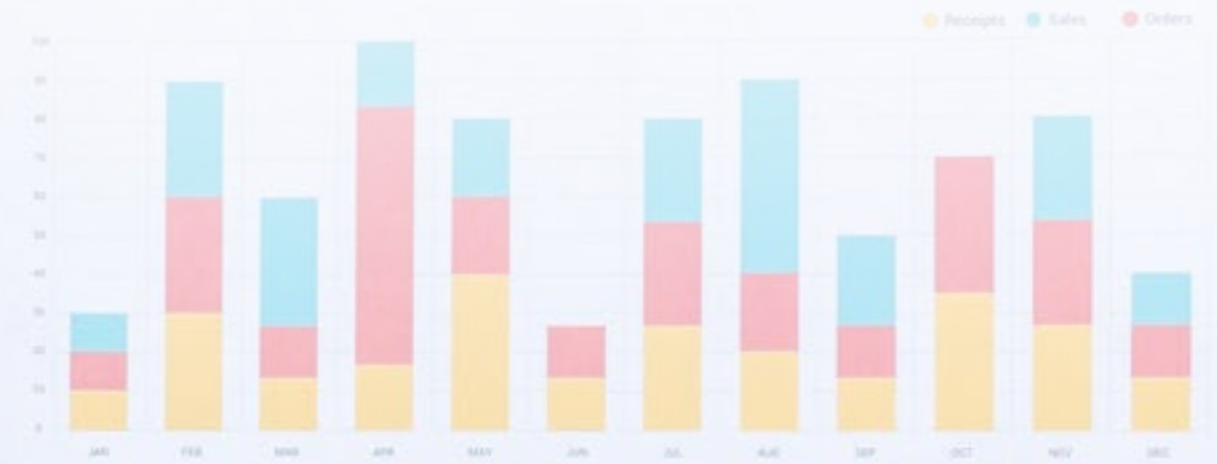
- Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc An - Bình Sơn. Giải được bài toán giá thành và chi phí.
- Xây dựng đội ngũ đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu trong điều kiện có một số yếu tố không thuận lợi.
- Các chính sách bảo hộ mậu dịch của các quốc gia được triển khai trong năm qua, làm rào cản cho việc xuất khẩu sản phẩm của Công ty ra các nước.

Khó khăn

- Chi phí/giá vốn cao do đang trong giai đoạn những năm đầu mới đầu tư nhà máy mới.
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình biến động tỷ giá.
- Sự thay đổi về giá đầu mỏ cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty
- Thị trường cạnh tranh gay gắt

ANALYZE

Our company



Business items



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

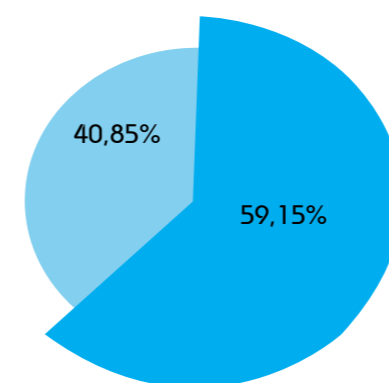
Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản dài hạn	358.275	59,15%	343.987	56,50%
Tài sản ngắn hạn	247.468	40,85%	264.832	43,50%
Tổng tài sản	605.743	100,00%	608.819	100,00%
Nợ ngắn hạn	324.365	53,55%	319.311	52,45%
Nợ dài hạn	100	0,02%	100	0,02%
Vốn chủ sở hữu	281.278	46,44%	289.408	47,54%
Tổng nguồn vốn	605.743	100,00%	608.819	100,00%

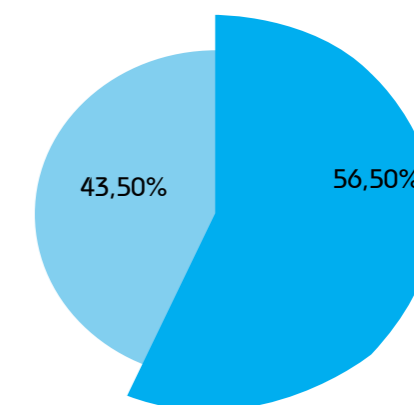
Cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn chiếm 56,50% và 43,50% trong cơ cấu tổng tài sản. Tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 2,65% do nguyên giá tài sản cố định ghi nhận thêm giá trị hoàn thành Nhà máy Lọc An, theo đó kéo chi phí khấu hao tăng lên và làm giảm giá trị tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 2,65% do hàng tồn kho tăng tăng 18,76%. Nguyên nhân, chính sách dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh vào năm sau.

