



THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Công ty Cổ phần Bột Giặt NET trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024.

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

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024;
- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET theo danh sách cổ đông chốt ngày 13 tháng 3 năm 2024.

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

Nội dung và tài liệu Đại hội:

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

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trước 16 giờ 00 ngày 15/4/2024.

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

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

ĐT: 0251 3682 107; Fax: 0251 3682 106

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*Đã ký, đóng dấu*)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Thời gian: Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024

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

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	08h30' - 09h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	09h00' - 09h10'
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu – bầu cử- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	09h10' - 09h25'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	09h25' - 09h30'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	09h30' - 09h45'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	09h45' - 09h55'
7	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	09h55' - 10h05'
8	<p>Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024;- Thông qua các giao dịch nội bộ của Công ty;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	10h05' - 10h20'
9	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết;- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h20' - 10h35'
10	Giải lao	10h35' - 10h55'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h55' - 11h10'
12	<p>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông báo về các đề cử, ứng cử;- Thông báo thể lệ bầu cử;- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	11h10' - 11h20'

13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h20' - 11h30'
14	Kiểm phiếu và công bố các kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026	11h30' - 11h40'
15	<ul style="list-style-type: none">- Đọc Biên bản cuộc họp- Thông qua Biên bản cuộc họp- Bế mạc	11h40' - 11h50'



**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

(Ngày 17 tháng 4 năm 2024)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 04 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - 2.1 Phiếu biểu quyết giao tay: Biểu quyết bằng hình thức giao phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - 2.4 Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Thư ký. Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

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

Công ty Cổ phần Bột giặt NET công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

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

2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**, biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.

2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu.

2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

a. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cổ đông lựa chọn):

i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:

- Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.

- Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cổ đông ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.

ii. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 500 cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho 500 cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 01 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên và cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu: <input type="text" value="2"/>
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>
2	NGUYỄN VĂN B	<input type="checkbox"/>
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: <input type="text" value="1"/>

b. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- ii. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 01 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	500
2	NGUYỄN VĂN B	0

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	300
2	NGUYỄN VĂN B	200

- 2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

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

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

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

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

- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
 - a. Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
 - b. Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết.**

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
 - a) Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
 - b) Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
 - c) Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
 - d) Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **lớn hơn Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

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

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu – bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

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

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo

cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

5.3 Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6.

6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị 2021 – 2026:

6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

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



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Đứng trước khó khăn của nền kinh tế xã hội chưa hồi phục năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã từng bước chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Các chỉ tiêu chính đã đạt được:
 - ✚ Về doanh thu thuần: đạt 1.810 tỷ đồng, tương đương 121% so với kế hoạch năm 2023 (mức thấp) được phê duyệt và tăng 18% so với thực hiện năm 2022.
 - ✚ Về lợi nhuận sau thuế: đạt 178 tỷ đồng, tương đương 223% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2023 được phê duyệt và tăng 102% so với thực hiện năm 2022.

	Đvt	2023	2022	So sánh 2023/2022	
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	224	224	-	-
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	434	334	100	130%
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	894	759	135	118%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.810	1.530	280	118%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	203	102	101	199%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	205	102	103	201%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	178	88	90	202%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	7.966	3.936	4.030	202%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	35%	50%		

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, việc làm của người lao động được đảm bảo.
- Trong năm qua, Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, sử dụng hóa chất, phòng cháy chữa cháy, môi trường,... không xảy ra sự cố vi phạm trọng yếu nào.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt và căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2023 Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban điều hành; công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư,...một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. Các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển Công ty.
- Hội đồng Quản trị cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với biến động của thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề, mang lại hiệu quả hoạt động chung của Công ty và tăng vị thế của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET trong ngành.

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

- Năm 2023 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; tập trung chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường ngay cả thời điểm cao điểm nhất.
- Trong quá trình quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh, Ban điều hành luôn thận trọng và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chính sách chung của Tập đoàn.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

IV. TỔNG KẾT CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị ban hành tổng cộng 07 Nghị quyết để thông qua các nội dung sau:
 - Phê duyệt vay vốn Bangkok Bank.
 - Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Phê duyệt các vấn đề đề trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.
- Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hóa nội bộ lẫn nhau.
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Phê duyệt Hợp đồng, giao dịch phân bổ, chia sẻ chi phí quản lý lẫn nhau.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

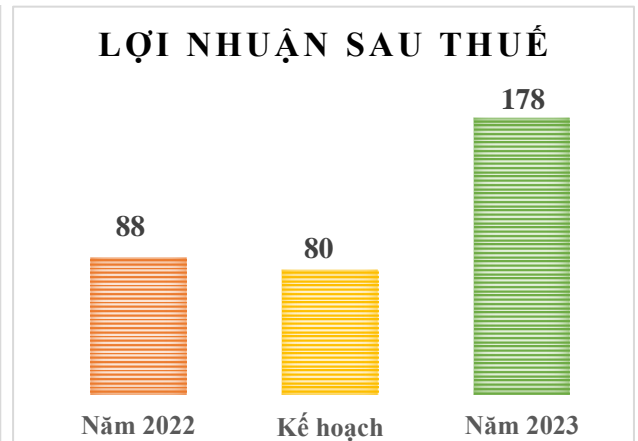
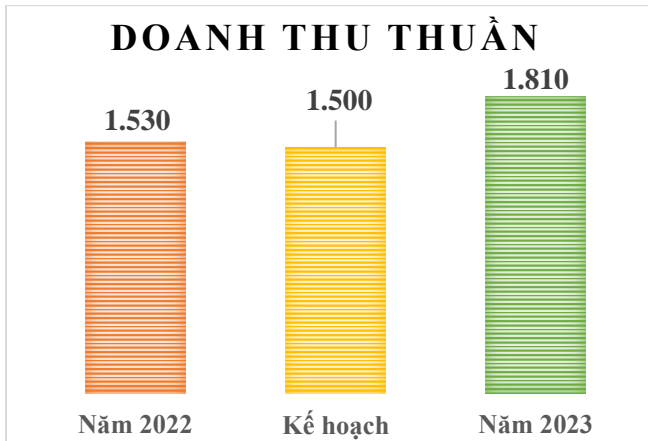
1. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023:

- Công ty Cổ phần Bột Giặt NET đã tập trung sản xuất, kinh doanh của năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng chưa hồi phục mạnh mẽ. Lạm phát nền kinh tế tăng cao cùng với sự bất ổn về tình hình chính trị của các nước Châu Âu đã tác động trực tiếp đến tỷ giá USD, khó khăn cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Chi phí nguyên vật liệu chính, bao bì liên tục tăng cao. Bên cạnh đó ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình (Home & Personal Care – HPC) là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn tại Việt Nam và dự báo sẽ liên tục tăng trưởng trong các năm tới, trở thành một sân chơi cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và vị thế thị trường mạnh.
- Trước những diễn biến bất lợi trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã chủ động áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh. Doanh thu của Công ty tăng mạnh kể từ quý II/2023 đến từ các sản phẩm nước giặt, bột giặt, nước rửa chén cộng hưởng với việc kiểm soát tốt chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận hành giúp gia tăng lợi nhuận gộp. Năm qua Công ty cũng kiểm soát và thực hiện tốt việc tối ưu hóa dòng tiền của hoạt động đầu tư.
- Kết thúc năm 2023, Công ty Cổ phần Bột Giặt NET đã duy trì kết quả kinh doanh tốt và đạt vượt mức kế hoạch thận trọng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế, thậm chí vượt xa mục tiêu lợi nhuận tại phương án tích cực. Cụ thể:
 - ✚ Về doanh thu thuần: đạt 1.810 tỷ đồng, tương đương 121% so với kế hoạch năm 2023 (mức thấp) được phê duyệt và tăng 18% so với thực hiện năm 2022.
 - ✚ Về lợi nhuận sau thuế: đạt 178 tỷ đồng, tương đương 223% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2023 được phê duyệt và tăng 102% so với thực hiện năm 2022.

