

**DỰ THẢO**

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2020**

- **Thời gian:** Vào lúc 08 h 30, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020.
- **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
	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
	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 ĐH, Ban kiểm phiếu.
5	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
A	Nội dung báo cáo
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2020.
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
B	Nội dung các Tờ Trình
1	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
2	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
4	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2019.
5	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2020.
6	Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.



STT	NỘI DUNG
7	Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2020.
8	Tờ trình về việc giao dịch nội bộ và người có liên quan.
9	Các tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
10	Một số nội dung khác nếu được Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam có ý kiến chi đạo thực hiện
C	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
1	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông.
2	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
D	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



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



ISO 9001:2003

BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Long Thành, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2020 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Đánh giá chung tình hình năm 2019

Trong năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Năm 2019, NET đã gặt hái được rất nhiều thành công lớn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt so với cùng kỳ và vượt so với kế hoạch đặt ra: Tổng doanh thu đạt 1.157 tỷ đồng (tăng 3,58% so với cùng kỳ, tăng 4,92% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng (tăng 46,4% so với cùng kỳ, tăng 70,8 so với kế hoạch)...; thu nhập của Người lao động cải thiện và ổn định. Để đạt được thành tích trên là sự nỗ lực vượt bậc, không ngừng và tinh thần đoàn kết cao của Ban Lãnh đạo Công ty, tập thể người lao động, cùng vượt qua khó khăn, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững.

- 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;

+ Nhà máy tại KCN Lộc An - Bình Sơn đã vận hành ổn định về cả kỹ thuật cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị được thường xuyên bảo dưỡng, cải tiến và hoạt động ổn định;

+ Hệ thống quản trị nội bộ, hệ thống kiểm soát của công ty vận hành hiệu quả, kiểm soát tốt chi phí sản xuất và chi phí hoạt động, đảm bảo chi phí tăng phù hợp với doanh thu bán hàng.

- Khó khăn:

+ Căng thẳng thương mại của Mỹ – Trung, bất ổn nền kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước trong đó có NET, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu;

+ Tỷ giá đồng ngoại tệ biến động nhiều ảnh hưởng trực tiếp tới NET do chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu và kênh xuất khẩu hàng hóa;

+ Với mục tiêu, chiến lược của Công ty trong những năm trở lại đây là hiện đại hóa hệ thống máy móc, công nghệ, quản trị nội bộ do vậy đòi hỏi trình độ của nhân sự chủ chốt, cán bộ, công nhân viên phải được nâng cao để đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Về kết quả kinh doanh năm 2019 (một số chỉ tiêu chủ yếu)

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với cùng kỳ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018 (*)	Năm 2019	Tỷ lệ tăng
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.117	1.157	3,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58,9	86,3	46,4%
3	Lợi nhuận sau thuế.	Tỷ đồng	54,6	81,1	48,3%
4	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	đồng	2.232	3.332	49,2%
5	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	223	223	-

(*) Số liệu so sánh năm 2018 đã điều chỉnh theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đều vượt so với cùng kỳ, NET tiếp tục duy trì doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tăng trên 40% so với cùng kỳ (lợi nhuận, lãi cơ bản trên cổ phiếu...);

- Các chỉ tiêu tài chính quan trọng (cơ cấu vốn, cơ cấu vốn vay, khả năng thanh toán, vòng quay hàng tồn kho...) được cải thiện, nâng cao năng lực hoạt động.

b) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đề ra năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.103	1.157	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,5	86,3	170,8%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	Tối thiểu 10%	Đã tạm ứng 10%	

(*) Tại thời điểm báo cáo, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 là 10% (năm 2019 tạm ứng 8%; Năm 2020 đã tạm ứng 2%)

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2019 đều vượt so với Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

3. Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019

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 2019

4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp trực tiếp để triển khai công việc liên quan làm cơ sở cùng Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 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;

- + Sau khi Công ty nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu NET của Công ty TNHH MASAN HPC, Hội đồng quản trị đã kịp thời có ý kiến và công khai ý kiến về việc chào mua công khai theo đúng quy định.

- 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 và tạm ứng cổ tức đúng theo phương án phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm

2019; 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: tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với cơ quan quản lý nhà nước 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 đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức và tạm ứng cổ

tức đúng theo phương án phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua;

- Thực hiện 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;

- Ban Tổng giám đốc có những kế hoạch và quyết định được ban hành sát với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt.

- Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp theo đúng Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Chi trả lương đúng hạn và đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy đủ BHXH, BHYT và trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và Luật lao động.

- Ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng trong năm 2019 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

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 2020, HĐQT định hướng một số nội dung cho hoạt động trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt Net;

- 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 lý, điều hành, kế toán, nhân sự...;

- 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;

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Xây dựng một chiến lược phát triển thị trường dài hạn, phù hợp với vị thế mới, xu hướng thị trường trong đó tiếp tục duy trì và phát triển thị trường truyền thống; tiếp cận và triển khai có hiệu quả thị trường công nghệ hiện đại;

- 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;

- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt quyết toán dự án Nhà máy tại KCN Lộc An - Bình Sơn theo đúng quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động nhằm tiếp tục phát triển ổn định, bền vững Công ty theo ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện nay, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao; đảm bảo tiền lương, thu nhập và việc làm cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ những nội dung, HĐQT báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 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



**“ CHÍNH TRỰC
TÔN TRỌNG
HỢP TÁC ”**

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

Thành quả trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận



Năm 2019 là năm đánh dấu sự tiếp tục tăng trưởng trong doanh thu và sự cải thiện mạnh mẽ trong lợi nhuận của NETCO nhờ tiết giảm hiệu quả hầu hết các chi phí. Với chiến lược rõ ràng và chính sách quản trị hiệu quả, NETCO đã vượt qua nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh, đạt được những thành quả lớn như: doanh thu đạt 1.157 tỷ đồng, tăng 3,58% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng, tăng 46,41% so với năm 2018; xuất sắc vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Về chiến lược kinh doanh

Thị trường chất tẩy rửa trong những năm gần đây đã chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu trong và ngoài nước. Trong quá trình triển khai phát triển kênh bán hàng, NETCO gặp khá nhiều khó khăn khi tham gia các hệ thống bán lẻ do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ.

Cụ thể, các doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ với 100% vốn nước ngoài. Vì vậy, thời gian qua đã có nhiều tập đoàn nước ngoài mở rộng đầu tư sang Việt Nam hoặc mua lại các doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, các tập đoàn của Thái Lan đã thu tóm hoàn toàn các hệ thống bán lẻ lớn hiện nay như Metro và Big C.

Song, với quyết tâm không để sản phẩm NET đứng bên ngoài và chậm lại với xu thế phát triển mạnh mẽ của kênh bán lẻ hiện đại (đại siêu thị, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi), Ban lãnh đạo Công ty đã quyết tâm thay đổi chiến lược hoạt động để tìm hướng đi cho sản phẩm, thông qua các chiến lược cụ thể như:

- Đối với các hệ thống siêu thị, Công ty linh hoạt trong thương lượng hợp đồng hợp tác để tiết kiệm chi phí tối đa. Công ty phân tích kỹ hệ thống nào có tiềm năng phát triển thì có thể chấp nhận tăng chi phí hợp đồng, hệ thống nào chi phí đã quá cao và khả năng lợi nhuận không có thì thương lượng để không tăng % hợp đồng.
- Đối với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành, Công ty thực hiện linh hoạt các chương trình khuyến mãi để cạnh tranh và tăng sức bán hàng như tặng kèm hoặc giảm giá, nhắm đến tính thiết thực, kinh tế, tiết kiệm cho người tiêu dùng.
- Đối với sản phẩm NET, Công ty tuyệt đối chú trọng các vấn đề quản lý trong sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng như cam kết với khách hàng.
- Đối với đội ngũ nhân viên bán hàng, Công ty chủ trương tìm kiếm, chiêu mộ người làm việc có năng lực và nhiệt huyết với nghề để đồng hành cùng NETCO.





ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Về hoạt động bán hàng

Để chiếm được niềm tin và sự yêu thích của người tiêu dùng, Công ty đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc 3 nguyên tắc: khách hàng thấy NET, khách hàng biết NET, khách hàng tin NET. Các nguyên tắc này được thông qua các hình thức như: thương lượng với các siêu thị để tăng trưng bày tối đa hàng NET tại khu vực khuyến mãi; tăng cường tư vấn để khách hàng biết được sản phẩm NET là hàng Việt Nam chất lượng cao, có chi phí tiết kiệm và quy trình khử vi sinh nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời tự tin giới thiệu tới khách về sản phẩm của Công ty và có chính sách hậu mãi tốt.



