

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai

Tel: 061.3836159 - Fax: 061.3836166

Website: <http://www.netcovn.com.vn>



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2013



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Khai mạc: 8h30 ngày 25/4/2013

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

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	Ghi chú
8h30 - 9h	I. PHẦN KHAI MẠC	
	1. Tiếp đón đại biểu, đăng ký nhận tài liệu 2. Tuyên bố lý do 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu 4. Giới thiệu ông Hòa CTHĐQT lên chủ trì Đại hội 5. Giới thiệu Thư ký ĐH (bà Hương) 6. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu (ông Hít; Minh; Dung; Thiện)	Bà Yến Ông Bách Bà Yến Ông Bách Ông Hòa Ông Hòa
9h - 11h30	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	Trình bày các báo cáo 1. Báo cáo kết hoạt động của HĐQT 2012 và KH 2013 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS 2012; 3. TT quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 và KH 2013; 4. TT chọn đơn vị kiểm toán 2013; 5. TT về việc thông qua chủ trương di dời và đầu tư XD NMM 6. TT Chia cổ tức và trích các quỹ của công ty 2013; 7. TT về việc chủ tịch HĐQT kiêm GĐĐH; Thông qua: 1. Biên bản hội nghị; 2. Thông qua NQ Đại hội và tuyên bố bế mạc ĐH	Yến viết Nhân Hùng Nhân Hòa Quang Hùng Hương Hòa



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I/ Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2012.

1/ Một số nhận định chung về tình hình kinh tế năm 2012:

- Năm 2012 Tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong đó có Việt nam giảm. Tình hình đó đã khiến không ít các doanh nghiệp phá sản đóng cửa. Nhà nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhưng những chính sách này cũng chưa thể vực dậy nền kinh tế.

- Năm 2012 hệ thống các tổ chức tín dụng bị mất tính thanh khoản và tăng trưởng tín dụng gặp không ít khó khăn, nhất là sau các sự kiện liên quan đến một số các nhân vật liên quan chi phối đến hệ thống ngân hàng. Lãi suất cho vay vẫn ở mức cao so với lãi suất thực của các nhà sản xuất. Đây cũng là chính ảnh hưởng đến đầu vào của sản phẩm, ảnh hưởng đến chi phí bán hàng, ảnh hưởng đến việc tính toán của các nhà đầu tư vào Việt nam, ảnh hưởng đến cổ phiếu....ảnh hưởng đến niềm tin.

2/ Đối với ngành sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm:

- Ngành sản xuất chất tẩy rửa và mỹ phẩm vẫn bị hai (02) công ty có truyền thống và có uy tín trên thị trường là Unilever và P&G chi phối. Hàng hóa của hai công ty này chiếm phần lớn trên thị trường. Mỗi thị trường tại mỗi nước thì thị phần cũng khác nhau. Tại Việt nam thì thị phần của Unilever lớn hơn của P&G, nhưng khi nói đến P&G người ta nghĩ ngay đến chất lượng cao hơn. Mỗi động thái chuyển động của mỗi công ty đều được phía bên kia theo dõi kỹ lưỡng và có các biện pháp cho phù hợp. Hai công ty này đang dẫn dắt thị trường ngành tẩy rửa tại Việt nam.

- Các công ty Việt nam sản xuất chất tẩy rửa hoạt động theo định hướng mà các công ty nước ngoài đang đi gần như không có sản phẩm nào đi trước mang tính sáng tạo mà chủ yếu là sao chép thấy người ta làm thì mình làm. Đây cũng là xu hướng tất yếu không phải chỉ có ở ngành này mà có ở nhiều ngành và ở nhiều nước. Chính vì vậy Giáo sư Philip Kotler ông thầy của ngành marketing đã nói trong một buổi nói chuyện với các nhà quản lý Việt nam đại khái là phải biết "COPPY" để chứng minh quan điểm này các cổ đông cứ đi dạo quanh siêu thị hay các chợ để kiểm chứng điều đó.

- Trong năm 2012 có thêm một nhà máy sản xuất chất tẩy rửa mới ra đời sản xuất bột giặt với tên gọi sản phẩm là ABA. Sản phẩm này có những lúc đã khuấy đảo thị trường với Chất lượng tốt và khuyến mãi "KHÙNG" vì nó là sản phẩm của nhà máy tư nhân cơ chế linh hoạt quyết định nhanh chóng chớp đón thời cơ...

3/ Đối với NET:

- Khối lượng tiêu thụ:

Stt	Tên sp	2012	2011	%
-----	--------	------	------	---



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

1	Hàng NET: - Bột giặt - NRC - NXV	39.970 30.380 8.194 1.396	28.553 21.670 6.129 754	139,98 140,19 133,69 185,14
2	Hàng U phía nam: - Bột giặt - NRC - Vim	50.786 32.878 17.908	68.016 32.196 34.783 1.037	74,66 102,11 51,48 0
3	Khác	247	243	101,64
	Cộng	91.061	96.572	

- Các mặt hàng do NET trực tiếp ký hợp đồng bán năm 2012 tăng lên so với năm 2011 là 37% (từ 29.000T lên 39.97000 tấn). Đây thực sự là cố gắng của Ban điều hành trong điều kiện và hoàn cảnh kinh tế khó khăn như năm 2012 nhưng mong muốn của hội đồng quản trị là phải đạt được khối lượng sản xuất và tiêu thụ cao hơn.

Nguyên nhân: Đầu năm 2012 sản xuất có nhiều biến động, Quản đốc và một số cán bộ xưởng Bột giặt xin nghỉ vì nhiều lý do trong đó có lý do chủ quan xin nêu trong báo cáo này một số ý như sau:

+ Lao động sản xuất tại xưởng Bột giặt chủ yếu là dùng sức người là chính, khi đã sử dụng nhiều người thì năng suất lao động thấp dẫn đến thu nhập không cao. Nhưng tại sao phải dùng nhiều lao động vì khuôn viên khu vực sản xuất chỉ có thể không thể thay đổi được do đó không thể đưa tự động hóa vào được. Ngành bột giặt đã là lao động thủ công thì dây chuyền sản xuất gây rất nhiều bụi, bụi ảnh hưởng tới môi trường mà trực tiếp là người lao động, và như vậy năng suất lao động càng thấp. Thực sự đây là cái vòng luẩn quẩn chưa có lối thoát, muốn thay đổi được chỉ có thể xây nhà máy mới theo quy trình tự động hóa mà thôi.

+ Từ tình hình sản xuất như vậy dẫn tới chất lượng sản phẩm không ổn định, hàng NET mất uy tín, hàng cung ứng cho U thì liên tục có các cảnh báo nhắc nhở chấn chỉnh nếu lỗi nặng phải xử lý lại. Mà chất lượng không ổn định thì không thể nói đến bán hàng. NET đã có quá nhiều đau xót đối với các mặt hàng không đảm bảo chất lượng. Chúng ta có thể hình dung không thể xây một ngôi nhà khi không có nền móng vững chắc, nếu cứ cố xây thì tiền của mang vứt xuống sông xuống biển mà thôi.

+ Từ tình hình như vậy cộng với sức ép về sản lượng nên Bột giặt phải sản xuất trên tháp có đường kính 3,6m, với tháp này công suất thấp chi phí dầu đốt tăng dẫn đến giá thành cao hiệu quả giảm rõ rệt.

+ Cũng từ lúc chạy 2 tháp số lượng công nhân tăng, quản lý phức tạp, thu nhập thấp, chất lượng càng bị ảnh hưởng. Cấp trên chấn chỉnh liên tục bắt đầu đến cán bộ quản lý tại xưởng chán nản và xin nghỉ và thực tế đã nghỉ. Công ty đã tìm người quản lý mới, khi có quản lý mới thì phải có thời gian để củng cố lại. phải nói đến cuối 2012 sản xuất mới quay lại ổn định và phát huy hiệu quả (công nhân nghỉ ít, chi phí dầu đốt cho bột giặt giảm..)

+ Để nâng cao hiệu quả công ty tiếp tục cải tiến theo hướng nâng công suất, tăng chất lượng, giảm chi phí và đảm bảo khi di chuyển các thiết bị dễ dàng mang đến nhà máy mới sử dụng không phải đầu tư mới.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Nói tóm lại nếu cứ sử dụng nhà máy như hiện nay thì khả năng tồn tại và phát triển khó có cơ hội (chúng tôi sẽ phân tích kỹ khi đề xuất di chuyển nhà máy)

- Sản xuất gia công phía nam: mặt hàng tẩy rửa lồng giảm do Unilever chuyển dịch một phần về sản xuất tại nhà máy Thủ Đức và nhà máy tại huyện Củ Chi TP.HCM. Việc dịch chuyển là điều do U hoàn toàn quyết định, NET chỉ căn cứ vào các điều khoản đã ký kết để thực hiện giữa 2 bên.

4/ Tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh:

Năm 2012 lợi nhuận đạt trên 63 tỷ so với kế hoạch năm 2012 đạt 105% và bằng 78% vốn điều lệ. theo đánh giá chung đây là một nỗ lực của Ban điều hành vì:

- Giá cả nguyên vật liệu tăng do chi phí vốn tăng (như đã đánh giá nhận định trên) nên giá vốn hàng bán tăng.

- Năm 2012 sản phẩm NET tăng trưởng 37% như vậy chi phí để thiết lập thị trường trong giai đoạn đầu là sẽ lớn hơn các năm tiếp theo và cũng phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp tẩy rửa bán trên thị trường thực hiện chi phí bán hàng của họ ra sao? đây là điều phải sử lý linh hoạt theo cơ chế thị trường.

- Trong điều kiện khó khăn mà lãi đạt 78% vốn điều lệ cũng là mong muốn của nhiều công ty.

II- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hàng quý hội đồng quản trị tiến hành họp định kỳ hoặc có việc gì cần thiết thì họp đột xuất, các cuộc họp được ghi thành biên bản và có nghị quyết cuộc họp. Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp và họp thông qua thư điện tử. Quy trình họp thực hiện đúng theo quy chế làm việc của HĐQT đã ban hành, hàng quý công ty đều lập báo cáo quản trị công ty gửi UBCK NN trong đó có báo cáo về hoạt động củ HĐQT.

- Thù lao của HĐQT: thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:
vnd

Stt	Họ tên - chức vụ	Số tiền thù lao đã chi 01 tháng	Số tiền thù lao cả năm 2012
1	Phạm Quang Hòa-Chủ tịch	5.000.000	60.000.000
2	Lê Ngọc Quang - thành viên	2.500.000	30.000.000
3	Nguyễn Mạnh Hùng- thành viên	2.500.000	30.000.000
4	Lê Văn Bách- thành viên	2.500.000	30.000.000
5	Thái thị Hồng Yến- thành viên	2.500.000	30.000.000

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: trong năm 2012 chỉ thanh toán chi phí cho ông Lê Ngọc Quang về tiền vé máy bay vào họp:

III/ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Hàng quý Hội đồng quản trị công ty đều tiến hành họp sau khi có quyết toán quý được ký duyệt. Tại các cuộc họp này các thành viên Hội đồng quản trị đều thảo luận đánh giá và cho ý



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

kiến cho hoạt động trong thời gian tới, các cuộc họp đều ghi biên bản và ra nghị quyết theo quy định. trong năm đều thiết lập và gửi UBCK Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ còn có các cuộc họp đột xuất để cho ý kiến giải quyết một số vấn đề về chủ trương hoặc vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Điều hành. Có những cuộc họp mở rộng mời cả TB kiểm soát tham dự cho ý kiến góp ý để nâng cao tính hiệu quả của công tác quản lý.

