

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: 02/HĐQT/NET- 2014

Đồng Nai ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0613.836.159, Fax: 0613.836.166, Email:
 - Vốn Điều lệ: 79.994.460.000 đồng (bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng) đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2014 về việc tăng vốn Điều lệ 100%, với tỷ lệ đồng ý là 96,47%, nhưng thủ tục đến thời điểm báo cáo làm chưa xong
 - 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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Lê Văn Bách	Thành viên HĐQT	02	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 6 tháng đầu 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 Yến	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	Thông qua kết quả SXKD năm 2013: - 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 Thông qua lịch tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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.
2	193/NQ/DHCD- 2014	19/04/2014	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. 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. Đại hội thông qua tờ trình chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi phí cho năm 2014. 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. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tờ trình chia cổ tức, trích các quỹ năm 2013 và tăng vốn Điều lệ. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc điều hành năm 2014 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.
--	--	--	--

- 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	0	0	0	0	
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 NICH

 Phạm Quang Hòa