Về hoạt động đầu tư

Bên cạnh các hoạt động mở rộng bán hàng, Công ty cũng chú trọng đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy. Bởi NETCO tin rằng, một chiến lược đầu tư cho dài hạn sẽ mang đến lợi ích lâu dài và bền vững. Sau hai năm vận hành nhà máy sản xuất mới tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì hiện tại, nhà máy mới của NETCO đang dần đi vào hoạt động ổn định với công suất được nâng dần lên tối đa. Với quy mô hiện đại và khả năng tối đa hóa tự động, nhà máy sẽ góp phần đưa NETCO đến với mục tiêu trở thành đơn vị sản xuất chất tẩy rửa hàng đầu trong nước và khu vực.



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

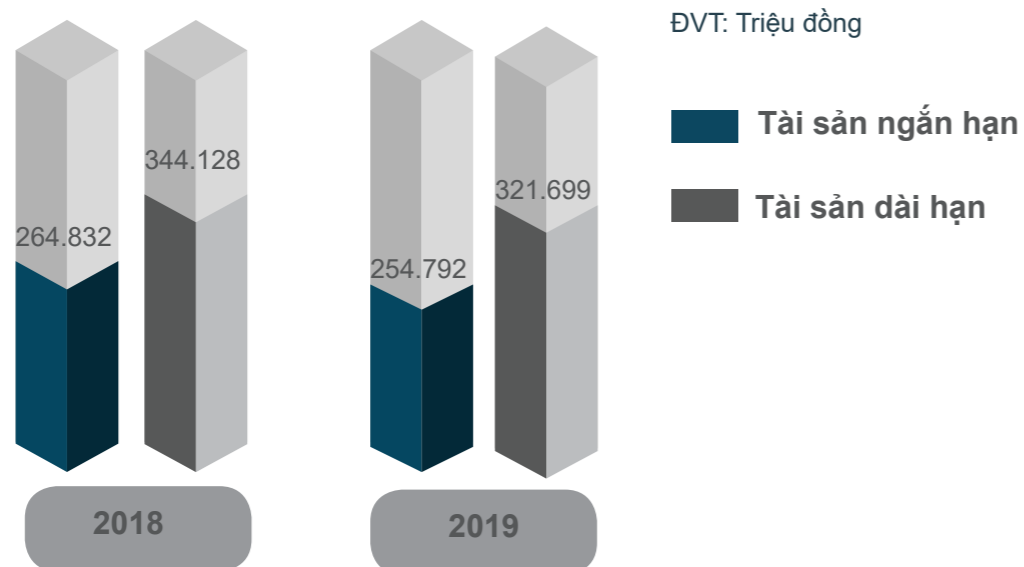
Tình hình tài sản

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm 2019 so với 2018	Tỷ trọng 2019 (%)	Tỷ trọng 2018 (%)
Tài sản ngắn hạn	254.792	264.832	-3,8%	44,2%	43,5%
Tài sản dài hạn	321.699	344.128	-6,5%	55,8%	56,5%
Tổng tài sản	576.491	608.960	-5,3%	100,0%	100,0%

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 576 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 44,2%, đạt 255 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm 55,8%, đạt 322 tỷ đồng.

Tình hình tài sản



Tài sản ngắn hạn vào thời điểm cuối năm 2019 giảm 11 tỷ so với mức 265 tỷ của năm 2018. Tiền mặt đạt 37 tỷ, giảm 53 tỷ so với cùng thời điểm năm 2018 do trong quý 3/2019, Công ty đã chi trả các khoản vay gốc của ngân hàng và chuyển các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng thành các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với các kỳ hạn gửi dài hơn. Cụ thể, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 54 tỷ là các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương và Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Biên Hòa với lãi suất 6,4% - 7%/năm.

Khoản phải thu đạt 50 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ do trong năm Công ty đẩy mạnh tăng cung hàng hóa tại các điểm bán hàng mới như Bách Hóa Xanh, nên Công ty đã nới lỏng các chính sách tín dụng hơn để gia tăng sức cạnh tranh. Hàng tồn kho đạt 105 tỷ, giảm 18,8% so với năm 2018 nhờ vào chính sách quản lý hàng tồn kho của Công ty hiệu quả hơn, các sản phẩm được tiêu thụ tốt, tốc độ bán hàng tại các điểm bán được đẩy nhanh hơn.