IV/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc Điều hành và các Giám đốc Chức năng;

- Hàng quý sau khi quyết toán được duyệt, Hội đồng quản trị nhóm họp nghe Giám đốc Điều hành báo cáo kết quả kinh doanh quý đó và định hướng cũng như dự báo tình hình quý sau hoặc thời gian còn lại của năm, để có đề xuất hoặc những vấn đề cần làm rõ trong quá trình hoạt động. Trong cả năm 2012 không có vấn đề gì liên quan đến Ban giám đốc làm sai so với Điều lệ và so với luật pháp quy định.

- Công ty đã xây dựng các quy chế: bán hàng, mua hàng, tiền lương, Nhân sự, sử dụng các quỹ, tài chính; các thành viên trong Ban giám đốc căn cứ vào quy chế để thực hiện. Qua kiểm toán độc lập và kiểm toán Nhà nước trong phần kết luận đều không có các vụ vi phạm pháp luật mà cần phải làm rõ về hành vi hoặc chuyển cho cơ quan chức năng điều tra tiếp.

- Qua so sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của NET/doanh thu so với các đơn vị cùng ngành thì luôn ở mức độ cao hơn, cổ phiếu tương đối ổn định trong năm 2012.

- Tỷ suất lãi/vốn 78% (63/80)

V- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;

- Ban giám đốc Công ty yêu cầu các cán bộ quản lý cấp trường phòng, Giám đốc chi nhánh căn cứ vào quy chế thực hiện các thủ tục theo quy định nếu thực hiện sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan Giám đốc và luật pháp Nhà nước. Thông qua các cuộc kiểm toán của Nhà nước và kiểm toán độc lập chưa có kết luận nào về ban quản lý công ty vi phạm nguyên tắc quản lý của Nhà nước dẫn đến thất thoát tài sản hoặc tạo điều kiện cho tham nhũng.

- Trong năm chưa phát hiện có các biểu hiện sai trái nào làm trái quy định;

VI- Các kế hoạch trong tương lai:

1/ Kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2013:

- Lợi nhuận đạt từ 50 tỷ trở lên nếu chi phí thuê đất di chuyển nhà máy không tính trong chi phí giá thành năm 2013;
- Tổng doanh thu đạt từ 800 tỷ trở lên;
- Chuyển dần từ bán sản phẩm sang bán thương hiệu;

2/ Định hướng tương lai cho sự tồn tại và phát triển công ty:

Mục tiêu về sản xuất:

Phải có một nhà máy mới đạt được mục tiêu: tự động hóa, giảm giá thành (lao động giảm, nhiên liệu giảm, vật tư giảm..) tăng chất lượng, tăng sản lượng đón đầu các nhà đầu tư hoặc khách mua hàng. Muốn vậy chúng ta phải xem lại nhà máy hiện tại một cách cụ thể khách quan:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

- Nhà máy NET đang tọa lạc tại đường số 8, phường An Bình, khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch giải tỏa di dời, theo thông báo của Ban quản lý Khu công nghiệp Biên Hòa thì thông tin cho biết là sẽ di dời Khu công nghiệp bắt đầu từ năm 2013 kết thúc di dời năm 2022. Trong đó chia ra thành ba giai đoạn di dời, Công ty cổ phần Bột giặt NET sẽ di dời trong khoảng thời gian từ năm 2019 và kết thúc di dời vào năm 2022 (có văn bản gửi kèm). Trước đó UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hai (02) cuộc họp thông báo và lấy ý kiến di dời các nhà máy trong khu công nghiệp, trong đó có NET. Theo dự tính NET sẽ phải di dời vào khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022 (cho phép khoảng thời gian bắt đầu di dời đến khi kết thúc là 4 năm). Lý do chính dẫn đến các nhà máy tọa lạc tại Khu công nghiệp Biên Hòa I phải di dời là do cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp này không còn phù hợp, không thể cải tạo nên không thể giải quyết tốt vấn đề môi trường cụ thể là nước thải và khí thải bởi các đường thoát nước đi xuyên qua các nhà máy không thể kiểm soát được, phần nào gây ô nhiễm cho nước sông Đồng Nai. UBND TP HCM, Đồng Nai, Sông Bé đã có nhiều cuộc họp cùng với Bộ tài nguyên Môi trường bàn về vấn đề này và đã đưa phương án di chuyển KCN Biên Hòa I, Đồng Nai.
 - NET nên đầu tư nhà máy sản xuất chất tẩy rửa mới vì Nhà máy hiện tại đóng tại đường số 8, khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chỉ có tổng diện tích xấp xỉ khoảng 21.000m², với diện tích này sẽ chỉ đáp ứng cho khoảng 60.000 tấn chất giặt rửa /năm. Trong khi đó hiện tại đã sản xuất trên 100.000 tấn/năm. Sở dĩ đạt được số lượng sản phẩm sản xuất ra nhiều hơn dự kiến là do NET đã mở rộng nhà xưởng bằng cách lắp đặt thêm các sàn chứa bằng sắt hoặc đổ bê tông để chứa Bột giặt và liquid. Số lượng hàng của Unilever sản xuất ra không có thời gian lưu kho mà đang áp dụng sản xuất sản phẩm ngày hôm trước thì chậm nhất ngày hôm sau giao trả, nhưng nếu vào mùa mưa thì rất khó khăn vì hàng của Unilever NET đang tận dụng đường đi để làm kho chứa tạm thời. Về nguyên liệu NET đang thực hiện mua hàng mà khách hàng giao theo 2 cách: Đối với hàng NET mua để sản xuất trong nước thì mua theo tiến độ sản xuất, còn hàng nguyên liệu mua phục vụ xuất khẩu thì phải nhập khẩu trực tiếp để giảm thuế nhập khẩu đầu vào cho hàng xuất khẩu, do đó phải có kho chứa nguyên liệu. Hiện nay nếu nhập với số lượng lớn thì sẽ có giá rẻ hơn so với lượng nhập ít, vì vậy sẽ giúp khả năng cạnh tranh bán hàng. Hiện nay vận chuyển thường dùng phương tiện là ô tô tải, lưu thông bây giờ hay bị kẹt đường nên việc giao hàng theo sát tiến độ hay bị trục trặc vì vậy phải có kho chứa hàng gồm cả nguyên liệu và thành phẩm. Tóm lại nếu mặt bằng chật chội như hiện tại sẽ không thể thực hiện tái sản xuất mở rộng.
- Mục tiêu định hướng của công ty trong những năm tới:**
- **Về sản phẩm:** Phải nhanh chóng tìm mọi cách đa dạng sản phẩm gồm sản phẩm tẩy rửa khô (bột giặt phun sấy, Bột giặt trộn sồng, viên giặt, bột cọ rửa..) và phát triển tẩy rửa lỏng (nước rửa chén bát, nước lau sàn nhà, nước giặt, nước tẩy, nước lau kính...)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

- Chuyển từ bán sản phẩm sang bán thương hiệu (phải xây dựng được các thương hiệu từ các sản phẩm của NET).

Phải chuẩn bị trước một bước áp dụng quản lý theo mô hình tiên tiến và sử dụng công nghệ trong quản lý.

Mục tiêu về quản lý:

- Phải hoàn thiện về nhân sự bằng cách đan xen giữa mới và cũ, giữa người có kinh nghiệm và người được đào tạo có bằng cấp, đảm bảo mọi vị trí có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển trong tương lai.
- Phải chuyển từ sản xuất lao động thủ công là chính sang sản xuất tự động hóa.
- Phải sử dụng tiếp thu và sử dụng thành tựu công nghệ hiện có vào NET, tiến tới quản lý bằng các công cụ tiên tiến.
- Cắt giảm chi phí về lao động sống nhưng vẫn nâng cao đời sống của CBCNV.

