

Phụ lục số II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT- BTC ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP BỘT GIẶT NET CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/HĐQT/NET- 2015

Đồng Nai ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công ty cổ phần bột giặt NET

- Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0613.836.159, Fax: 0613.836.166, Email: botgiatnet@netcovn.com.vn
- Vốn Điều lệ: 159.988.920.000 đ (Một trăm năm chín tỷ, chín trăm tám tám triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: NET

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Lương Thị Anh Đào	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Lê Văn Bách	Thành viên HĐQT	03	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

- Hội đồng quản trị họp mỗi quý một lần khi có quyết toán Tài chính và họp đột xuất khi có các vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất của Hội đồng quản trị. Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề mà Đại hội giao phó.
- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều đã tốt nghiệp đại học và đã được rèn luyện qua thực tế (5/5)
- Tăng cường hiệu quả hoạt động Công ty:
- Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Qui chế quản trị theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty niêm yết.

3- Hoạt động của các tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Giám Đốc gồm 5 thành viên trong đó có một Giám Đốc điều hành và bốn Giám Đốc chức năng. Đến thời điểm báo cáo 6 tháng đầu năm 2015, tình hình quản trị Công ty, danh sách Ban Giám Đốc cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Phạm Quang Hòa	Giám Đốc điều hành	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Giám Đốc Nhân sự	
3	Thái Thị Hồng Yến	Giám Đốc Thương mại	
4	Cao Trần Đăng Khoa	Giám Đốc kỹ thuật	
5	Phạm Quốc Cường	Giám Đốc sản xuất	

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực làm việc, hợp tác nhiệt tình để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất so với mục tiêu đề ra.

II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT- 2015	21/03/2015	<p>Thông qua kết quả SXKD năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng: 804.029.275.226 đ - Lợi nhuận trước thuế: 55.583.692.252 đ - Thuế TNDN phải nộp: 9.277.163.850 đ - Lợi nhuận sau thuế: 46.306.528.402 đ <p>Thông qua lịch tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015</p> <p>Căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên trong Hội đồng, Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai Nghị quyết, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.</p>
2	02/NQ/ĐHCD- 2015	25/04/2015	<p>Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 25/4/2015, với số vốn cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là: 83,78% vốn Điều lệ Công ty</p> <p>Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014, tiến trình di chuyển nhà máy và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với một số tiêu chí như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu năm 2015: Tăng 10% so với năm 2014. - Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu bằng năm 2014. - Dự kiến chia cổ tức: Không dưới 12%. <p>Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%. .</p> <p>Đại hội nhất trí thông qua chia cổ tức và trích các quỹ năm 2014:</p>

006.
NG.
PHÁ
LẬT N.
T. ĐC

			<p>1- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 20%. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.</p> <p>2- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.000,000,000 đ (Ba tỷ đồng chẵn) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.</p> <p>3- Quỹ dự phòng tài chính: 2.314.000.000 đ (Hai tỷ ba trăm mười bốn triệu đồng) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.</p> <p>4- Quỹ đầu tư phát triển: 16.203.678.227 đ (Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm bảy tám ngàn, hai trăm hai bảy đồng) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.</p> <p>5- Trích thưởng cho Ban điều hành: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng chẵn) Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.</p> <p>Đại hội nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc điều hành năm 2015, với tỷ lệ đồng ý là: 99,99% .</p> <p>Đại hội nhất trí thông qua tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS Công ty CP bột giặt NET năm 2015 với tỷ lệ đồng ý là: 100%</p> <p>Đại hội nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho Công ty CP bột giặt NET năm 2015 với tỷ lệ đồng ý là: 88,70%.</p> <p>Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán xây dựng nhà máy Lộc An – Bình Sơn với tỷ lệ đồng ý là: 88,70%.</p> <p>Đại hội nghe Đại diện vốn Nhà nước đọc quyết định thôi ủy quyền đại diện 15% của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho Ông Lê Ngọc Quang và quyết định giới thiệu bà Lương Thị Anh Đào đại diện 15% của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty NET. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 88,47%.</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt NET (Nhiệm kỳ 2011- 2016) Giám Đốc điều hành, các Giám Đốc chức năng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội cổ đông được ghi trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.</p>
--	--	--	---

3	03/NQ/HĐQT- 2015	25/4/2015	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau Đại hội của Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đ/C Thái Thị Hồng Yến công bố thông tin theo luật định chỉ đạo Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để phục vụ chia cổ tức, chỉ đạo chuẩn bị tiền để chia cổ tức. - Đ/C Lê Văn Bách hoàn tất biên bản họp Hội đồng quản trị trình ký và chuyển lại cho người công bố thông tin và lưu trữ hồ sơ. <p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả kinh doanh quý I/2015 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 208.456 triệu đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.211 triệu - Lợi nhuận sau thuế: 17.056 triệu đồng. <p>Căn cứ nội dung NQ Chủ tịch HĐQT, các thành viên trong hội đồng BKS có trách nhiệm triển khai NQ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.</p>
---	------------------	-----------	---

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm):

S t t	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Quang Hòa		CTHĐQT GĐĐH	024378510	8/11/05	TP HCM	TP HCM	7/03		
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UVHĐQT - GĐNS	022576070	25/3/08	TP HCM	TP HCM	7/03		
3	Lê Ngọc Quang QB thôi UQ TĐHCVN		UVHĐQT	012132176	29/5/98	TP HN	TP HN	4/11	4/15	
4	Lương Thị Anh Đào ĐH bầu: 25/4/2015		UVHĐQT	120910408	28/4/06	Bắc Giang	TP BG	4/15		ĐHCĐ BẦU
5	Thái Thị Hồng Yến		UVHĐQT - GĐTM	025160547	25/7/09	TP HCM	TP HCM	12/06		ĐHCĐ BẦU

6	Lê Văn Bách		UVHĐQT	270930869	28/5/09	Tp BH	TP BH	3/11	4/12	ĐHCĐ BẦU
7	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923	14/7/95	TP HCM	TP HCM	3/11		ĐHCĐ BẦU
8	Lê Thị Tường Vân		UVBKS	162254332	4/8/05	Tp NĐ	TP HCM	3/11		ĐHCĐ BẦU
9	Nguyễn Thị Hồng Châu		UVBKS	272357844	21/10/09	Tp BH	TP BH	3/11		ĐHCĐ BẦU

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Hòa		CTHĐQT GDĐH	024378510	8/11/05	TP HCM	TP HCM	0	0	
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UVHĐQT - GDNS	022576070	25/3/08	TP HCM	TP HCM	0	0	
3	Lê Ngọc Quang		UVHĐQT	012132176	29/5/98	TP HN	TP HN	14.269	14.269	
4	Lương Thị Anh Đào		UVHĐQT	120910408	28/4/06	Bắc Giang	TP BG	0	0	
5	Thái Thị Hồng Yến		UVHĐQT - GD TM	025160547	25/7/09	TP HCM	TP HCM	80.802	80.802	
6	Lê Văn Bách		UVHĐQT	270930869	28/5/09	Tp BH	TP BH	0	0	
7	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923	14/7/95	TP HCM	TP HCM	0	0	
8	Lê Thị Tường Vân		UVBKS	162254332	4/8/05	Tp NĐ	TP HCM	625338	625338	
9	Nguyễn Thị H Châu		UVBKS	272357844	21/10/09	Tp BH	TP BH	1314	1314	
10	Trần Thị Ái Liên		KTT	270858450	6/19/09	Tp BH	Tp BH	20252	20252	

2- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Quang Hòa	Nội bộ	0		0		
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Nội bộ	0		0		
3	Lê Ngọc Quang	Nội bộ	14.269	0,089	14.269	0,089	Cổ phiếu thưởng
4	Lương Thị Anh Đào	Nội bộ	0	0	0	0	
5	Thái Thị Hồng Yến	Nội bộ	80.802	0,505	80.802	0,505	Cổ phiếu thưởng
6	Lê Văn Bách	Nội bộ	0	0	0	0	
7	Nguyễn Thiện Nhân	Nội bộ	0	0	0	0	
8	Lê Thị Tường Vân	Nội bộ	625.338	3,908	625.338	3,908	Cổ phiếu thưởng
9	Nguyễn Thị Hồng Châu	Nội bộ	1.314	0,0082	1.314	0,0082	Cổ phiếu thưởng
10	Trần Thị Ái Liên	Nội bộ	20.252	0,126	20252.	0,126	Cổ phiếu thưởng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa