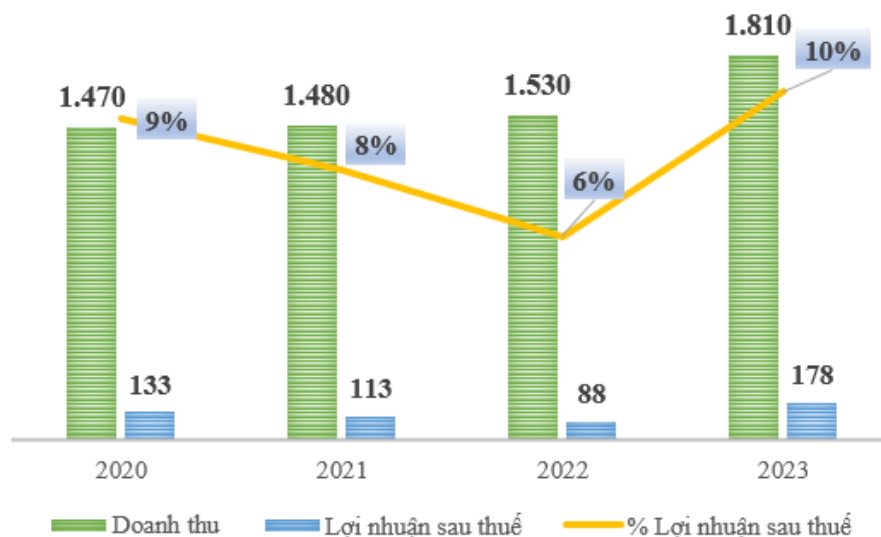
	Đvt	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Biến động Giá trị	%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.810	1.530	280	18%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	178	88	90	102%

	Đvt	Kế hoạch 2023 (*)	Thực hiện 2023	Thực hiện so với kế hoạch Giá trị	%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.500	1.810	310	121%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80	178	98	223%

(*) kế hoạch kinh doanh 2023 mức thấp



LỢI NHUẬN RÒNG NĂM 2020-2023



Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện việc tích hợp hoạt động bán hàng của NETCO với hệ sinh thái MASAN trên cơ sở kết hợp và tận dụng hệ thống phân phối hàng hóa chuyên biệt của Masan Consumer cả về kênh GT và MT nhằm gia tăng cộng hưởng lợi ích từ hệ sinh thái này đã giúp cho các sản phẩm của NETCO có độ bao phủ sâu rộng, mở rộng thị trường ra phía Bắc và tốc độ tiếp cận thị trường nhanh chóng, hiệu quả.
- Mở rộng và phát triển đội ngũ bán hàng tại Miền Bắc.
- Triển khai mô hình DMS quản lý kinh doanh tại nhà phân phối để theo dõi tồn kho, quản lý các chương trình khuyến mãi, giá bán, ...
- Triển khai sử dụng hệ thống ERP ORACLE giúp tập trung vào việc tổng hợp, quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho và kết nối thông tin giữa các phân hành chức năng: lập kế hoạch, mua hàng, sản xuất, bán hàng và kế toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, kịp thời...
- Thực hiện các hoạt động nâng cấp thiết bị sản xuất và giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí giá vốn làm giảm ảnh hưởng từ các diễn biến bất lợi của thị trường: lắp mới thang máy hiện đại thay thế thiết bị cũ xuống cấp, thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong

khu vực kho, lắp mới máy đóng gói tự động túi đa dạng cỡ sản phẩm cho sản phẩm tẩy rửa lỏng, nâng cao năng suất lao động và hiệu suất sản xuất, thực hiện nâng cao các giải pháp và hệ thống kiểm soát chất lượng.

- Hoàn thành cấp chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018. Tiếp tục duy trì hiệu lực của chứng nhận Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) ISO 22716:2007.

2. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2024

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 được đánh giá vượt trội so với các năm, tuy vậy năm 2024 vẫn còn nhiều trở ngại, khó khăn, bất ổn khó lường của nền kinh tế trong nước và các tác động bên ngoài của kinh tế thế giới, do vậy Ban điều hành thận trọng cân nhắc và đề xuất mục tiêu năm 2024 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.900	2.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	140	200

3. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)

MAI ĐỨC LÂM



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023:

1/. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

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

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

Năm 2023, các thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không nhận các lợi ích liên quan khác.

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

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	- Họp thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023; thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023

02	Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	2/2	100%	của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị. - Thống nhất Báo cáo kết quả đánh giá kiểm toán nội bộ năm 2023 của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị; đánh giá các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2023.
----	---------------------------	-----	------	--

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

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

- UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo tài chính các quý, bán niên và kết thúc năm 2023 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được lập, trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các Báo cáo tài chính được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) đã lập Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc năm 2023 phản ánh độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

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

- Trong năm 2023, Công ty TNHH KPMG đã thực hiện các cuộc soát xét bán niên và kiểm toán kết thúc năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời hạn soát xét và kiểm toán đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện theo đúng thỏa thuận kiểm toán đã ký với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: đảm bảo chất lượng của các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

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

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VND)	(tỷ VND)	(tỷ VND)	
Doanh thu thuần	1.810	1.530	280	18%
Giá vốn hàng bán	1.333	1.259	74	6%
Lợi nhuận gộp	477	271	206	76%
Chi phí bán hàng	244	146	98	67%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	38	27	11	41%
Lợi nhuận tài chính	9	5	4	81%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	178	88	90	102%

EPS	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	
	7.966	3.936	4.031	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023 ^(*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VND)	(tỷ VND)	(tỷ VND)	
Doanh thu thuần	1.810	1.500	310	21%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	178	80	98	123%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2023 mức thấp

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

- Ngoài giao dịch thù lao, lương thưởng đã được trình bày trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, không phát sinh các giao dịch nào khác giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan.
- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là công ty liên quan trong 03 năm gần nhất. Trong năm 2023 phát sinh giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với các Công ty sau: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH Giặt ủi Joins Pro, Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn, Công ty Cổ phần Masan JinJu, Công ty Cổ phần Mobicast, Công ty Cổ phần 3F Việt – CN Hà Nam 02, Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan.

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

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

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

7.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

7.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

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

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

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024:

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình tại Đại hội.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

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

HUỲNH VIỆT THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.900	2.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	140	200

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-NET ngày 27/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	VND
Doanh thu thuần năm 2023	1.809.652.847.760
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	204.921.222.582
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	178.434.758.238

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm trước chưa phân phối: 2.946.148.174 đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến cuối năm 2023: 181.380.906.412 đồng.

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

- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 111.991.870.000 đồng.
 - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: **69.389.036.412** đồng.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

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

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”, “NET”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024

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

1. Thông qua giao dịch mua bán và gia công hàng hóa các sản phẩm tẩy rửa giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với Công ty TNHH Masan HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan HPC từ ngày 01/7/2024 đến hết 30/6/2025 trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Có lãi).
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: *bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty NETCO”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản Trị Công ty số 04//NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và hiệu suất của đội ngũ bán hàng đặc biệt là kênh bán hàng C1 đồng thời góp phần cho tăng trưởng doanh thu của Công ty trong năm 2024, NETCO dự kiến thực hiện thêm dịch vụ phân phối hàng hóa trong thời gian sắp tới. Điều này đặt ra việc bên cạnh các ngành nghề kinh doanh hiện tại, NETCO cần bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh “**Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa**” để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp, kế toán hiện hành cho việc hạch toán và ghi nhận doanh thu trên.

Do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty NETCO cụ thể:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa</i>	4610

2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty NETCO như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.*
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.*
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.*
Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.*

Chi tiết: Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.

e. Vận tải hàng hóa đường bộ.

f. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đầu.

g. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.

Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

a) Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;

b) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Phương Thùy

Thưa quý cổ đông,

Ngày 28/3/2024, Bà Nguyễn Thị Phương Thùy đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận.

Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 01 thành viên.

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 04/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 27/3/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (dự kiến) bầu bổ sung: 01 thành viên.

II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nhiệm kỳ 2021 – 2026, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 10/4/2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251.3682107; Fax: 0251.3682106;

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng – 0933.706.732

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
(Nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 28/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/Bà:, đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
(Nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):.....

Căn cứ Thông báo ngày 28/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

Người làm đơn

.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

- Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột, anh/em rể, chị/em dâu)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

.....

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ-NET/2024

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt Net (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../BBH-ĐHĐCĐ-NET/2024 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.900	2.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	140	200

- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	VND
Doanh thu thuần năm 2023	1.809.652.847.760
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	204.921.222.582
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	178.434.758.238

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm trước chưa phân phối: 2.946.148.174 đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến cuối năm 2023: 181.380.906.412 đồng.

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

- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 111.991.870.000 đồng.
 - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: **69.389.036.412** đồng.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

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

Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024:

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

Điều 9. Thông qua giao dịch mua bán và gia công hàng hóa các sản phẩm tẩy rửa giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với Công ty TNHH Masan HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan HPC từ ngày 01/7/2024 đến hết 30/6/2025 trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty (Có lãi). Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 10. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610

2. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty NETCO như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

h. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

i. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

j. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).

k. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.

l. Vận tải hàng hóa đường bộ.

m. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.

n. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

4. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

(i) Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;

(ii) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Điều 11.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.
- Điều 12.** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 01 thành viên.
- Điều 13.** Thông qua việc Ông/Bà trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 14.** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

TRƯƠNG CÔNG THẮNG