Tài sản dài hạn giảm 6,5% so với cùng kỳ do Công ty đã trích khấu hao nhà máy 20 tỷ. Ngoài ra, khoản mục bất động sản đầu tư giảm 1,6 tỷ so với năm 2018, ở mức 12 tỷ cũng do chi phí khấu hao ở nhà máy cũ tại Biên Hòa. Hiện nhà máy này đang được Công ty cho thuê lại. Bên cạnh đó, khoản mục tài sản dài hạn khác đạt 47 tỷ, chiếm 14,6% trong tài sản dài hạn. Đây là các chi phí trả trước dài hạn cho việc sử dụng hạ tầng từ các nhà máy của Công ty.



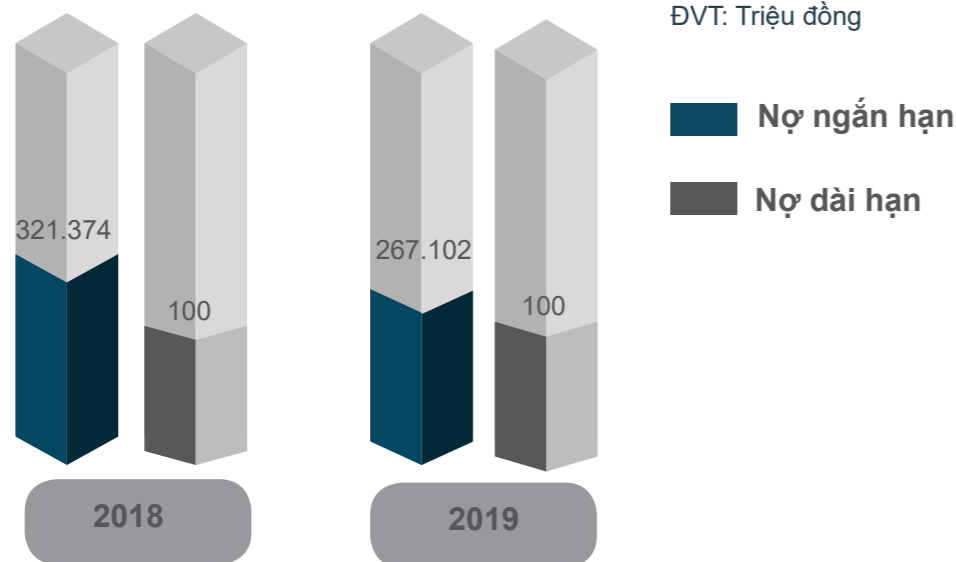


Tình hình nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm 2019 so với 2018	Tỷ trọng 2019 (%)	Tỷ trọng 2018 (%)
Nợ ngắn hạn	267.102	321.374	-16,9%	99,96%	99,97%
Nợ dài hạn	100	100	0,0%	0,04%	0,03%
Tổng nợ phải trả	267.202	321.474	-16,9%	100,00%	100,00%

Tình hình nợ phải trả



Nợ phải trả giảm mạnh từ 319 tỷ còn 267 tỷ vào cuối năm 2019 do Công ty đã chủ động thanh toán các khoản nợ ngân hàng để hạn chế gánh nặng chi phí lãi vay. Cụ thể, khoản vay của Công ty đã giảm 74 tỷ so với thời điểm đầu năm. Có thể thấy các khoản nợ của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn để duy trì các hoạt động kinh doanh và hầu như không có vay nợ dài hạn, điều này giúp Công ty giảm thiểu được các chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, trên 60% cơ cấu nợ ngắn hạn của NETCO là các khoản phải trả người bán ngắn hạn, điều này chứng tỏ NETCO đã có được uy tín lớn đối với các nhà cung cấp.

NHỮNG CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Trong năm 2019, công ty tiếp tục thực hiện những cải tiến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý với mô hình phân cấp. Các 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, cơ cấu tổ chức này sẽ cần hiệu chỉnh để phù hợp với mục tiêu trung hạn và dài hạn trong giai đoạn 2020 - 2025.

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.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2020

- Tiếp tục định hướng trở thành nhà sản xuất lớn trong khu vực, đa dạng mặt hàng tẩy rửa, từng bước nâng cao giá trị thương hiệu.
- 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)/tán sản phẩm.

STT	Chỉ tiêu 2020 (*)	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	Không thấp hơn 10% so với 2019
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Không thấp hơn năm 2019

(*) Chỉ tiêu cụ thể năm 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định

Xin trân trọng báo cáo./

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

Thái Thị Hồng Yên



Đồng nai, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2020

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 2019 như sau :

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019 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 2019 là 36 triệu đồng, đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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 2020 và đã triển khai tới từng thành viên để chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2020.
- 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 2019 đã được đơn vị kiểm toán : công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành báo cáo kiểm toán số 35/2020/BCKT-AVI-TC1 ngày 02/03/2019 . Số liệu tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng,giảm
1	Tổng tài sản	608.959.570.222	576.491.142.243	- 5,33%
2	Hàng tồn kho	128.854.022.719	104.650.353.578	- 18,78%
3	Các khoản phải thu	34.839.193.090	49.704.850.015	+ 42,66%
4	Nợ phải trả	321.474.294.917	267.201.753.442	- 16,88%
5	Vốn góp của chủ sở hữu	223.983.740.000	223.983.740.000	+ 0 %
6	Doanh thu thuần	1.117.335.189.334	1.157.310.901.105	+ 3,57%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	58.931.116.714	86.279.395.958	+ 46,4%

Như vậy :

1. Tổng tài sản đến 31/12/2019 so với 31/12/2018 giảm 5,33 % (cụ thể giảm 32.468 triệu đồng).

2. Hàng tồn kho bao gồm :

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

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

3. Các khoản phải thu đến 31/12/2019 là : 49.704 triệu đồng .

4. Một số vấn đề liên quan khác

- Chi phí quản lý chiếm 2,29 % doanh thu

- Doanh thu tăng 3,57% so với năm 2018

- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 so với năm 2018 tăng 46,4 % - Nộp ngân sách thực hiện theo quy định hiện hành .

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 đề ra .

IV . 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 2019 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 2020 tại đại hội .

V. 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 2019 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 2019 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

VI. KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 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 2019 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 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

Về 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 2019, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		<u>254,792,224,647</u>	<u>264,831,826,994</u>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.01	36,532,947,546	90,315,322,234
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		63,500,000,000	9,500,000,000
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		49,704,850,015	34,839,193,090
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	V.07	104,650,353,578	128,854,022,719
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		404,073,508	1,323,288,951
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		<u>321,698,917,596</u>	<u>344,127,743,228</u>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		0	0
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		262,541,372,831	281,787,967,192
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		12,031,275,655	13,600,593,917
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		20,000,000	102,500,000
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		0	0
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		47,106,269,110	48,636,682,119
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		<u>576,491,142,243</u>	<u>608,959,570,222</u>

NGUỒN VỐN	Mã số		31/12/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		<u>267,201,753,442</u>	<u>321,474,294,917</u>
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310		267,101,753,442	321,374,294,917
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330		100,000,000	100,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410 + 430)	400		<u>309,289,388,801</u>	<u>287,485,275,305</u>
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	V.25	309,289,388,801	287,485,275,305

<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		576,491,142,243	608,959,570,222

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,157,310,901,105	1,117,335,189,334
2. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5,784,026,756	6,645,451,095
3. Thu nhập khác	31	VI.6	1,317,180,062	3,553,440,081
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		86,279,395,958	58,931,116,714
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5,156,022,262	4,234,536,733
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		81,123,373,696	54,696,579,981



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Chia cổ tức, trích các quỹ 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 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 **32% vốn điều lệ** (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 3.200 đ)
- 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: 8.112.000.000đ (Tám tỷ một trăm mười hai triệu đồng chẵn).

3. Trích thưởng Người Quản lý công ty: 200.000.000đ (Hai trăm 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 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET năm 2020

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 2020”.

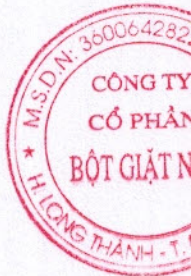
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần bột giặt NET thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

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 2020”
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 2020 của Công ty như sau:



STT	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	CTY TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)	số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Q. 3, Tp.HCM
2	CTY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
3	CTY TNHH PWC (Việt Nam)	Lầu 8 Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.HCM

III. Đề xuất:

-Với tiêu chí lựa chọn trên, BKS công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2020

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 nhận:

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



Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 25/4/2019;
- 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 2019.

Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019, như sau:

Tổng chi phí cho năm 2019 là: **288 triệu đồng**, trong đó:

- Chi phí hoạt động cho HĐQT: **252 triệu đồng**;
- Chi phí hoạt động cho BKS (hai thành viên): **36 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 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v: Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

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 vào Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, năng lực của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Chi tiết như sau:

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Triệu đồng/ người/ tháng	Năm 2020
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		36
1	Thành viên Ban kiểm soát	2	Triệu đồng	1,5	36
	Tổng cộng	7	Triệu đồng		288

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 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020

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 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 86,280 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 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

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

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯƠNG