

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: 01/HĐQT/NET-2016

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2015**

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET diễn ra vào ngày 25/4/2015. Đại hội đã thông qua các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	02/NQ/HĐQT-2015	25/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Ngày 24/11/2015, Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết số 947/NQ-HĐQT-NET2015 thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2015. Tính đến thời điểm cuối năm 2015, Hội đồng Quản trị đã hoàn thành việc gửi phiếu lấy ý kiến đến các cổ đông. Kết quả kiểm phiếu đã có tại Biên bản kiểm phiếu ngày 12/01/2016, 68,54% tán thành, các cổ đông đã không thông qua việc tạm ứng cổ tức 15%.

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	Ông Phạm Quang Hòa	Chủ tịch		8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên		8/8	100%	
3	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên	Không còn là TV HDQT từ 25/4/2015	2/2	100%	
4	Bà Lương Thị Anh Đào	Thành viên	Là TV HDQT từ 25/4/2015	6/6	100%	
5	Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên		8/8	100%	
6	Ông Lê Văn Bách	Thành viên		8/8	100%	

Ghi chú: Bà Lương Thị Anh Đào tham gia thông qua hình thức gửi ý kiến của mình qua email vì lý do công tác không tham dự được.

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

HDQT 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 HDQT đề ra.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HDQT 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 HDQT chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HDQT 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/HDQT-2015	21/03/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua lịch tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2	58/2015/NQ-HĐQT	05/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm - Thông qua kế hoạch, tiến độ và dự toán chi phí xây dựng nhà máy mới trong năm 2015 - Nhất trí đẩy mạnh công tác bán hàng
3	59/NQ-HĐQT-NET2015	28/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm - Thông qua kế hoạch, tiến độ và dự toán chi phí xây dựng nhà máy mới trong năm 2015 - Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
4	947/NQ-HĐQT-NET2015	24/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc tạm ứng cổ tức 2015
5	1013/NQ-HĐQT-NET2015	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức 2015

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	TBKS		12 /12	100%	
2	Lê Thị Tường Vân	UV BKS		12/12	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Châu	UV BKS		12/12	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 cẩn 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, BGĐ 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 Giấy NSH*, 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	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	07/ 2003		
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UV HĐQT- GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	07/ 2003		
3	Lê Ngọc Quang		UV HĐQT	012132176, 29/5/98, Hà Nội	Hà Nội	04/ 2011	04/ 2015	TĐHC VN thôi UQ
4	Lương Thị Anh Đào		UV HĐQT	120910408, 28/4/06, Bắc Giang	TP Bắc Giang	04/ 2015		ĐH bầu 25/4/2015
5	Thái Thị Hồng Yến		UV HĐQT- GĐTM	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	12/ 2006		
6	Lê Văn Bách		UV HĐQT	270930869, 28/5/09, Biên Hòa	TP Biên Hòa	03/ 2011		
7	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923, 14/7/95, Tp.HCM	Tp.HCM	03/ 2011		
8	Lê Thị Tường Vân		UV BKS	162254332, 4/8/05, Tp. Nam Định	Tp.HCM	03/ 2011		
9	Nguyễn Thị Hồng Châu		UV BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	03/ 2011		

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	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp. HCM	0	0%
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UV HĐQT-GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp. HCM	0	0%
3	Lê Ngọc Quang		UV HĐQT	012132176, 29/5/98, Hà Nội	Hà Nội	14.269	0,089%
4	Lương Thị Anh Đào		UV HĐQT	120910408, 28/4/06, Bắc Giang	TP Bắc Giang	0	0%
5	Thái Thị Hồng Yến		UV HĐQT-GĐTM	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp. HCM	80.802	0,505%
6	Lê Văn Bách		UV HĐQT	270930869, 28/5/09, Biên Hòa	TP Biên Hòa	0	0%
7	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923, 14/7/95, Tp.HCM	Tp. HCM	0	0%
8	Lê Thị Tường Vân		UV BKS	162254332, 4/8/05, Tp. Nam Định	Tp. HCM	625.338	3,908%
9	Nguyễn Thị Hồng Châu		UV BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	1.314	0,0082%

10	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.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
PHẠM QUANG HÒA

CICP