

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- 2015

Đồng Nai ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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, P. An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai, ĐT: 0613.836.159, Fax: 0613.836.166, Email:
- 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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Lê Văn Bách	Thành viên HĐQT	04	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 tiêu 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 năm 2014, 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 Yên	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- 2014	15/03/2014	<p>Thông qua kết quả SXKD năm 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng: 722.653.225.321 đ - Lợi nhuận trước thuế: 63.969.897.683 đ - Thuế phải nộp: 8.170.125.579 đ - Lợi nhuận sau thuế: 55.526.772.104 đ <p>Thông qua lịch tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014</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	193/NQ/ĐHCD- 2014	19/04/2014	<p>Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức với 68 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đại diện cho 6.929.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,62% vốn Điều lệ Công ty.</p> <p>Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013, tiến trình di chuyển nhà máy và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.</p> <p>Đại hội thông qua tờ trình chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi</p>

			<p>phí cho năm 2014.</p> <p>Đại hội thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán An Phú, tọa lạc tại tầng 12 tòa nhà 167 đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.</p> <p>Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tờ trình chia cổ tức, trích các quỹ năm 2013 và tăng vốn Điều lệ.</p> <p>Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc điều hành năm 2014</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	02/2014/NQ- HĐQT	29/7/2014	<p>- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT Công ty về kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 như sau:</p> <p>* Tổng doanh thu quý 2/2014: 204,8 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014: 413,2 tỷ, trong đó doanh thu bán hàng quý 2/2014: 196,8 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014: 397,8 tỷ đồng.</p> <p>* Lợi nhuận trước thuế: quý 2/2014: 14,5 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014: 28,8 tỷ đồng.</p> <p>* Giá trị SXCN 6 tháng đầu năm 2014: 389,747 tỷ đồng.</p> <p>* Quý 2 có mức tăng trưởng doanh thu so với quý 2/2013 là 10,4% (204,8 tỷ/185,4 tỷ) lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 so với 6 tháng đầu năm 2013 tăng là 13,9% (397,8 tỷ/349 tỷ)</p> <p>- HĐQT nhất trí thông qua phương án quý 3 năm 2014 (theo biên bản cuộc họp đính kèm)</p> <p>- HĐQT nhất trí thông qua chủ trương khuyến khích hỗ trợ 100% chi phí học tập nâng cao kiến thức cho các Đ/C trong ban lãnh đạo Công ty (Giám Đốc chức năng) sau khi học tập xong về tiếp tục cống hiến cho Cty ít nhất là 3-5 năm.</p> <p>- HĐQT nhất trí thông qua tiến độ thực hiện xây dựng nhà máy mới tại khu CN Lộc An,</p>

			Bình Sơn, Long Thành Đồng Nai. - Giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của luật pháp hiện hành và Điều lệ hoạt động của Cty.
04	03/2014/NQ- HĐQT	03/11/2014	- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo quyết toán về kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014 với các số liệu cụ thể như sau: * Tổng doanh thu quý 3/2014: 194,3 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2014: 607,6 tỷ đồng. * Lợi nhuận trước thuế quý /2014: 8,2 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2014: 37 tỷ đồng. - HĐQT nhất trí thông qua báo cáo đề xuất của Ban Giám Đốc Công ty về dự án Nhà máy bột giặt tại KCN Lộc An- Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trong đó xây dựng tháp bột giặt có đường kính tháp 5 mét vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ về bột giặt và đảm bảo tận dụng các thiết bị hiện có để giảm chi phí đầu tư thiết bị. Phấn đấu đầu năm 2017 NET sẽ tiến hành sản xuất tại nhà máy mới (Tại KCN Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) - Giao cho Giám Đốc điều hành và các Giám Đốc chức năng triển khai thực hiện theo đúng các nội dung của Nghị quyết này và theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ hoạt động của Cty.

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	7/2003		
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UVHĐQT - GĐNS	022576070	25/3/08	TP HCM	TP HCM	7/2003		
3	Lê Ngọc Quang		UVHĐQT	012132176	29/5/98	TP HN	TP HN	3/2011		ĐHCD BẦU
						TP	TP			

4	Thái Thị Hồng Yến		UVHĐQT - GĐTM	025160547	25/7/09	HCM	HCM	12/2006		ĐHCD BÀU
5	Lê Văn Bách		UVHĐQT	270930869	28/5/09	Tp BH	TP BH	4/2012	3/2011	ĐHCD BÀU
6	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923	14/7/95	TP HCM	TP HCM	3/2011		ĐHCD BÀU
7	Lê Thị Tường Vân		UVBKS	162254332	4/8/05	Tp NĐ	TP HCM	3/2011		ĐHCD BÀU
8	Nguyễn Thị Hồng Châu		UVBKS	272357844	21/10/09	Tp BH	TP BH	3/2011		ĐHCD 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 GĐDH	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	14.538	
4	Thái Thị Hồng Yến		UVHĐQT - GĐTM	025160547	25/7/09	TP HCM	TP HCM	40.401	80.802	
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	314.469	628.938	
8	Nguyễn Thị H Châu		UVBKS	272357844	21/10/09	Tp BH	TP BH	657	1314	
9	Trần Thị Ai Liên		KTT	270858450	6/19/09	Tp BH	Tp BH	10126	20.252	

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	7.269	0,091	14.538	0,091	
4	Thái Thị Hồng Yến	Nội bộ	40.401	0,505	80.802	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	628.938	3,931	
8	Nguyễn Thị Hồng Châu	Nội bộ	657	0,0082	1314	0,0082	
9	Trần Thị Ái Liên	Nội bộ	10.126	0,126	20.252	0,126	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa