

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: 01/HĐQT/NET- 2013

Đông Nai ngày 01 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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 CN Biên Hòa 1, ĐN. ĐT: 0613.836.159, Fax: 0613.836.166, Email:
- Vốn Điều lệ: 79.994.460.000 đ (bảy chín tỷ, chín trăm chín bốn triệu, bốn trăm sáu 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 | 05 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT | 05 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Ngọc Quang | Thành viên HĐQT | 05 | 100% | |
| 4 | Bà Thái Thị Hồng Yên | Thành viên HĐQT | 05 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Văn Bách | Thành viên HĐQT | 05 | 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 Quy 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 2013, tình hình quản trị Công ty, danh sách Ban Giám Đốc 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 | 01/2013/NQ- HDQT | 15/03/2013 | Thông qua kết quả SXKD năm 2013, thông qua chủ trương di chuyển nhà máy ra khỏi Khu CN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai về Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 2 | 02/2013/NQ- HDQT | 15/03/2013 | Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm những nội dung sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/4/2013 - Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2013 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Đảng ủy Khối DN- Kp 10, P. An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. - Nội dung Đại hội: (theo Nghị quyết đính kèm) |
| 3 | 03/2013/NQ- ĐHCĐ | 25/04/2013 | Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại |

| | | | |
|---|------------------|------------|--|
| | | | hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 4 | 04/2013/NQ- HĐQT | 25/04/2013 | Thông qua kết quả SXKD quý I/2013, thông qua một số vấn đề có liên quan đến SXKD. Thông qua một số nội dung công việc chính yếu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Thông qua tiến độ thực hiện việc thuê đất để xây dựng nhà máy mới |
| 5 | 05/2013/NQ- HĐQT | 14/06/2013 | Thông qua kết quả SXKD quý II/2013. Thông qua một số vấn đề có liên quan đến SXKD: Thông qua ước chi phí đầu tư nhà máy mới tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án nhà máy sản xuất của Công ty CP bột giặt NET, tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai. Thông qua Quyết định thành lập Ban quản lý dự án xây dựng nhà máy của Công ty CP bột giặt NET, tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai. |

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 | | UVHĐQT | 012132176 | 29/5/98 | TP HN | TP HN | 3/11 | | ĐHCĐ BẦU |
| 4 | Thái Thị Hồng Yến | | UVHĐQT - GĐTM | 025160547 | 25/7/09 | TP HCM | TP HCM | 12/06 | | ĐHCĐ BẦU |
| | | | UVHĐQT | | | Tp | TP | | | ĐHCĐ |

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

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 GĐĐH | 024378510 | 8/11/05 | TP HCM | TP HCM | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Hùng | | UVHĐQT - GĐNS | 022576070 | 25/3/08 | TP HCM | TP HCM | 0 | 0 | |
| 3 | Lê Ngọc Quang | | UVHĐQT | 012132176 | 29/5/98 | TP HN | TP HN | 7269 | 7269 | |
| 4 | Thái Thị Hồng Yến | | UVHĐQT - GĐTM | 025160547 | 25/7/09 | TP HCM | TP HCM | 40401 | 40401 | |
| 5 | Lê Văn Bách | | UVHĐQT | 270930869 | 28/5/09 | Tp BH | TP BH | 0 | 0 | |
| 6 | Nguyễn Thiện Nhân | | TBKS | 023245923 | 14/7/95 | TP HCM | TP HCM | 1564 | 0 | |
| 7 | Lê Thị Tường Vân | | UVBKS | 162254332 | 4/8/05 | Tp NĐ | TP HCM | 314469 | 314469 | |
| 8 | Nguyễn Thị H Châu | | UVBKS | 272357844 | 21/10/09 | Tp BH | TP BH | 657 | 657 | |
| 9 | Trần Thị Ái Liên | | KTT | 270858450 | 6/19/09 | Tp BH | Tp BH | 10126 | 10126 | |

2- Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đồng 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 | 7.269 | 0,091 | 7.269 | 0,091 | |
| 4 | Thái Thị Hồng Yên | Nội bộ | 40.401 | 0,505 | 40.401 | 0,505 | |
| 5 | Lê Văn Bách | Nội bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nguyễn Thiện Nhân | Nội bộ | 1.564 | 0,019 | 0 | 0 | Chuyển nhượng |
| 7 | Lê Thị Tường Vân | Nội bộ | 314.469 | 3,931 | 314.469 | 3,931 | |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Châu | Nội bộ | 657 | 0,0082 | 657 | 0,0082 | |
| 9 | Trần Thị Ái Liên | Nội bộ | 10.126 | 0,126 | 10.126 | 0,126 | |

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Hòa