

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: 04/CV-HĐQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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 số 8, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0613836156 – 0613836159 Fax: 0613836166
- 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 thường niên 2016 của Công ty ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/04/2016 nhưng do công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn tất nên Công ty đã xin phép các cơ quan chức năng hoãn tiến hành đại hội.
- Ngày 05/05/2016, Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 497/ĐKKD về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bột giặt NET là ngày 28/06/2016.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET diễn ra vào ngày 28/06/2016. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHĐCĐ-NET/2016	28/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Không thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 - Thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2015 và tăng vốn điều lệ trong năm 2016 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 - Thông qua ủy quyền tạm ứng cổ tức 2016 - Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm Toán 2016 - Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 - Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

II. Hội đồng quản trị

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

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
1	Phạm Quang Hòa	CT HĐQT/ TV HĐQT	Kể từ ngày 29/1/2016 thôi TV HĐQT và CT HĐQT Kể từ ngày 28/6/2016; là TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	2/2	100%	
2	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%	
3	Phạm Thanh Tùng	CT HĐQT	CT HĐQT từ 28/06/2016	1/1	100%	
4	Thái Thị Hồng Yến	UV HĐQT- GĐTM		4/4	100%	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	UV HĐQT- GĐNS		4/4	100%	
6	Lương Thị Anh Đào	UV HĐQT	Thôi là TV HĐQT từ 28/06/2016	3/3	100%	
7	Lê Văn Bách	UV HĐQT	Thôi TV HĐQT từ 28/06/2016	3/3	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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-NET/2016	29/01/2016	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET
2	02/NQ-HĐQT-NET/2016	16/03/2016	Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 và tổ chức ĐHĐCĐ
3	03/NQ-HĐQT-NET/2016	28/04/2016	Kết quả kinh doanh quý I/2016 và kế hoạch SXKD quý II/2016
4	04/NQ-HĐQT-NET/2016	28/04/2016	Về nhân sự điều hành Công ty
5	05/NQ-HĐQT-NET/2016	28/04/2016	Về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET
5	06/NQ-HĐQT-NET/2016	28/06/2016	Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021
6	01/QĐ-HĐQT-NET/2016	28/04/2016	Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc điều hành
7	02/QĐ-HĐQT-NET/2016	31/05/2016	Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Trưởng Ban QLDA 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 Thiện Nhân	Tr BKS	Không còn là TV BKS từ 28/06/2016	3/3	100%	
2	Lê Thị Tường Vân	UV BKS	Không còn là TV BKS từ 28/06/2016	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Châu	UV BKS/ Tr BKS	Là TV BKS đến 28/06/2016; từ 28/06/2016 là Tr BKS	4/4	100%	
4	Dương Huy Mạnh	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	1/1	100%	
5	Nguyễn Thị Mai Phương	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	1/1	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 Giám đốc điều hành 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, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 01 thành viên thuộc HĐQT, BGD Công ty đang tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ QTKD của Đại học Quebec – Canada.

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:

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, 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 Quang Hòa		CT HĐQT/ GĐĐH/ TV HĐQT	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	Trước 01/05/2016: là người có liên quan (CT HĐQT/GĐĐH) Từ 01/05/2016 đến 28/06/2016: không là người có liên quan do nghỉ hưu Từ 28/06/2016: là người có liên quan (ĐHCB bầu là TV HĐQT)		
2	Phan Văn Tiền		CT HĐQT/ TV HĐQT	120837441, 10/8/04, Bắc Giang	TP Bắc Giang	01/2016		
3	Phạm Thanh Tùng		CT HĐQT	011670245, 11/03/05, Hà Nội	Hà Nội	06/2016		ĐHCB bầu
4	Thái Thị Hồng Yến		UV HĐQT- GĐTM	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	12/2006		
5	Nguyễn Mạnh Hùng		UV HĐQT- GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	07/2003		
6	Lương Thị Anh Đào		UV HĐQT	120910408, 28/4/06, Bắc Giang	TP Bắc Giang	04/2015	06/2016	Hết nhiệm kỳ
7	Lê Văn Bách		UV HĐQT	270930869, 28/5/09, Biên Hòa	TP Biên Hòa	03/2011	06/2016	Hết nhiệm kỳ
8	Nguyễn Thiện Nhân		Tr BKS	023245923, 14/7/95, Tp.HCM	Tp.HCM	03/2011	06/2016	Hết nhiệm kỳ
9	Lê Thị Tường Vân		UV BKS	162254332, 4/8/05, Tp. Nam Định	Tp.HCM	03/2011	06/2016	Hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Thị Hồng Châu		UV BKS/ Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	06/2016		ĐHCB bầu

11	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	06/ 2016		ĐHCĐ bầu
12	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	06/ 2016		ĐHCĐ bầu

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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 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, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: 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, Giám đốc điều hành: 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 Quang Hòa		CT HĐQT/ GĐĐH/ TV HĐQT	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%
2	Phan Văn Tiền		CT HĐQT/ TV HĐQT	120837441, 10/8/04, Bắc Giang	TP Bắc Giang	0	0%
3	Phạm Thanh Tùng		CT HĐQT	011670245, 11/03/05, Hà Nội	Hà Nội	0	0%

4	Thái Thị Hồng Yến		UV HDQT- GĐTM	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	80.802	0,505%
5	Nguyễn Mạnh Hùng		UV HDQT- GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%
6	Lương Thị Anh Đào		UV HDQT	120910408, 28/4/06, Bắc Giang	TP Bắc Giang	0	0%
7	Lê Văn Bách		UV HDQT	270930869, 28/5/09, Biên Hòa	TP Biên Hòa	0	0%
8	Nguyễn Thiện Nhân		Tr BKS	023245923, 14/7/95, Tp.HCM	Tp.HCM	0	0%
9	Lê Thị Tường Vân		UV BKS	162254332, 4/8/05, Tp. Nam Định	Tp.HCM	625.338	3,908%
10	Nguyễn Thị Hồng Châu		UV BKS/ Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	1.314	0,0082%
11	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	0	0%
12	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	0	0%
13	Trần Thị Ái Liên		KTT	270858450, 19/6/09, Tp BH	TP Biên Hòa	20.252	0,126%

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG