

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: 17/CV-HĐQT-NET/2020

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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 D4, Khu công nghiệp Lộc A - Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại 0251 3682102 - 0251 3682103 Fax: 0251 3682106
- Vốn điều lệ: 223.983.740.000.
- Mã chứng khoán: NET.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET diễn ra vào ngày 25/6/2020. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-NET/2020	25/6/2020	1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, cụ thể: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2020; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập. 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể: -Bổ sung mã ngành 2029 - “Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu”. -Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh: + Thuộc mã 6810 “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.” ✓ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.” + Thuộc mã 5510 “Dịch vụ lưu trú ngắn ngày” + Thuộc mã 1104 “Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng” 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET, cụ thể: -Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (như nêu tại Điều 3). -Sửa đổi Khoản 2, Điều 35 của Điều lệ, cụ thể: nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 năm. 5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần bột giặt NET, cụ thể: -Sửa đổi Điểm b Khoản 1 và Khoản 2, Điều 53 của Quy chế nội bộ về Quản trị bộ Công ty, cụ thể: sửa đổi nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 năm. 6. Thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2019, cụ thể: -Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 32% vốn điều lệ (trong đó, đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%). -Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.112.000.000 đồng (Tám tỷ một trăm mười hai triệu đồng chẵn). -Trích thưởng Người Quản lý công ty: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). -Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 phần còn lại (22%) theo đúng quy định hiện hành.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát (sau khi có ý kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội nhất trí thông qua) giới thiệu 04 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, cụ thể: 6.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC). Địa chỉ liên hệ: số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Q 3, Tp.HCM. 6.2 Công ty TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT. Địa chỉ liên hệ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 6.3 Công ty TNHH PWC (Việt Nam). Địa chỉ liên hệ: Lầu 8 Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.HCM. 6.4 Công ty TNHH KPMG (Việt Nam). Địa chỉ liên hệ: Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1. Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định pháp luật. 8. Thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020. - Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019: Tổng chi phí cho năm 2019 là: 288 triệu đồng, trong đó: + Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng; + Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng. - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020. Tổng chi phí cho năm 2020 là: 288 triệu đồng, trong đó: + Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng; + Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng. 9. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 86,280 tỷ đồng; - Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10 % vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng thì cổ tức tối thiểu là 1.000 đồng). - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

7 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	Trần Quốc Cường	CT HĐQT	CT HĐQT từ 29/07/2017	2/2	100%	
2	Thái Thị Hồng Yến	UV HĐQT-TGD	TV HĐQT từ 12/2006	2/2	100%	
3	Phạm Quang Hòa	CT HĐQT/ TV HĐQT	Kể từ 12/2006 đến 28/01/2016 CT HĐQT Kể từ ngày 29/1/2016 thôi TV HĐQT và CT HĐQT Kể từ ngày 28/6/2016; là TV HĐQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	TV HĐQT từ 12/2006	2/2	100%	
5	Nguyễn Thị Phương Thủy	TV HĐQT	TV HĐQT từ ngày 27/4/2018	2/2	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 Hội đồng Quản trị đề ra.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản Hội đồng Quản trị đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- 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.

– 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 Tổng giám đốc.

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/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
I. CÁC NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT-NET/2020	31/01/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
2	02/NQ-HĐQT-NET/2020	26/02/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 lần 1.
3	03/NQ-HĐQT-NET/2020	26/02/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
4	04/NQ-HĐQT-NET/2020	20/03/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các giao dịch nội bộ giữa Công ty Cổ phần bột giặt NET và Công ty MASAN HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là Công ty có liên quan của Công ty MASAN HPC.
5	05/NQ-HĐQT-NET/2020	01/04/2020	Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
6	06/NQ-HĐQT-NET/2020	12/05/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
7	07/NQ-HĐQT-NET/2020	12/05/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2.
8	08/NQ-HĐQT-NET/2020	14/05/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
9	09/NQ-HĐQT-NET/2020	02/06/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 lần 2.

10	10/NQ-HĐQT-NET/2020	15/06/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về nội dung các tài liệu liên quan đến công bố thông tin và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.
11	11/NQ-HĐQT-NET/2020	19/06/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về nội dung bổ sung các tài liệu liên quan đến công bố thông tin và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.
12	12/NQ-HĐQT-NET/2020	25/06/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai quy trình bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất, Kế toán trưởng.
13	14/NQ-HĐQT-NET/2020	25/06/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH

1	01/QĐ-HĐQT-NET/2020	31/01/2020	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
---	---------------------	------------	--

8 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 Thị Hồng Châu	Tr BKS	Là TV BKS đến 28/06/2016; từ 28/06/2016 là Tr BKS	2/2	100%	
2	Dương Huy Mạnh	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Phương	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	2/2	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 Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác

Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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

độc 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 Tổng giám đốc

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

9 Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không.

10 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:

STT	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	Trần Quốc Cường		CT HĐQT	015083000034, 22/9/2014 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư	Hà Nội	29/07/2017		
2	Thái Thị Hồng Yến		TV HĐQT-TGD	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	12/2006		
3	Phạm Quang Hòa		TV HĐQT	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	06/2016		
4	Nguyễn Thị Phương Thủy		TV HĐQT	013 581 791, 18/9/2012, Hà Nội	Hà Nội	27/4/2018		
5	Nguyễn Mạnh Hùng		TV HĐQT	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	07/2003		
6	Nguyễn Thị Hồng Châu		Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	06/2016		
7	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	06/2016		

8	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	06/2016		
---	-----------------------	--	--------	------------------------------------	-------------	---------	--	--

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:

- Giao dịch mua, bán hàng hóa và gia công sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Bột giặt NET với Công ty TNHH MASAN HPC và người có liên quan của Công ty TNHH MASAN HPC trong năm 2020 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
- Giao dịch mua, bán hàng hóa và gia công sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Bột giặt NET với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và người có liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hàng năm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

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, Tổng Giám Đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc 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, Tổng Giám Đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc: 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, Tổng Giám Đốc: Không có.

11 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	Trần Quốc Cương		CT HĐQT	015083000034, 22/9/2014 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư	Hà Nội	0	0%
2	Thái Thị Hồng Yến		UV HĐQT-TGD	025160547, 25/7/09, Tp.HCM	Tp.HCM	113.122	0,505%
3	Phạm Quang Hòa		TV HĐQT	024378510, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%

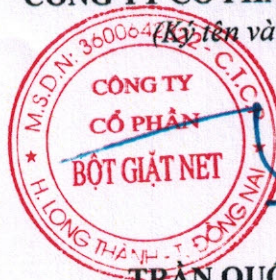
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4	Nguyễn Mạnh Hùng		TV HĐQT-GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%
5	Nguyễn Thị Phương Thùy		TV HĐQT	013 581 791, 18/9/2012, Hà Nội	Hà Nội	0	0%
6	Nguyễn Thị Hồng Châu		Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	1.839	0,0082%
7	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	0	0%
8	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	0	0%
9	Trần Thị Ái Liên		KTT	270858450, 19/6/09, Tp BH	TP Biên Hòa	12.952	0,0578%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu ban đầu		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ		
1	Trần Thị Ái Liên	Kế Toán Trưởng	24.952	0,111%	12.952	0,0578 %	Giao dịch bán	Từ 11/12 /2019 đến 4/01/2020

12 Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



TRẦN QUỐC CƯỜNG