

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- 2014

Đồng Nai ngày 06 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Lê Văn Bách	Thành viên HĐQT	06	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 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 chi 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 2012, 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	<p>Thông qua kết quả SXKD quý I/2013, thông qua một số vấn đề có liên quan đến SXKD.</p> <p>Thông qua một số nội dung công việc chính yếu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</p> <p>Thông qua tiến độ thực hiện việc thuê đất để xây dựng nhà máy mới</p>
5	05/2013/NQ- HĐQT	14/06/2013	<p>Thông qua kết quả SXKD quý II/2013. Thông qua một số vấn đề có liên quan đến SXKD:</p> <p>Thông qua ước chi phí đầu tư nhà máy mới tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
6	06/2013/NQ- HĐQT	30/10/2013	<p>Thông qua báo cáo quyết toán 09 tháng năm 2013 (Nghị quyết đính kèm)</p> <p>Thông qua và nhất trí với đề xuất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng quỹ tiền lương dựa trên Nghị định 49, 50, 51 của Chính phủ và căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp để đảm bảo thu nhập cho người lao động và quản lý không thấp hơn trước đây. - Đồng ý với đề xuất xây dựng thương hiệu với nhãn hàng mới với mức chi phí dự kiến như trong báo cáo của Giám Đốc điều hành trình Hội đồng quản trị trong phiên họp. - Đồng ý để Ban quản lý dự án hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục xây dựng nhà máy mới tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn theo đúng thủ tục xây dựng cơ bản. Thời gian xây dựng nhà máy sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. - Phần đầu lợi nhuận năm 2013 không thấp hơn năm 2012

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):

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	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 GDDH	024378510	8/11/05	TP HCM	TP HCM	7/2003		
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UVHĐQT -GDNS	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		DHCD BẦU
4	Thái Thị Hồng Yến		UVHĐQT -GDTM	025160547	25/7/09	TP HCM	TP HCM	12/2006		DHCD BẦU
5	Lê Văn Bách		UVHĐQT	270930869	28/5/09	Tp BH	TP BH	4/2012	3/2011	DHCD BẦU
6	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923	14/7/95	TP HCM	TP HCM	3/2011		DHCD BẦU
7	Lê Thị Tường Vân		UVBKS	162254332	4/8/05	Tp ND	TP HCM	3/2011		DHCD BẦU
8	Nguyễn Thị Hồng Châu		UVBKS	272357844	21/10/09	Tp BH	TP BH	3/2011		DHCD 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 GDDH	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		UVHDQT	012132176	29/5/98	TP HN	TP HN	7269	7269	
4	Thái Thị Hồng Yến		UVHDQT - GDTM	025160547	25/7/09	TP HCM	TP HCM	40401	40401	
5	Lê Văn Bách		UVHDQT	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 ND	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 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	7.269	0,091	
4	Thái Thị Hồng Yến	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