

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



ISO 9001:2008

Dự thảo

BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 1016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Mục lục

I./ Thông tin chung	Trang 3
II./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2016.	3
1./ Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016	3
1.1./ Nhận định tình hình chung	3
1.2./ Về kết quả kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu)	4
1.3./ Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016	4
2./ Thông tin hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2016	4
2.1./ Cơ cấu Hội đồng Quản trị	4
2.2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị	5
2.3./ Hoạt động của Ban Giám đốc công ty	6
2.4./ Đánh giá và kết luận	7
III./ Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2017	7
1./ Nhận định tình hình chung	7
2./ Mục tiêu phấn đấu	7
2.1./ Mục tiêu xuyên suốt của Công ty	7
2.2./ Chỉ đạo Ban Điều hành	7
2.3./ Kế hoạch năm 2017	8
2.4./ Khai thác tiềm năng	8

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa: - Quý Cổ đông;
- Toàn thể Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bột giặt NET trân trọng báo cáo với Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2017.

I/ THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bột giặt NET (tên viết tắt: NETCO).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600642822 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 16/10/2016
- Địa chỉ hội sở công ty: Đường số 8, KCN Biên Hòa I, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0613.836694; 0613.836156;
 - Fax: 0613.836166;
 - Email: botgiatnet@netcovn.com.vn
- Website: <http://www.netcovn.com.vn>
- Vốn Điều lệ: tổng số cổ phần: 22,398,374 Cổ phần (223.983.740.000 đ);
- Mã chứng khoán: NET;
- Hội đồng Quản trị: có 05 thành viên, gồm Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT;
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 thành viên.

II/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP BỘT GIẶT NET NĂM 2016

1./ Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016

1.1. / Đánh giá chung tình hình năm 2016:

Năm 2016, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh; trong nước Chính phủ mới được kiện toàn với nhiệm vụ xây dựng Chính phủ kiến tạo đã ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo không khí phấn khởi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với Công ty cổ phần Bột giặt Net, ngoài những tác động từ thuận lợi và khó khăn nêu trên, sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:

Thuận lợi: Giá cả nguyên liệu đầu vào cơ bản ổn định và duy trì ở mức thấp; hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh duy trì ổn định; Bộ máy lãnh đạo có kinh nghiệm, nội bộ đoàn kết nhất trí cao là động lực quan trọng cho sự ổn định và phát triển.

Khó khăn: Thị trường trong nước ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường chất tẩy rửa nên công ty phải đầu tư nhiều hơn cho ngân sách bán hàng, các chương trình khuyến mại, giảm giá để đẩy mạnh tiêu thụ; thị trường xuất khẩu cạnh

tranh ngày càng gay gắt; nhà máy mới đang được đầu tư xây dựng tại Lộc An - Bình Sơn tạo sức ép lớn về chi phí tài chính.

Bám sát mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên giao. HĐQT Công ty cổ phần Bột giặt NET đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành nhằm 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.

1.2. / Về kết quả kinh doanh năm 2016 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

DVT: Tỷ đồng

Stt	Nội dung các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	TH/KH (%) 2016	So sánh (%) 2016/2015
1	Doanh thu bán hàng	791,277	843,988	100,46	107
2	Lợi nhuận trước thuế	103,049	103,837	129,80	100,8
3	Lợi nhuận sau thuế.	86,776	83,052	/	0,96
4	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	3,620	3,659	/	101,01
5	Vốn Điều lệ (làm tròn số)	223,983	223,983		/

1.3. / Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2016.

Năm 2016, năm đầu tiên của Nhiệm kỳ HĐQT 5 năm giai đoạn 2016-2021, 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 cụ thể như sau:

Đối với công tác chỉ đạo, 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 Điều hành tập trung giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền được Đại Hội đồng cổ đông giao.

Qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu (nêu trên) có thể đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- ✓ Trong năm 2016 mặc dù đã có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục có sự ổn định và phát triển. Thể hiện rõ nhất là thông qua việc duy trì ổn định về chất lượng, tăng doanh thu, tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ, hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo... trong bối cảnh cạnh tranh trong nước và thế giới ngày càng gay gắt.
- ✓ Việc tăng doanh thu phản ánh tính hiệu quả của hoạt động bán hàng, đến nay đội ngũ bán hàng đã trưởng thành trong thương trường. Ngoài bán hàng nội địa chúng ta vẫn

duy trì thị trường xuất khẩu, NET đã thu được một số lớn ngoại tệ góp đáng kể nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

- ✓ Lãi trên một cổ phiếu NET tương đối cao, điều này sẽ có tác động tích cực lên giá cổ phiếu NET trên thị trường.

2. / Thông tin hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2016,

2.1. / Cơ cấu Hội đồng Quản trị:

HĐQT gồm năm thành viên (một Chủ tịch và bốn thành viên), diễn biến như sau:

a. Diễn biến cơ cấu thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông Phạm Quang Hòa	Chủ tịch	CT HĐQT đến ngày 29/01/2016
2	Ông Phan Văn Tiền	Chủ tịch	CT HĐQT từ 29/01/2016 đến 28/6/2016
3	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch	CT HĐQT từ 29/6/2016
4	Bà Thái Thị Hồng Yến	Ủy viên	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Mạnh	Ủy viên	Thành viên HĐQT
6	Ông Phạm Quang Hòa	Ủy viên	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Văn Bách	Ủy viên	Thành viên HĐQT đến 28/6/2016

b. Hội đồng quản trị hiện nay

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Văn Tiền	Ủy viên	Thành viên HĐQT
3	Bà Thái Thị Hồng Yến	Ủy viên	Thành viên HĐQT- GĐĐH
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Quang Hòa	Ủy viên	Thành viên HĐQT

2.2. / Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị có năm thành viên đều tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý; với thuận lợi một số các thành viên HĐQT vừa là thành viên HĐQT vừa là thành viên trong Ban Điều hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý (không kể họp bất thường) đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu diễn biến của sản xuất và kinh doanh và đầu tư phát triển.

-Về mối quan hệ với cổ đông và công bố thông tin: HĐQT tuân thủ Quy chế quản trị theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán 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 Website Công ty, UB CKNN, Sở GD&ĐT Hà nội.

- Về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức: Thực hiện đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty Cổ phần Bột giặt NET chia cổ tức 30% cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt; tăng vốn thêm 40% / vốn điều lệ trong năm .

- 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.

- Kiện toàn nhân lực: HĐQT đã phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty tiến hành rà soát, triển khai và đã Ban hành Quy hoạch cán bộ chủ chốt của Công ty cho nhiệm kỳ 2016-2021; từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý cùng cơ cấu nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của doanh nghiệp và từng bước hội nhập quốc tế.

- Về đầu tư xây dựng nhà máy mới: Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT đã triển khai cho Ban Điều hành, Ban Quản lý dự án, đến nay nhà máy mới tại KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam đang đi vào giai đoạn nước rút, dự kiến trong quý 2/2017 sẽ đưa vào vận hành thương mại. Nội dung này sẽ có Báo cáo riêng trình Đại Hội đồng cổ đông.

- 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 và CBCNV NETCO coi danh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình.

2.3. / Hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Ban Giám đốc công ty gồm có năm thành viên đều có trình độ đại học trở lên; trong đó có một Giám đốc Điều hành, ba Giám đốc Chức năng cùng một kế toán trưởng; đến thời điểm Đại hội danh sách Ban giám đốc như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Ghi chú
BAN GIÁM ĐỐC			
1	Bà Thái Thị Hồng Yến	Tổng giám đốc/GĐĐH	
2	Ông Phạm Quốc Cường	Giám đốc Sản xuất	
3	Ông Nguyễn Mạnh	Giám đốc Nhân sự	
4	Ông Cao Trần Đăng	Giám đốc Kỹ Thuật	
5	Bà Trần Thị Ái Liên	Kế toán trưởng	

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành:

Ban điều hành đã thực hiện tốt những qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Năm 2016, Ban điều hành công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT giao.

Trong công tác quản lý tài chính minh bạch, chủ động đưa ra những ý kiến đề xuất, thực hành tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí; cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực làm việc, hợp tác nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng đều các năm; đặc biệt là sự gia tăng về giá trị vốn góp của các cổ đông từ 159,9 tỷ VND lên 223,9 tỷ VND từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển mang lại lợi ích gia tăng của các cổ đông và gia tăng tài sản của doanh nghiệp.

2.4. / Đánh giá và kết luận:

Trong năm qua, cơ cấu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc Điều hành có sự thay đổi, chuyển giao thế hệ lãnh đạo, bên cạnh đó công ty vừa phải đầu tư xây dựng nhà máy mới, vừa sản xuất kinh doanh, nhưng Hội đồng Quản trị đã định hướng và chỉ đạo thực hiện sát sao có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên đề ra.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2017

1. / Nhận định tình hình chung:

Năm 2017, kinh tế thế giới được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, Chính phủ kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và điều hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường sẽ xuất hiện những thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau.

Đối với ngành chất tẩy rửa: Không chỉ ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước xuất hiện mà còn với sự gia tăng về quy mô công suất, sự linh hoạt trong điều chỉnh chính sách bán hàng... của các đối thủ cạnh tranh hiện có với tiềm lực tài chính mạnh sẽ dẫn tới cạnh tranh ngày càng quyết liệt; hơn nữa xu thế toàn cầu hóa ngày càng gay gắt. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho Công ty cổ phần Bột giặt Net phải nhanh chóng cơ cấu lại các nguồn lực, phát huy hiệu quả đầu tư để phát triển.

2. / Mục tiêu phấn đấu:

Từ nhận định trên, HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt NET xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 cụ thể:

2.1. / Mục tiêu xuyên suốt của Công ty:

Phát huy năng lực và giá trị cốt lõi của mình, quyết tâm đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển mọi mặt về sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Với các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động, v.v..., nhằm từng bước nâng tầm vị thế, hình ảnh và thương hiệu NETCO trong nội bộ, ngành, cộng đồng, các nước trong khu vực và từng bước trên thế giới thông qua các chương trình hữu hiệu, đưa NETCO trở thành đơn vị tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

2.2. / Chỉ đạo Ban Điều hành:

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty các nội dung Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông;

- Tiếp tục sửa đổi ban hành quy chế, quy định quản lý... cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Tăng cường kiểm soát các chi phí, thực hành tiết kiệm... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Quyết liệt trong công tác chỉ đạo để đưa Nhà máy mới vào vận hành thương mại trong quý II/2017 sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

2.3. / Kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu không dưới 870 tỷ VND;

- Lợi nhuận phần đầu không thấp hơn 80 tỷ đồng;

- Vận hành tại nhà máy mới: đưa vào vận hành thương mại trong quý II/2017; Trụ sở chính Công ty sẽ di dời về vị trí mới này.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cùng khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

2.4. / Khai thác tiềm năng;

- Phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là những nội dung mà HĐQT báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2017.

Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe và góp ý của các quý cổ đông.

Chúc sức khỏe tới các chủ sở hữu của công ty Cổ phần Bột giặt NET lời chúc sức khỏe và trân trọng nhất./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng