

**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: 30/2013/CV-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

**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	10/10	100%	
03	Ông Bùi Công Thân	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
04	Ông Đoàn Thị Tám	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
05	Ông Võ Thành Danh	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
06	Bà Tô Thuỳ Trang	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	

- *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	12/2013/NQ-HĐQT	08/01/2013	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013.
02	13/2013/NQ-HĐQT	30/01/2013	- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2013. - Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ. - Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	14/2013/NQ-HĐQT	30/01/2013	- Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
04	15/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.
05	16/2013/NQ-HĐQT	06/4/2013	- Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2013.
06	17/2013/NQ-HĐQT	06/5/2013	- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013.
07	18/2013/NQ-HĐQT	01/6/2013	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2013.
08	19/2013/NQ-HĐQT	20/7/2013	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 - Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013 - Phương án thoái vốn bất động sản tại dự án khu dân cư Bình Minh – Tỉnh Vĩnh Long
09	20/2013/NQ-HĐQT	22/7/2013	- Ban hành quy chế lương thưởng
10	21/2013/NQ-HĐQT	18/9/2013	- Quyết định Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng.
11	22/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	- Tự định hạng Công ty.
12	23/2013/NQ-HĐQT	25/12/2013	- Điều chỉnh doanh thu năm 2013

**III. Thay đổi danh sách những người có liên quan: không có**

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					339.976		
2	Võ Thành Danh		TV HĐQT kiêm Phó TGD					240.000		
3	Lưu Kim Huệ							149.520		Vợ Võ Thành Danh
4	Đoàn Thị Tâm		TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng					179.520		
5	Bùi Công Thán		TV HĐQT kiêm TP. KT-KCS					0		
6	Trần Phạm Thuỳ Vy							49.416		Vợ Bùi Công Thán
7	Lê Đình Vỹ		TB Kiểm Soát, kiêm TP. KTNB, TP. TCHC					0		
8	Nguyễn Thị Thuỳ Nga							2.830		Vợ Lê Đình Vỹ
9	Nguyễn Thị Thuỳ Vân		TV BKS kiêm PP. Tiêu Thu					2.400		
10	Nguyễn Ngọc Quang		TV BKS kiêm Phó GD CN Bình Dương					36.600		
11	Tô Thị Ai							9.984		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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

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	Ghi chú
1	Ông Lâm Văn Kiệt		CT HĐQT kiêm TGD						339.976	
	Ngô Thị Bạch Yến							Vợ		
	Lâm Minh Triết							Con		
	Lâm Quân Vũ							Con		
	Áu Thị Hồng							Chị		
	Lâm Văn Thành							Anh		
	Lâm Văn Phú							Em		
	Lâm Anh Phương							Em		
	Lâm Hoàng Yến							Em		
2	Ông Võ Thành Danh		TV HĐQT kiêm Phó TGD						240.000	
	Lưu Kim Huệ							Vợ	149.520	
	Võ Thục Đoan							Con		
	Võ Văn Thanh An							Cha		
	Huyền Thị Tâm							Mẹ		
	Võ Kim Hoàng							Chị		
	Võ Thành Phương							Anh		
	Võ Kim Hà							Em		
	Võ Thành Minh							Em		
3	Bà Đoàn Thị Tâm		TV HĐQT kiêm KTT, Công Bố TT						179.520	
	Châu Minh Châu							Chồng		
	Châu Đoàn Quỳnh Như							Con		
	Châu Đoàn Thiên Nhân							Con		
	Đoàn Thị Kiều							Chị		
	Đoàn Thị Ly							Chị		
	Đoàn Trúc Lệ							Chị		
	Đoàn Thanh Hải							Em		
	Đoàn Kim Xuyên							Em		
4	Ông Bùi Công Thản		TV HĐQT, TP. KT-KCS							
	Trần Phạm Thủy Vy							Vợ	49.416	
	Bùi Văn Thanh							Bố		
	Đỗ Thị Vân							Mẹ		
	Bùi Công Vy							em		
	Bùi Đình Khiêm							em		
	Bùi Đăng 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	Ghi chú
5	Bà Tô Thùy Trang		TV HĐQT						1.181.304	Đại diện quỹ đầu tư Red River Holding
	Tô Hồng Hà							Bố		
	Nguyễn Thị Phương Vy							Mẹ		
	Tô Thị Tuyết Trinh							Em gái		
	Tô Thị Thương Huyền							Em gái		
									0	
6	Ông Lê Đình Vy		TP. KTNB, kiêm TP. TCHC, TB KS						2.630	
	Nguyễn Thị Thúy Nga							Vợ		
	Nguyễn Thị Thanh								0	
	Lê Thị Lệ Thủy								0	
	Lê Đình Nghi								0	
	Lê Đình Bích Ly								0	
									0	
									36.500	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang		PGĐ CN BD, TV BKS						9.984	
	Tô Thị Ai							Vợ		
	Nguyễn Thanh Vinh							Con		
	Nguyễn Thanh Phương							Con		
	Nguyễn Văn Khoa							Cha		
	Hồ Thị Đức							Mẹ		
	Nguyễn Anh Tuấn							Em		
	Nguyễn Hải Bằng							Em		
	Nguyễn Bình Nam							Em		
	Nguyễn Thị Hoa Bình							Em		
	Nguyễn Đức An							Em		
	Nguyễn Thanh Nhân							Em		
	Nguyễn Thị Diệu Hương							Em		
									2.400	
8	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân		TV BKS, Phó PTT							
	Nguyễn Hữu Hân							Ba	0	
	Lê Thị Xuân Mai							Mẹ	0	
	Nguyễn Thành Việt							Anh trai	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng							Em gái	0	

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



*Lam Văn Kiệt*