

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: 05/2014/CV-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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	5/5	100%	
02	Ông Bùi Công Thân	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
03	Bà Đoàn Thị Tám	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
04	Ông Võ Thành Danh	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
05	Bà Tô Thủy Trang	Ủy viên HĐQT	5/5	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	25/2014/NQ-HĐQT	21/03/2014	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.
02	26/2014/NQ-HĐQT	12/04/2014	- Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014.
03	01/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
04	02/2014/NQ-HĐQT	27/5/2014	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2014.
05	03/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	- Thông qua Chủ tịch HĐQT đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại NH TMCP Công Thương CN Thủ Đức.

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 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 Thụ	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 30/06/2014

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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		
	Âu Thị Hồng			Chị		
	Lâm Văn Thành			Anh		
	Lâm Văn Phú			Em		
	Lâm Ánh 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 Thành An			Cha		
	Huỳnh Thị Tám			Mẹ		
	Võ Kim Hoàng			Chị		
	Võ Thành Phương			Anh		
	Võ Kim Hà			Em		
	Võ Thành Minh			Em		
3	Bà Đoàn thị Tám		TV HĐQT kiêm KTT, Công Bố TT		179.520	
	Châu Minh Đầu			Chồng		
	Châu Đoàn Quỳnh Như			Con		
	Châu Đoàn Thiên Nhân			Con		
	Đoàn Thị Kiều			Chị		
	Đoàn Thị Lý			Chị		
	Đoàn Trúc Lệ			Chị		
	Đoàn Thanh Hải			Em		
	Đoàn Kim Xuyên			Em		
4	Ông Bùi Công Thành		TV HĐQT, TP. KT-KCS			
	Trần Phạm Thuỳ Vy			Vợ	49.416	
	Bùi Văn Thanh			Bố		
	Đỗ Thị Vín			Mẹ		
	Bùi Công Vụ			em		
	Bùi Đình Khiêm			em		
	Bùi Đăng Bộ			em		
	Bùi Thị Thùy Linh			em		

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Quế Hương			Cha vợ		
	Phạm Thị Hữu Thủy			Mẹ vợ		
	Trần Huy Vũ			Anh vợ		
5	Bà Tô Thùy Trang		TV HĐQT		1.181.304	Đại diện quy đầu tư Red River Holding
	Tô Hồng Hà			Bố		
	Nguyễn Thị Phương Vỹ			Mẹ		
	Tô Thị Tuyết Trinh			Em gái		
	Tô Thị Thương Huyền			Em gái		
6	Ông Lê Đình Vỹ		TP. KTNB, kiêm TP. TCHC, TB KS		0	
	Nguyễn Thị Thúy Nga			Vợ	2.830	
	Nguyễn Thị Thanh				0	
	Lê Thị Lệ Thủy				0	
	Lê Đình Nghi				0	
	Lê Đình Bích Ly				0	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang		PGĐ CN BD, TV BKS		36.600	
	Tô Thị Ai			Vợ	9.984	
	Nguyễn Thanh Vinh			Con		
	Nguyễn Thanh Phương			Con		
	Nguyễn Văn Khoa			Cha		
	Hồ Thị Dữ			Mẹ		
	Nguyễn Anh Tuấn			Em		
	Nguyễn Hải 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 Thúy Vân		TV BKS, Phó PTT		2.400	
	Nguyễn Hữu Hận			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 19 tháng 07 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



Lâm Văn Kiệt

Handwritten signature