

**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

-----✪☆♣-----

Đồng Nai ngày 21 tháng 02 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

**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, Đồng Nai. 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 Yến	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 năm 2012. 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	01/2012/NQ- HĐQT	31/01/2012	Thông qua chủ trương đầu tư mới một số hạng mục thiết bị nhà xưởng trong năm 2012.
2	02/2012/NQ- HĐQT	24/02/2012	Thông qua toàn bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, theo báo quyết toán do phòng kế toán thống kê lập đã được đăng trên trang Web của Công ty. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và nội dung Đại hội.
3	03/2012/NQ- ĐHCĐ	07/04/2012	Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
4	04/2012/NQ- HĐQT	27/04/2012	Thống nhất xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010- 2016, khi có quyết toán quý 2/2012, nghe báo cáo tình hình hoàn chỉnh hồ sơ đất tại CN NET tại TP HCM và nhất trí giải quyết theo 2 cách: một là thuê trả chi phí thuê đất, hai là nhượng quyền sử dụng đất sao cho có lợi cho Công ty. Đối với CN NET tại Hà Nội đồng ý thực hiện theo 2 cách: một là cho thuê, hai là nhượng bán giao cho Ban Giám Đốc triển khai thực hiện.....
5	05/2012/NQ- HĐQT	02/05/2012	Thống nhất thời điểm chốt danh sách chia cổ tức theo năm 2011 là ngày 21/05/2012. Ngày chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 là ngày 29/06/2012, giao cho Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

6	06/2012/NQ- HĐQT	02/08/2012	<p>Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012.</p> <p>Thông qua quy chế làm việc của HĐQT Cty NET.</p> <p>Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2012.</p> <p>Thông qua báo cáo việc đàm phán giữa Cty NET với Cty UNILEVER về Chi nhánh Cty NET tại Hà Nội.</p> <p>Thông qua báo cáo về một số tình hình liên quan đến thuê đất tại khu công nghiệp Tỉnh Bình dương.</p>
7	07/2012/NQ- HĐQT	02/08/2012	<p>Hội đồng quản trị Cty quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di dời nhà máy ra khỏi Khu CN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai theo đúng chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc di dời giải tỏa Khu CN Biên Hòa 1, theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</li> <li>- Địa điểm di dời tới: Khu CN Lộc An, Bình Sơn, thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.</li> <li>- Diện tích dự kiến thuê: 60.000 m<sup>2</sup> (sáu mươi ngàn m<sup>2</sup>) đất để phục vụ cho việc di dời nhà máy.</li> <li>- HĐQT giao cho Ông Phạm Quang Hòa Giám Đốc điều hành Cty liên hệ với Ban quản lý Khu CN Lộc An- Bình Sơn để ký bản ghi nhớ giữ đất giữa Cty NET với Ban quản lý Khu CN Lộc An- Bình Sơn. Đồng thời chủ động cung cấp số liệu cùng các giấy tờ liên quan theo quy định, nhằm phục vụ việc thiết lập các hồ sơ pháp lý, hợp lệ phục vụ việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</li> </ul>

**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 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		UVHDQT	012132176	29/5/98	TP HN	TP HN	3/11		ĐHCD BẦU
4	Thái Thị Hồng Yến		UVHDQT - GĐTM	025160547	25/7/09	TP HCM	TP HCM	12/06		ĐHCD BẦU
5	Lê Văn Bách		UVHDQT	270930869	28/5/09	Tp BH	TP BH	4/12	3/11	ĐHCD BẦU
6	Nguyễn Thiện Nhân		TBKS	023245923	14/7/95	TP HCM	TP HCM	3/11		ĐHCD BẦU
7	Lê Thị Tường Vân		UVBKS	162254332	4/8/05	Tp ND	TP HCM	3/11		ĐHCD BẦU
8	Nguyễn Thị Hồng Châu		UVBKS	272357844	21/10/09	Tp BH	TP BH	3/11		ĐHCD 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		CTHDQT GĐDH	024378510	8/11/05	TP HCM	TP HCM	0	0	
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UVHDQT - GĐNS	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 - GĐTM	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**