

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Số: 28/2013/CV-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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	4/4	100%	
03	Ông Bùi Công Thân	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
04	Ông Đoàn Thị Tám	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
05	Ông Võ Thành Danh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
06	Bà Tô Thuý Trang	Ủy viên HĐQT	4/4	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 Chi 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	28/03/2013	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.
05	16/2013/NQ-HĐQT	06/04/2013	- Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2013.
06	17/2013/NQ-HĐQT	06/05/2013	- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013.
07	18/2013/NQ-HĐQT	01/06/2013	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 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 /DKKD	Ngày cấp CNMD /DKKD	Nơi cấp CMND /DKKD	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 Thân		TV HĐQT kiêm TP. KT-KCS					0		
6	Trần Phạm Thuý Vy							49.416		Vợ Bùi Công Thân
7	Lê Đình Vỹ		TB Kiểm Soát, kiêm TP. KTNB, TP. TCHC					0		
8	Nguyễn Thị Thuý Nga							2.830		Vợ Lê Đình Vỹ
9	Nguyễn Thị Thuý 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 29/04/2013

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 TGĐ	020127857	21/1/2007	Công An TP. HCM	377/96 Lê Đại Hành, P.11, Quận 11, TP. HCM		339,976	
	Ngô Thị Bạch Yến							Vợ		
	Lâm Minh Triết							Con		
	Lâm Quân Vũ							Con		
	Âu Thị Hồng							Chị		
	Lâm Văn Thành							Anh		
	Lâm Văn Phú							Em		
	Lâm Anh Phương							Em		
	Lâm Hoàng Yên							Em		
2	Ông Võ Thành Danh		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ						240,000	
	Lưu Kim Huế							Vợ	149,520	
	Võ Thụy Đan							Con		
	Võ Văn Thành An							Chị		
	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 Lý							Chị		
	Đoàn Trúc Lê							Chị		
	Đoàn Thanh Hà							Em		
	Đoàn Kim Xuyên							Em		
4	Ông Bùi Công Thành		TV HĐQT, TP, KT-KCS							
	Trần Phạm Thủy Vy							Vợ	49,416	
	Bùi Văn Thanh							Bố		
	Đỗ Thị Vân							Mẹ		
	Bùi Công Vũ							em		
	Bùi Đình Khảm							em		
	Bùi Đăng Bê							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	Hết cấp	Địa chỉ	Mã 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
	Tà Hồng Hà							Bố		
	Nguyễn Thị Phương Vỹ							Mẹ		
	Tô Thị Tuyết Trinh							Em gái		
	Tô Thị Thu Hương Huyền							Em gái		
6	Ông Lê Đình Vỹ		TP. KTNB, kiêm TP. TCHC, TB KS						0	
	Nguyễn Thị Thủy Nga							Vợ	2,830	
	Nguyễn Thị Thanh								0	
	Lê Thị Lê Thủy								0	
	Lê Đình Nghi								0	
	Lê Đình Bích Ly								0	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang		PGD CN BD, TV BKS						36,000	
	Tô Thị A							Vợ	9,584	
	Nguyễn Thanh Vinh							Con		
	Nguyễn Thanh Phương							Con		
	Nguyễn Văn Khoa							Cha		
	Hồ Thị Dò							Mẹ		
	Nguyễn Anh Tuấn							Em		
	Nguyễn Hà Bằng							Em		
	Nguyễn Bình 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						2,400	
	Nguyễn Hữu Hân							Bà	0	
	Lê Thị Xuân Mai							Mẹ	0	
	Nguyễn Thành Vũ							Anh trai	0	
	Nguyễn Thị Thủy Hằng							Em gái	0	



Lam Văn Kiệt

Thu