

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET**

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

Số:09/CV-HĐQT-NET/2017

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường D4, Khu công nghiệp Lộc A- Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại 0251 3682102 – 0251 3682103 Fax: 0251 3682106
- Vốn điều lệ: 159.988.920.000
- Mã chứng khoán: NET

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET diễn ra vào ngày 18/04/2017. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHĐCĐ-NET/2017	18/04/2017	+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp 2014). + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2017. + Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. + Kết quả hoạt động SXKD năm 2016: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 843.988.833.119 đồng- Lợi nhuận trước thuế:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>103.837.462.503 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng <p>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 870.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đồng - Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%. <p>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn và Tờ trình điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn.</p> <p>Đại hội đã thông qua việc cho phép điều chỉnh (tăng, giảm) cơ cấu chi tiết danh mục đầu tư trên cơ sở tổng dự toán không vượt tổng mức đầu tư được duyệt là: 375.537.051.487 VNĐ.</p> <p>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017.</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 843.988.833.119 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 103.837.462.503 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng - Báo cáo tài chính đã kiểm toán chi tiết năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố trên website Công ty www.netcovn.com.vn. <p>Thông qua nội dung chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chia cổ tức: <ul style="list-style-type: none"> - Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 28% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 2.800đ) - Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định. 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.983.000.000đ (Bốn tỷ chín trăm tám mươi ba

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>triệu đồng chẵn)</p> <p>3. Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.457.800.000đ (Mười hai tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm ngàn đồng)</p> <p>4. Trích thưởng cho Ban điều hành: 297.000.000đ (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng)</p> <p>- Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017</p> <p>Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2017.</p> <p>- Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 315 triệu đồng - Kinh phí hoạt động cho BKS: 58.5 triệu đồng <p>- Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng - Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng <p>- Thông qua việc ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2017.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.</p> <p>- Thông qua chủ trương việc di dời trụ sở chính tại KCN Biên Hòa 1 về khu CN Lộc An - Bình Sơn, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm hiện tại: Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. - Địa điểm đề nghị: Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>- Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.</p> <p>- Thông qua chủ trương việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Bột giặt NET tại đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt NET tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tên viết tắt: Chi Nhánh Biên Hòa. Địa chỉ: đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017. <p>Chi nhánh Biên Hòa được vận hành chính thức khi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.</p> <p>- Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động xem xét triển khai các giải pháp quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện có của Công ty tại hai địa điểm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại 617-629 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy tại đường số 8 - KCN BH 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thanh Tùng	CT HDQT	CT HDQT từ 28/06/2016	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Thái Thị Hồng Yến	UV HĐQT-TGD	TV HĐQT từ 12/2006	4/4	100%	
3	Phạm Quang Hòa	CT HĐQT/TV HĐQT	Kể từ 12/2006 đến 28/01/2016 CT HĐQT Kể từ ngày 29/1/2016 thôi TV HĐQT và CT HĐQT Kể từ ngày 28/6/2016; là TV HĐQT	4/4	100%	
4	Phan Văn Tiền	CT HĐQT/TV HĐQT	Là TV HĐQT (CT HĐQT) từ 29/1/2016; từ 28/06/2016 là TV HĐQT	4/4	100%	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	UV HĐQT-GĐNS	TV HĐQT từ 12/2006	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát công ty kiểm tra giám sát các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
I. CÁC NGHỊ QUYẾT			
1	20/NQ-HĐQT-NET/2017	01/02/2017	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần bột giặt NET

2	03/NQ-HĐQT- NET/2017	21/02/2017	Về việc chấp thuận đề GĐĐH Công ty triển khai quy trình bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm chức danh trưởng phòng và tương đương của Công ty Cổ phần bột giặt NET
3	04/NQ-HĐQT- NET/2017	24/02/2017	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần bột giặt NET
4	05/NQ-HĐQT- NET/2017	17/03/2017	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần bột giặt NET
5	06/NQ-HĐQT- NET/2017	20/05/2017	Về việc triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám Đốc, Giám đốc chức năng, bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần bột giặt NET và các nội dung khác về hoạt động SXKD của Công ty.
6	08/NQ-HĐQT- NET/2017	30/06/2017	Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt NET tại Biên Hòa.
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1	28/QĐ-HĐQT- NET/2017	01/02/2017	Quyết Định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần bột giặt NET
2	02/QĐ-HĐQT- NET/2017	06/03/2017	Về việc Thành lập "Ban chạy thử nghiệm" nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần bột giặt NET tại Khu công Nghiệp Lộc An - Bình Sơn
3	03/QĐ-HĐQT- NET/2017	30/06/2017	Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt NET tại Biên Hòa
4	04/QĐ- HĐQT/2017	30/06/2017	Về việc phê duyệt phát sinh tăng một số nội dung công việc thuộc phần thiết bị Dự Án Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần bột giặt NET tại KCN Lộc An - Bình Sơn

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	--	-------------------------	-------------------	-------------------------

1	Nguyễn Thị Hồng Châu	Tr BKS	Là TV BKS đến 28/06/2016; từ 28/06/2016 là Tr BKS	2/2	100%
2	Dương Huy Mạnh	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	2/2	100%
3	Nguyễn Thị Mai Phương	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	2/2	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác

Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thanh Tùng		CT HĐQT	011670245, 11/03/05, Hà Nội	Hà Nội	06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Thái Thị Hồng Yến		UV HĐQT-TGD	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	12/2006		
3	Phạm Quang Hòa		TV HĐQT	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	06/2016		
4	Phan Văn Tiền		TV HĐQT	120837441, 10/8/04, Bắc Giang	TP Bắc Giang	01/2016		
5	Nguyễn Mạnh Hùng		UV HĐQT-GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	07/2003		
6	Nguyễn Thị Hồng Châu		Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	06/2016		
7	Đương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	06/2016		
8	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	06/2016		

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có.

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không có.

4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc:** Không có.

4.3. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc:** Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Thanh Tùng		CT HĐQT	011670245, 11/03/05, Hà Nội	Hà Nội	0	0%
2	Thái Thị Hồng Yến		UV HĐQT-TGD	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	113.122	0,505%
3	Phạm Quang Hòa		TV HĐQT	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%
4	Phan Văn Tiên		TV HĐQT	120837441, 10/8/04, Bắc Giang	TP Bắc Giang	0	0%
5	Nguyễn Mạnh Hùng		TV HĐQT-GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%
6	Nguyễn Thị Hồng Châu		Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	1.839	0,0082%
7	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	0	0%
8	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	0	0%
9	Trần Thị Ái Liên		KTT	270858450, 19/6/09, Tp BH	TP Biên Hòa	24.952	0,111%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN QUỐC CƯƠNG