Muốn làm tốt các việc trên thì những đồng chí quản lý phải đi tiên phong và gương mẫu với một mục tiêu cho động cơ hoạt động là: Tất cả vì sự tồn tại và phát triển của NET./ Trên đây là toàn bộ báo cáo của hội đồng quản trị cho năm quản lý 2012 và định hướng kế hoạch 2013 và các năm tiếp theo./

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Hòa



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2013

Kính thưa: Các Quý vị đại biểu

Quý cổ đông

Toàn thể đại hội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần bột giặt NET
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bột giặt NET năm 2012.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bột giặt NET xin báo cáo Đại hội cổ đông thường năm 2012 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG & THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các hoạt động

Năm 2012 BKS có 03 thành viên không có thay đổi, trong năm đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp 02 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao;
- Cử trưởng ban tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị;
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ;
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán;
- Tham gia hội nghị CNV người lao động, các cuộc họp do Giám đốc chủ trì.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

1. Thù lao

Thù lao & chi phí hoạt động của BKS năm 2012 là 48 triệu đồng trong đó:

. Trường BKS là 24 triệu đồng/ năm 2012;

. Hai thành viên mỗi thành viên 12 triệu đồng/ năm 2012.

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

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được công ty kiểm toán AFC kiểm toán và BKS thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính báo cáo năm 2012 của Công ty . Số liệu tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011	Tỷ lệ
1	Tổng tài sản	275.978.816.726	257.973.217.215	+6.98%
2	Hàng tồn kho	59.390.192.560	58.989.356.467	+0.67%
3	Các khoản phải thu	24.809.200.262	23.530.900.515	+5.4 %
4	Nợ phải trả	88.077.415.146	81.621.039.661	+7.9 %
5	Vốn chủ sở hữu	187.901.401.580	176.352.177.554	+6.5 %
6	Doanh thu	697.494.162.480	501.506.584.729	+39 %
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	63.611.312.602	84.647.622.739	-24.8 %

Như vậy :

1. Tổng tài sản 31/12/2012 so với 31/12/2011 tăng 6.98% (cụ thể tăng 18.005.599.511đ).

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 ra thị trường.

3. Các khoản phải thu đến 31/12/2012 là : 24.809 triệu số nợ này đã được đòi chiếu xác nhận đầy đủ.

4. Một số vấn đề liên quan khác:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

- Chi phí quản lý chiếm 2.18% doanh thu;
- Doanh thu tăng 39% so với năm 2011;
- Lợi nhuận thực hiện năm 2012 giảm 24,8% so với năm 2011;
- Trích nộp ngân sách đầy đủ kịp thời;
- Tài sản cố định trong năm tăng 27.206 triệu đồng trong đó chủ yếu mua máy móc thiết bị là 17.836 triệu;

Tóm lại, qua báo cáo tài chính năm 2012 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 2012 đề ra.

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

- HĐQT công ty có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ
- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời trưởng BKS triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Năm 2012 Ban giám đốc tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung điều chỉnh định mức đơn giá nội bộ Công ty.
- Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định, năm 2012 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý Công ty. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Đại hội.

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Nhìn chung năm 2012 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 2012 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

V. KIẾN NGHỊ

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2012 của Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông./

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thiện Nhân



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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012;
kế hoạch kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2013.

- 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 07/04/2012;
- Căn cứ vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2012;
- Căn cứ định hướng và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông:

1/ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012:

Stt	Chi phí	ĐVT: đồng	
		01 tháng	12 tháng
I	Hội đồng quản trị		180.000.000
1	Phạm Quang Hòa	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn mạnh Hùng	2.500.000	30.000.000
3	Thái Thị Hồng Yến	2.500.000	30.000.000
4	Lê Ngọc Quang	2.500.000	30.000.000
5	Lê Văn Bách	2.500.000	22.500.000
6	Phan Tuấn Khanh	2.500.000	7.500.000
II	Ban kiểm soát		48.000.000
1	Nguyễn Thiện Nhân	2.000.000	24.000.000
2	Lê Thị Tường Vân	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Châu	1.000.000	12.000.000

2/ Kế hoạch kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2013:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2013 bằng số tiền của năm 1012 cụ thể như sau:

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2013

Kính trình : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET tại điều 48 trong Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET.
- Căn cứ vào QĐ số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về quy chế chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán và thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách những công ty kiểm toán được chấp nhận. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông:
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú là công ty kiểm toán có trong danh sách công kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Địa chỉ công ty: Tọa lạc tại Tầng 12, tòa nhà 167 Đường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng Hà nội, là đơn vị kiểm toán Tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần bột giặt NET.
- Chi phí kiểm toán là 110.000.000 đ (một trăm mười triệu đồng) gồm kiểm toán 6 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm 2013.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thiện Nhân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Công ty cổ phần Bột giặt NET
Đường số 8, phường An Bình, Khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.836.256; Fax 0613.836.166

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Di chuyển Nhà máy tới KCN Lộc An-Bình Sơn
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai*

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bột giặt NET kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết về việc di dời nhà máy tại đường số 8, phường An Bình, khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai về khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, với các lý do sau:

- Khu công nghiệp Biên Hòa I sẽ bị giải tỏa di dời, theo thông báo chính thức mới nhất của Ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai, công ty cổ phần Bột giặt NET sẽ di dời vào giai đoạn 3 bắt đầu là năm 2019;

- Với Nhà máy hiện tại thì NET không thể phát triển được nữa vì diện tích Nhà máy quá nhỏ so với yêu cầu sản xuất nên không phù hợp với giai đoạn phát triển trong tương lai gần;

- Theo xu hướng hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải chuyển sản xuất từ lao động thủ công dùng sức người là chính, sang sản xuất với hệ thống máy móc tự động hóa. nhằm tối ưu hóa giá thành tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với nhà máy hiện tại chúng ta không thể thực hiện được điều này.

Với các nội dung trên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết:

1/ Di chuyển nhà máy tới Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai;

2/ Đại hội ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc di dời, đầu tư theo đúng quy chế quản lý công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị công ty kính trình và xin đại hội biểu quyết./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Công ty cổ phần Bột giặt NET
Đường số 8, phường An Bình, Khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.836.164; Fax: 0613.836.166

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chia cổ tức và trích các quỹ.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bột giặt NET;
Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012.
Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng thường niên 2013:

- 1/ Trích quỹ Khen thưởng và quỹ phúc lợi với tỷ lệ là 6% (đúng bằng tỷ lệ được ghi trong Điều lệ công ty) từ lợi nhuận phát sinh sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là: 3.150.000.000đ (Ba tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- 2/ Chia cổ tức từ lợi nhuận phát sinh năm 2012 là: 40% trên vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 31.997.784.000đ. Ngày chốt danh sách chia cổ tức 31/5/2013, ngày chia cổ tức 20/6/2013.
- 3/ Trích quỹ dự phòng Tài chính: 19.869.433đ (Mười chín triệu, tám trăm sáu chín ngàn, bốn trăm ba mươi ba đồng)
- 4/ Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức và trích các quỹ sẽ chuyển sang quỹ đầu tư phát triển tạo nguồn vốn để xây dựng nhà máy mới. Nguồn vốn này sẽ được tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp cho các cổ đông theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2013

BÊN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số cổ phần ủy quyền:
- Bằng số:.....
- Bằng chữ:.....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Họ và tên cổ đông:.....
- CMND số: Do CA..... cấp ngày tháng năm....
- Số cổ phần ủy quyền:
- Bằng số:.....
- Bằng chữ:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2013 và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Giấy ủy quyền (theo đúng mẫu này) phải được gửi về công ty cổ phần Bột giặt NET đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai chậm nhất trước 12h ngày 23/4/2013 tính theo dấu bưu điện đến, nếu đến sau thời gian này thì giấy ủy quyền sẽ không có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông./