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: 02/BC-HĐQT-NET/2019	*Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2019*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018

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 18/04/2017. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHĐCĐ-NET/2018	27/04/2018	+ Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các báo cáo như sau: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2018. 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn. 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. + Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018 đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET, ngành nghề bổ sung như sau: Sản xuất mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc; xà bông thơm, các loại kem và dầu xoa dưỡng da, kèm tắm và các sản phẩm chăm sóc da; Bột giặt và các chất giặt, rửa gia dụng, nước làm mềm vải và nước rửa chén bát; vệ sinh gia dụng; thuốc đánh răng và các sản phẩm vệ sinh răng miệng. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2017, cụ thể: 1. Chia cổ tức: Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vốn điều lệ (trong đó, năm 2017 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%). 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.550.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn). 3. Trích thưởng cho Người quản lý Công ty: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể: 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Tổng doanh thu bán hàng 943 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng; - Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 vnđ thì cổ tức tối thiểu là 1.000 vnđ).

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2. Tạm ứng cổ tức năm 2018 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần bột giặt NET. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018. + Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017: Tổng kính phí cho năm 2017 là: 324 triệu đồng, trong đó: - Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng; - Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng. + Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018. Tổng kính phí cho năm 2018 là: 324 triệu đồng, trong đó: - Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng; - Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng. + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành thảo luận, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của cổ + Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau: - Chấp thuận việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Tùng và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trần Quốc Cương kể từ ngày 29/7/2017. - Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Tiền và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy kể từ ngày ngày 27/4/2018.

- Trong kỳ 06 tháng cuối năm 2018, Đại hội đồng cổ đông không có hoạt động nào khác.

II. 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 Cương	CT HĐQT	CT HĐQT từ 29/07/2017	9/9	100%	
2	Thái Thị Hồng Yến	UV HĐQT-TGĐ	TV HĐQT từ 12/2006	9/9	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	8/9	89%	vắng có lý do
4	Phan Văn Tiền	CT HĐQT/ TV HĐQT	Là TV HĐQT (CT HĐQT) từ 29/1/2016; từ 28/06/2016 là TV HĐQT Kể từ ngày 27/4/2018 thôi TV HĐQT	5/5	100%	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT	TV HĐQT từ 12/2006	9/9	100%	
6	Nguyễn Thị Phương Thùy	TV HĐQT	TV HĐQT từ ngày 27/4/2018	4/4	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 HĐQT đề ra.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT 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 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/2018	01/03/2018	Về việc thông qua nội dung chuẩn bị Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018
2	02/NQ-HĐQT-NET/2018	25/03/2018	Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Điều chỉnh ngày chốt tham dự ĐHCĐ quyền ĐHCĐ)
3	03/NQ-HĐQT-NET/2018	25/03/2018	Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bột giặt NET. 1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp 2018 1.3 Dự kiến phân chia lợi nhuận 2017 1.4 Một số các công tác phân công chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2017
4	04/NQ-HĐQT-NET/2018	15/04/2018	Về việc thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
5	05/NQ-HĐQT-NET/2018	27/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2018
6	06/NQ-HĐQT-NET/2018	01/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt thời điểm thanh toán cổ tức năm 2017
7	07/NQ-HĐQT-NET/2018	04/07/2018	Nghị quyết HĐQT về việc về thông qua chủ trương để Tổng Giám Đốc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Bán hàng nội địa và Marketing
8	08/NQ-HĐQT-NET/2018	12/07/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
9	09/NQ-HĐQT-NET/2018	12/07/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Kế hoạch sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Bột giặt Net
10	10/NQ-HĐQT-NET/2018	12/07/2018	- Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân ra quyết định đầu tư mua Máy đầu cân tự động của máy Big Bag không nằm trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt tại Công ty CP Bột giặt Net".
11	11/NQ-HĐQT-NET/2018	02/11/20018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
12	12/NQ-HĐQT-NET/2018	28/11/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 1.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
			Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2018; 1.2 Công tác đầu tư mua tài sản theo kế hoạch năm 2018; 1.3 Công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với nhà máy tại Lộc An-Bình Son; 1.4 Báo cáo tình hình vay vốn lưu động, kế hoạch sử dụng vốn vay quý 4/2018; 1.5 Báo cáo tình hình tồn kho, biến động giá nguyên liệu trong quý 4/2018;
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-HĐQT - NET/2018	13/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt tổng quỹ lương quản lý năm 2017, chính sách thu nhập năm 2017 của Ban giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty cổ phần bột giặt NET
2	02/QĐ-HĐQT-NET/2018	13/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt chính sách thu nhập Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty cổ phần bột giặt NET kể từ ngày 01/01/2018
3	03/QĐ-HĐQT-NET/2018	05/08/2018	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công nợ
4	05/QĐ-HĐQT-NET/2018	05/08/2018	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
5	06/QĐ-HĐQT-NET/2018	05/08/2018	Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm
6	07/QĐ-HĐQT-NET/2018	05/08/2018	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tiền lương và phân phối thu nhập
7	08/QĐ-HĐQT-NET/2018	05/08/2018	Quyết định ban hành Quy Chế Nâng Bậc Lương

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 Thị Hồng Châu	Tr BKS	Là TV BKS đến 28/06/2016; từ 28/06/2016 là Tr BKS	4/4	100%	
2	Dương Huy Mạnh	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Phương	UV BKS	Là TV BKS từ 28/06/2016	4/4	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 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, 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.

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:**

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 Cương		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-TGĐ	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	Phan Văn Tiền		TV HĐQT	120837441, 10/8/04, Bắc Giang	TP Bắc Giang	01/ 2016	27/4/2018	Theo đơn đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Văn Tiền
5	Nguyễn Thị Phương Thùy		TV HĐQT	013 581 791, 18/9/2012, Hà Nội	Hà Nội	27/4/2018		
6	Nguyễn Mạnh Hùng		TV HĐQT	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	07/ 2003		
7	Nguyễn Thị Hồng Châu		Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	06/ 2016		
8	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	06/ 2016		
9	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:** 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, 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.

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	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-TGĐ	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%
4	Nguyễn Mạnh Hùng		TV HĐQT-GĐNS	022576070, 8/11/05, Tp. HCM	Tp.HCM	0	0%
5	Phan Văn Tiền		TV HĐQT	120837441, 10/8/04, Bắc Giang	TP Bắc Giang	0	0%
6	Nguyễn Thị Phương Thùy		TV HĐQT	013 581 791, 18/9/2012, Hà Nội	Hà Nội	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
7	Nguyễn Thị Hồng Châu		Tr BKS	272357844, 21/10/09, Tp. Biên Hòa	TP Biên Hòa	1.839	0,0082%
8	Dương Huy Mạnh		UV BKS	012297825, 13/02/14, Hà Nội	Hà Nội	0	0%
9	Nguyễn Thị Mai Phương		UV BKS	261111618, 02/07/04, Bình Thuận	TP Biên Hòa	0	0%
10	Trần Thị Ái Liên		KTT	270858450, 19/6/09, Tp BH	TP Biên Hòa	24.952	0,111%

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

TRẦN QUỐC CƯƠNG