

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX**  
**Số: 02/2013/CV-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

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

**ĐẾN** Số: 3954  
Giờ: Ngày 31 tháng 1 năm 13

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Số cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lâm Văn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
03	Ông Bùi Công Thành	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
04	Ông Đoàn Thị Tâm	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
05	Ông Võ Thành Danh	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
06	Bà Tô Thủy Trang	Ủy viên HĐQT	09/11	82%	Ủy viên HĐQT từ 30/03/2012
07	Bà Nguyễn Thị Phương Liên	P. Chủ tịch HĐQT	03/11	27%	Hết nhiệm kỳ từ 30/03/2012

- *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:* HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề:

- o Chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- o Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định của HĐQT.
- o Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan.
- o Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước

- *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	06/02/2012	Thông qua kết quả biên bản họp HĐQT số 01/2012/BB-HĐQT ngày 06/02/2012 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
02	02/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Thông quan kết quả hoạt động SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011. Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2012.
03	03/2012/NQ-HĐQT	03/04/2012	Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Kiệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, kiêm Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 30/03/2012
04	04/2012/NQ-HĐQT	18/04/2012	- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011. - Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. - Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ.
05	05/2012/NQ-HĐQT	19/04/2012	Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
06	06/2012/NQ-HĐQT	20/04/2012	Chọn Công ty kiểm toán độc lập
07	07/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2011
08	08/2012/NQ-HĐQT	06/06/2012	HĐQT quyết định Ông Lâm Văn Kiệt đại diện Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại NH TMCP Công thương CN Thủ Đức.
09	09/2012/NQ-HĐQT	25/07/2012	Thành lập Công ty Cổ phần Bột giặt LIX – Chi nhánh tại Bắc Ninh.
10	10/2012/NQ-HĐQT	07/09/2012	Thông qua một số chỉ tiêu tài chính 7 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2012.
11	11/2012/NQ-HĐQT	04/12/2012	Chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 và tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013.

### III. Thay đổi danh sách những 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 CNMD /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	Bà Nguyễn Thị Phương Liên		Kế toán trưởng					10/2003	30/03/2012	Nghỉ hưu
2	Bà Tô Thủy Trang		TV HĐQT					30/03/2012		Đại diện RED RIVER HOLDING

*Handwritten signature*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

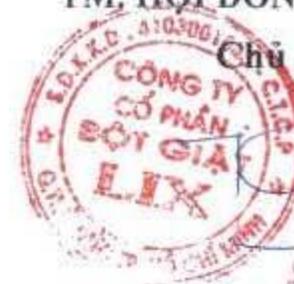
STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CNMD /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1	Lâm Văn Kiệt		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD					269.988		
2	Võ Thành Danh		Phó TGD					120.000		
3	Lưu Kim Huệ							74.760		Vợ Võ Thành Danh
4	Đoàn Thị Tâm		Kế toán trưởng					89.760		
5	Bùi Công Thân		TP. KT-KCS					0		
6	Trần Phạm Thuý Vy							24.708		Vợ Bùi Công Thân
7	Lê Đình Vỹ		TP. KTNB, kiêm TP. TCHC					0		
8	Nguyễn Thị Thuý Nga							2.830		Vợ Lê Đình Vỹ
9	Nguyễn Thị Thuý Vân		PP. Tiêu Thụ					1.200		
10	Nguyễn Ngọc Quang		Phó GD CN Bình Dương					18.300		
11	Tô Thị Ai							4.992		Vợ Nguyễn Ngọc Quang

2. Giao dịch cổ phiếu: không giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Văn Kiệt

*(Handwritten signature)*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOẢN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMMND/Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	<b>Ông Lâm Văn Kiệt</b>		<b>CT HĐQT kiêm TGD</b>						<b>260.000</b>	
	Ngô Thị Bạch Yến							Vợ		
	Lâm Minh Trí							Con		
	Lâm Quốc Vũ							Con		
	Áu Thị Hồng							Chị		
	Lâm Văn Thành							Anh		
	Lâm Văn Phú							Em		
	Lâm Ánh Phương							Em		
	Lâm Hoàng Yến							Em		
	2	<b>Ông Võ Thành Danh</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>						<b>120.000</b>
Lưu Kim Huệ								Vợ	74.700	
Võ Thục Đan								Con		
Võ Văn Thành An								Cha		
Huyền Thị Tâm								Mẹ		
Võ Kim Hoàng								Chị		
Võ Thành Phương								Anh		
Võ Kim Hà								Em		
Võ Thành Minh								Em		
3		<b>Bà Đoàn Thị Tâm</b>		<b>TV HĐQT kiêm KTT, Công Bố TT</b>						<b>89.760</b>
	Châu Minh Dầu							Chồng		
	Châu Đoàn Quỳnh Như							Con		
	Châu Đoàn Thiên Nhân							Con		
	Đoàn Thị Kiều							Chị		
	Đoàn Thị Lý							Chị		
	Đoàn Trúc Lê							Chị		
	Đoàn Thanh Hải							Em		
	Đoàn Kim Xuyên							Em		
	4	<b>Ông Bùi Công Thán</b>		<b>TV HĐQT, TP. KT-KCS</b>						
Trần Phạm Thụy Vy								Vợ	24.700	
Bùi Văn Thành								Bố		
Đỗ Thị Vân								Mẹ		
Bùi Công Vũ								anh		
Bùi Đình Kiên								em		
Bùi Đông Bộ								em		
Bùi Thị Thủy Linh								em		
Trần Quốc Hương								Cha vợ		
Phạm Thị Hữu Thủy								Mẹ vợ		
Trần Huy Vũ							Anh vợ			

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	GH chú
5	Bà Tô Thủy Trang		TV HĐQT							
	Tô Hồng Hà								590.652	Đại diện quỹ đầu tư Red River Holding
	Nguyễn Thị Phương Vy							Bà		
	Tô Thị Tuyết Trinh							Mẹ		
	Tô Thị Thương Huyền							Em gái		
								Em gái		
6	Ông Lê Đình Vy		TP, KTNB, kiêm TP, TCHC, TB KS						0	
	Nguyễn Thị Thủy Nga							Vợ	2.830	
	Nguyễn Thị Thanh								0	
	Lê Thị Lệ Thủy								0	
	Lê Đình Nghi								0	
	Lê Đình Bình Ly								0	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang		PGĐ CN BQ, TV BKS						18.300	
	Tô Thị Ai							Vợ	4.992	
	Nguyễn Thanh Vinh							Con		
	Nguyễn Thanh Phương							Con		
	Nguyễn Văn Khoa							Cha		
	Hồ Thị Dư							Mẹ		
	Nguyễn Anh Tuấn							Em		
	Nguyễn Hà Bằng							Em		
	Nguyễn Đình Nam							Em		
	Nguyễn Thị Hòa Bình							Em		
	Nguyễn Đức An							Em		
	Nguyễn Thanh Nhân							Em		
	Nguyễn Thị Diệu Hương							Em		
8	Bà Nguyễn Thị Thủy Vân		TV BKS, Phó PTT						1.200	
	Nguyễn Hữu Hân							Bà	0	
	Lê Thị Xuân Mai							Mẹ	0	
	Nguyễn Thành Việt							Anh trai	0	
	Nguyễn Thị Thủy Hằng							Em gái	0	



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Chức vụ: HĐQT

*Lâm Văn Kiệt*

*silu*