



## 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 17 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG CÔNG THẮNG**