CƠ CẤU TÀI SẢN



Năm 2017

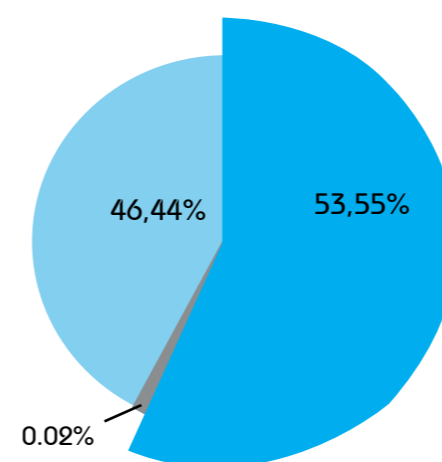


Năm 2018

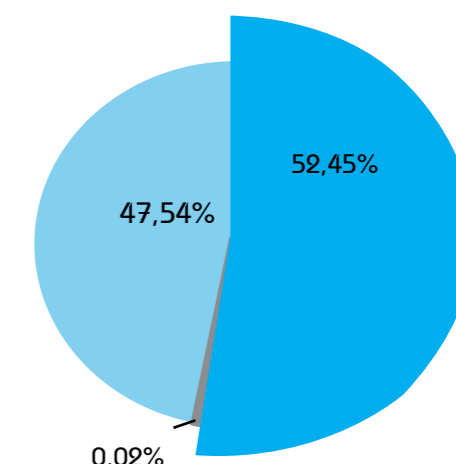
Nợ phải trả

Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu chiếm 52,47% và 47,54% trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Công ty. Nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu trong nợ phải trả, tỷ trọng giảm 1,1%. Nguyên nhân chính là do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 24,8% về giá trị. Nguyên nhân, năm qua Công ty đã thanh toán các khoản nợ vay đến hạn cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, gần 300 tỷ đồng, góp phần vừa làm giảm chi phí lãi vay cho Công ty vừa hạn chế rủi ro tỷ giá biến động bất thường như thời gian qua.

CƠ CẤU NGUỒN VỐN



Năm 2017



Năm 2018

CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Công ty tiếp tục duy trì hoạt động dưới mô hình phân cấp. Cụ thể, tại từng phân xưởng, phòng ban quản lý được quyền ra quyết định trong phạm vi quyền hạn quy định. Mô hình này giúp Ban lãnh đạo quản lý tốt hơn về mặt nhân sự, tạo động lực cho cấp dưới và khuyến khích các cấp quản lý phát huy sáng tạo. Tuy nhiên, có một vài điểm trong mô hình cơ cấu tổ chức của khối kỹ thuật và QA được đánh giá công bằng, có thể rút gọn và tinh giản nhưng chưa được thực hiện trong năm 2018. Theo đó, kế hoạch năm 2019 Công ty sẽ nỗ lực khắc phục những vấn đề trên để hoàn thiện hơn bộ máy quản lý.

Chính sách người lao động tiếp tục là một trong những chính sách trọng tâm của Công ty. Người lao động có chuyên môn cao, được đánh giá tốt cả về kết quả công việc và phẩm chất sẽ được Công ty khuyến khích, tạo điều kiện để phát huy khả năng tại Công ty. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban, công ty tiếp tục cử cán bộ đi học các khóa học ngắn hạn theo từng chuyên đề riêng. Chính sách tài chính, chính sách bán hàng, chính sách nguồn cung ứng, chính sách thưởng/phạt v.v...được thay đổi để phù hợp với tình hình của từng giai đoạn.

