

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**



**BÁO CÁO**

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

*Long Thành, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

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

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

**1. Đánh giá chung tình hình năm 2018**

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

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

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

- Thuận lợi:

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

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

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

- Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các nội dung khác:

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

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

#### **4.2 Ban Tổng giám đốc công ty**

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

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Cường**