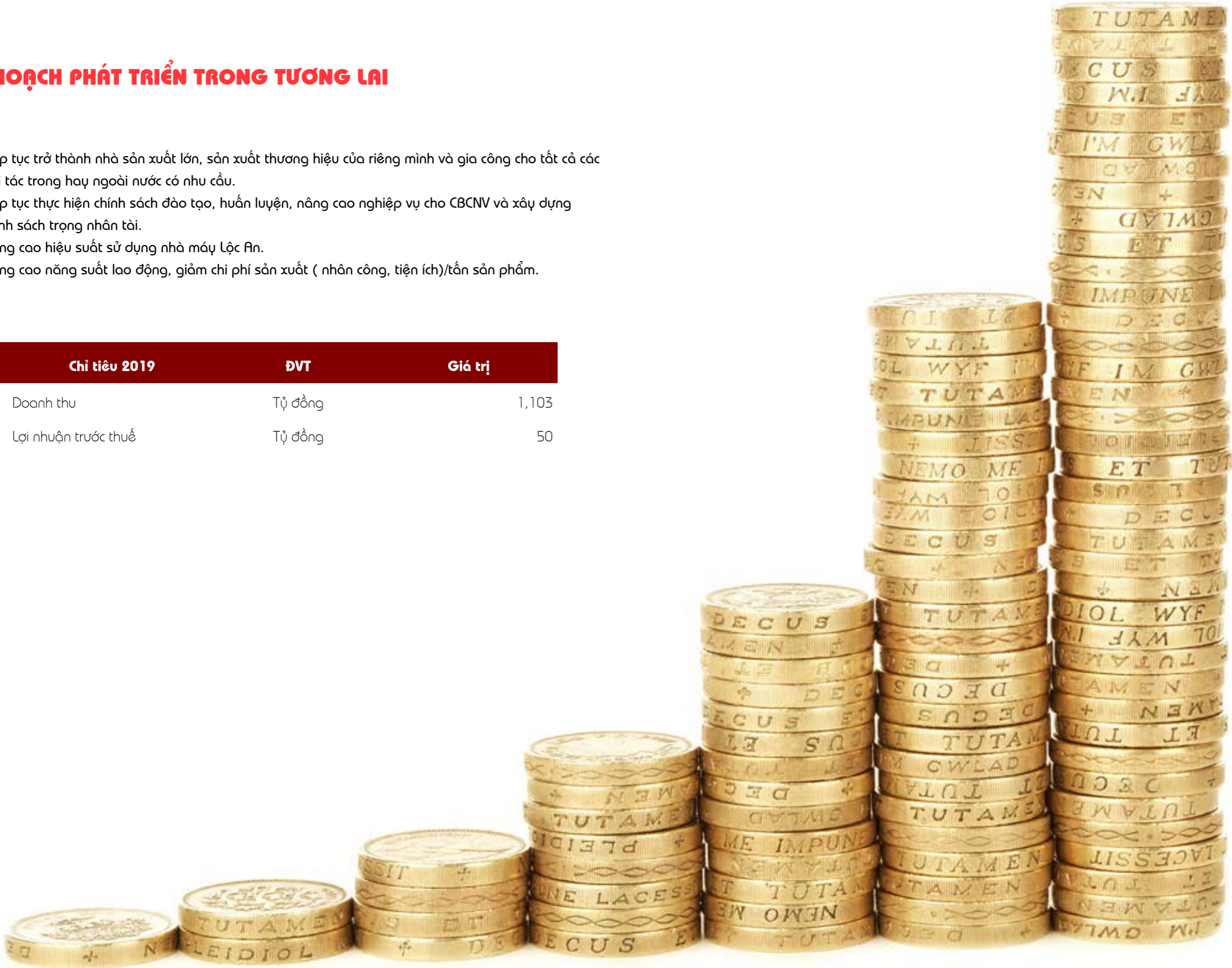
Ngoài việc triển khai các chính sách đề ra từ đầu năm, Công ty còn đưa ra các chính sách khác bổ sung, thay thế các điều khoản chưa hợp lý sau khi đánh giá lại chính sách cũ đã được tiến hành thực hiện vào mỗi quý. Có một điểm cần được ghi nhận và rất đáng khen ngợi đối với Ban lãnh đạo công ty khi nói về năm 2018. Đó là: anh em công nhân viên trong công ty tiếp tục làm việc với tinh thần và thái độ làm việc tích cực, sự tận tụy trong công việc, ý thức trách nhiệm cao, góp phần vào việc ổn định máy móc thiết bị vận hành sản xuất và gia tăng doanh số bán hàng.



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Tiếp tục trở thành nhà sản xuất lớn, sản xuất thương hiệu của riêng mình và gia công cho tất cả các đối tác trong hay ngoài nước có nhu cầu.
- Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV và xây dựng chính sách trọng nhân tài.
- Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc An.
- Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất (nhân công, tiện ích)/tấn sản phẩm.

STT	Chỉ tiêu 2019	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1,103
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trách nhiệm với môi trường

Trong bối cảnh hội nhập như ngày nay, mật độ các khu công nghiệp, tòa nhà ngày càng dày đặc, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường và cộng đồng nên Công ty luôn tuân thủ, thực hiện đúng các quy định, chính sách mà Nhà nước đã đề ra.

Năm 2018, hoạt động nghiên cứu và nâng cao khả năng tái chế các phế thải công nghiệp độc hại tiếp tục được triển khai. Hoạt động này vừa giảm tác hại với môi trường vừa có thể tận dụng được nguồn tái chế mang vào tiếp tục sản xuất, giảm chi phí hoạt động. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường xung quanh nơi làm việc và ngoài xã hội cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty. Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ tác động của quá trình sản xuất đến môi trường đất, nước, không khí xung quanh khu nhà máy để đảm bảo và kịp thời ứng phó tình trạng ô nhiễm có xảy ra nhằm mang lại không gian làm việc trong lành, góp phần giúp Công ty phát triển bền vững.

Mặt khác, Công ty luôn kiểm soát tốt việc quản lý và sử dụng các nguồn năng lượng như nước, điện, rác thải theo đúng quy định của pháp luật về môi trường, áp dụng việc sử dụng khí CNG (khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu là khí CH4) để làm nhiên liệu đốt lò nên hạn chế rất nhiều việc phát thải các khí độc hại ra môi trường như SO2, NOx, v.v.... Ngoài ra Công ty thay các thiết bị sử dụng lượng điện, hạn chế gây thất thoát năng lượng, áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị không sử dụng, sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời để thanh và khử trùng tại xưởng TRL thay vì Lò hơi để gia nhiệt nước nóng như trước đây.

Trách nhiệm với xã hội

Xã hội là nền tảng của mọi tổ chức trong nền kinh tế. Hiểu được điều đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB - CNV luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động từ thiện như: “Vượt lên chính mình”, chương trình phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, chính sách đối với người có công với cách mạng, tạo điều kiện cho các em sinh viên trẻ được thực tập, phong trào “Hiến máu nhân đạo”, góp ủng hộ quỹ “Hương về Trường Sa” được phát động trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Công ty luôn nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động tài trợ tài chính mà còn là ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn, không gây nguy hại đến cộng đồng và môi trường. Cụ thể:

- Công ty đã sử dụng biến tần cho toàn bộ các thiết bị còn lại như Máy nén Khí, hệ thống Quạt Tẩy rửa lồng, Bơm các loại, băng tải chuyển thùng; thay thế các bóng đèn cao áp công suất lớn áp bằng các bóng đèn Led công suất nhỏ nhưng quang thông chiếu sáng như nhau;
- Tháo dỡ những bóng đèn cao áp và chiếu sáng không cần thiết trong nhà xưởng và nhà kho nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng làm việc;
- Sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời để thanh và khử trùng tại xưởng Tẩy rửa lồng (trước đây phải dùng Lò hơi để gia nhiệt nước nóng , đã giúp tiết kiệm đến khoảng 10% chi phí hoạt động và đảm bảo hạn chế thấp nhất tác động đối với môi trường.
- Trong năm, Công ty duy trì hệ thống tái chế nước thải sử dụng lại nhằm tiết kiệm được chi phí và hạn chế thải chất độc hại ra môi trường.

Ngoài ra, các sản phẩm mà Công ty sản xuất là chất tẩy rửa nên công tác sản xuất của NETCO được bảo đảm an toàn, đúng chuẩn để không gây hại cho sức khỏe người sử dụng và an toàn cho môi trường. Cụ thể: trong năm 2018, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại của khách hàng về sản phẩm khi sử dụng. Nguồn nước sử dụng để sản xuất các dòng sản phẩm lồng của công ty được chiếu tia cực tím và tuân thủ nghiêm ngặt về vi sinh.

Môi trường tại Nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn được đánh giá là môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát và an toàn cho người lao động. Với chi phí đầu tư gần 15 tỷ cho hệ thống Nucon thu gom hút bụi và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, nhà máy Lộc An đã mang lại môi trường Trong lành - Sạch - Đẹp cho các đối tượng làm việc tại công ty và cộng đồng người dân địa phương.



Xin trân trọng báo cáo./

**TM/ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Thái Thị Hồng Yên



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>264,831,826,994</u>	<u>247,468,462,315</u>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.01	90,315,322,234	97,052,279,042
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		9,500,000,000	0
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		34,839,193,090	41,268,558,954
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	V.07	128,854,022,719	108,495,022,146
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		1,323,288,951	652,602,173
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>343,987,190,955</u>	<u>358,274,780,584</u>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		0	0
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		281,787,967,192	293,214,944,605
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		13,600,593,917	15,195,611,513
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		102,500,000	1,458,935,039
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		0	0
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		48,496,129,846	48,405,289,427
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		<u>608,819,017,949</u>	<u>605,743,242,899</u>

NGUỒN VỐN	Mã số		31/12/2018	01/01/2018
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		319,410,588,520	324,465,348,047
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310		319,310,588,520	324,365,348,047
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330		100,000,000	100,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410 + 430)	400		289,408,429,429	281,277,894,852
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	V.25	289,408,429,429	281,277,894,852
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		608,819,017,949	605,743,242,899

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,117,335,189,334	1,075,698,997,960
2. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	6,645,451,095	5,026,215,151
3. Thu nhập khác	31	VI.6	3,684,260,081	4,490,591,428
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		60,362,758,704	73,991,957,745
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3,743,024,599	14,832,355,906
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		56,619,734,105	59,159,601,839

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

TM/ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Thái Thị Hồng Yến



Đồng nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2019**

Kính thưa : - Các quý vị đại biểu
- Quý cổ đông
- Toàn thể đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ của công ty. Ban kiểm soát chúng tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2018 như sau :

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2018 BKS có 03 thành viên không có thay đổi, trong năm đã thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức họp định kỳ hàng quý 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 Tổng giám đốc điều chủ trì.
- Thù lao của thành viên BKS năm 2018 là 72 triệu đồng, đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

Ban Kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định.

- Tham dự cuộc họp chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2019 và đã triển khai tới từng thành viên để chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2019.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

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

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đơn vị kiểm toán : công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành báo cáo kiểm toán số 24/2019/BCKT-AVI-TC1 ngày 25/02/2019 . Số liệu tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng,giảm
1	Tổng tài sản	605.743.242.899	608.819.017.949	+ 0,5 %
2	Hàng tồn kho	108.495.022.146	128.854.022.719	+ 18,76 %
3	Các khoản phải thu	41.268.558.954	34.839.193.090	- 15,58 %
4	Nợ phải trả	324.465.348.047	319.410.588.520	- 1,56 %
5	Vốn góp của chủ sở hữu	223.983.740.000	223.983.740.000	+ 0 %
6	Doanh thu thuần	1.075.531.335.538	1.117.335.189.334	+ 3,89 %
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	73.991.957.745	60.362.758.704	- 18,41%

Như vậy :

1. Tổng tài sản đến 31/12/2018 so với 31/12/2017 tăng 0,5 % (cụ thể tăng 3.075.775.050 đ).

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 mấ phẩm chất, đủ sản phẩm lưu thông trên thị trường.

3. Các khoản phải thu đến 31/12/2018 là : 34.839 triệu đồng .

4. Một số vấn đề liên quan khác

- Chi phí quản lý chiếm 2,62 % doanh thu

- Doanh thu tăng 3,87% so với năm 2017

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 so với năm 2017 giảm 18,41 % - Nộp ngân sách thực hiện theo quy định hiện hành .

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 trưởng 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.
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định. Năm 2018 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 2019 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 2018 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 2018 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

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn lao động.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2018 của công ty cổ phần Bột giặt NET. BKS xin báo cáo đại hội đồng cổ đông .

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát

Nguyễn Thị Hồng Châu

Nơi nhận:

- HĐQT công ty,
- Các cổ đông công ty,
- Các thành viên BKS



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019



TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức, trích các quỹ 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội xin ý kiến bằng hình thức phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

1. Chia cổ tức:

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ **20% vốn điều lệ** (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 2.000đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.530.000.000đ (Bốn tỉ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn);

3. Trích thưởng cho Ban Quản lý: 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng).

Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết./

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯƠNG



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10 % vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 VNĐ thì cổ tức tối thiểu là 1.000 VNĐ).

2. Tạm ứng cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết./

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯƠNG



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- 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 thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 Về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng 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 tổ chức kinh tế được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019”.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần bột giặt NET thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán :

1. Là công ty kiểm toán có tên trong “Danh sách tổ chức kinh tế được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019”
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	CTY TNHH KIỂM TOÁN BDO	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.
2	CTY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội.
3	CTY TNHH KIỂM TOÁN và TƯ VẤN UHY	Tầng 9, Tòa nhà HL, ngõ 82, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đề xuất :

- Với tiêu chí lựa chọn trên, BKS công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét lựa chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2019

Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết./

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu: VT, BKS.



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

V/v: Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- 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 27/4/2018;
- Căn cứ hoạt động của HĐQT, BKS và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2018.

Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, như sau:

Tổng kinh phí cho năm 2018 là: **324 triệu đồng**, trong đó:

- ✓ Kinh phí hoạt động cho HĐQT: **252 triệu đồng**;
- ✓ Kinh phí hoạt động cho BKS: **72 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./

Trân trọng và xin cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯƠNG



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

V/v: Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- 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 27/4/2018;
- Căn cứ hoạt động của HĐQT, BKS và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2018.

Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, như sau:

Tổng kinh phí cho năm 2018 là: **324 triệu đồng**, trong đó:

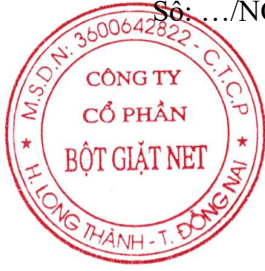
- ✓ Kinh phí hoạt động cho HĐQT: **252 triệu đồng**;
- ✓ Kinh phí hoạt động cho BKS: **72 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./

Trân trọng và xin cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯỜNG



DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số:/BBH-ĐHĐCĐ NET/2019 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, địa chỉ Đường D4, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các báo cáo như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2019.
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019.

Điều 2: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được công bố trên website Công ty tại địa chỉ www.netcovn.com.vn.

Điều 3: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018, cụ thể:

1. **Chia cổ tức:** Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ **20% vốn điều lệ** (trong đó, năm 2018 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%).
2. **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.530.000.000 đồng** (Bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
3. **Trích thưởng cho Người quản lý Công ty: 180.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 VNĐ thì cổ tức tối thiểu là 1.000 VNĐ).

2. Tạm ứng cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 5: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần bột giặt NET.

Điều 6: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018:

Tổng kinh phí cho năm 2018 là: 324 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

Tổng kinh phí cho năm 2018 là: 324 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng.

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Một tháng	Năm 2019
I	Hội đồng quản trị	5	Triệu đồng		252
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	Triệu đồng	05	60
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	Triệu đồng	04	192
II	Ban kiểm soát	3	Triệu đồng		72
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Triệu đồng	03	36
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	Triệu đồng	1,5	36
Tổng cộng		8	Triệu đồng		324

Điều 7: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành thảo luận, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- TV HĐQT, BĐH (để thực hiện); BKS (để giám sát);
- Website công ty;
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các tờ trình;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN QUỐC CƯƠNG