

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 LIX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2017/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0838963658 Fax: 0838967522 Email: lixco@lixco.com
- Vốn điều lệ: 324.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: LIX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2016	1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. 3/ Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và các vấn đề liên quan. 4/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016:

			<ul style="list-style-type: none"> • Tổng doanh thu : 1.850 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng • Cổ tức : 20% <p>5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016.</p> <p>6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) • Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) <p>7/ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016</p> <p>8/ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thù lao cho Hội đồng Quản trị: 228 triệu đồng/năm • Thù lao cho Ban Kiểm Soát: 66 triệu đồng/năm <p>9/ Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX tại Hà Nội theo chủ trương di dời nhà máy của UBND TP Hà Nội trong năm 2016.</p> <p>10/ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012 - 2017</p> <p>- Thành viên bổ sung vào HĐQT, bao gồm:</p> <p>+ Ông Cao Thành Tín</p> <p>+ Ông Nguyễn Xuân Bắc</p> <p>- Thành viên bổ sung vào Ban Kiểm Soát: Bà Trương Thị Trâm.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Lâm Văn Kiệt		Từ nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2016	7/21	33%	
02	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 11/04/2016	14/21	67%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
03	Cao Thành Tín	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 11/04/2016	14/21	67%	
04	Đoàn Thị Tám	Thành viên HĐQT	01/10/2003	21/21	100%	
05	Võ Thành Danh		Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 15/10/2016	18/21	86%	
06	Bùi Công Thân	Thành viên HĐQT	30/03/2012	21/21	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng 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:

- Chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định của HĐQT.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan.
- Đề cử bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
- 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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, Quý I/2016.
02	02/2016/NQ-HĐQT	05/02/2016	Quyết định quỹ tiền lương năm 2015
03	03/2016/NQ-HĐQT	26/02/2016	Điều chỉnh chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy phép đăng ký kinh doanh.
04	04/2016/NQ-HĐQT	09/03/2016	Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 và điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án LIX Bắc Ninh.
05	05/2016/NQ-HĐQT	10/03/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
06	06/2016/QĐ-HĐQT	06/04/2016	Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với PTGD Võ Thành Danh.
07	07/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT - Thông qua nội dung chính chuẩn bị cho ĐHĐCĐ

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thường niên năm 2016 - Kết quả SXKD Quý I/2016 và kế hoạch của Quý II/2016.
08	08/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
09	09/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2015.
10	10/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
11	11/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
12	12/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	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.
13	13/2016/QĐ-HĐQT	22/06/2016	Châm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt LIX tại Hà Nội.
14	14/2016/NQ-HĐQT	27/06/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
15	15/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Bột giặt LIX tại TP. Hồ Chí Minh.
16	16/2016/NQ-HĐQT	27/07/2016	Nghị quyết về nhân sự điều hành Công ty.
17	17/2016/NQ-HĐQT	27/07/2016	Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với TGD Lâm Văn Kiệt.
18	18/2016/NQ-HĐQT	27/07/2016	Quyết định giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc cho Ông Cao Thành Tín.
19	19/2016/NQ-HĐQT	27/07/2016	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.
20	20/2016/NQ-HĐQT	15/08/2016	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 216 tỷ lên 324 tỷ đồng.
21	21/2016/NQ-HĐQT	22/08/2016	Giao Ông Cao Thành Tín đại diện Công ty ký kết các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại VIETIN Bank.
22	22/2016/NQ-HĐQT	20/10/2016	Thông qua kết quả kinh doanh Quý III/2016 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2016.
23	23/2016/NQ-HĐQT	09/11/2016	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.
24	24/2016/NQ-HĐQT	20/12/2016	Đề cử bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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	Lê Đình Vỹ	Trưởng ban	-Ngày bắt đầu: 30/03/2012 -Ngày từ nhiệm: 11/04/2016	1/5	20%	Từ nhiệm Trưởng ban và Thành viên BKS từ ngày 11/4/2016
2	Trương Thị Trâm	Trưởng ban	- Ngày bắt đầu: 28/04/2016	4/5	80%	Tham gia BKS từ ngày 28/04/2016
3	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	-Ngày bắt đầu: 01/10/2003	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	-Ngày bắt đầu: 17/04/2010	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong năm 2016, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám

độc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính theo quy do Ban điều hành cung cấp cũng như báo cáo kiểm toán độc lập 2015.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, và Thư ký công ty đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng từ ngày 14/04/2016 đến ngày 15/04/2016 tại TP. Hồ Chí Minh do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức.

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	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 / Ghi chú
1	Lâm Văn Kiệt			TP. HCM	01/10/2003	31/07/2016	Từ nhiệm Chủ tịch và TV HĐQT từ 11/04/2016. Nghi hưu theo luật định từ 31/07/2016
2	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT		Bắc Giang	11/04/2016		
3	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ		TP. HCM	11/04/2016		
4	Võ Thành Danh	TV HĐQT		TP. HCM	01/10/2003	15/10/2016	Từ nhiệm TV HĐQT

STT	Tên tổ chức / cá nhân	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 / Ghi chú
5	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng		TP. HCM	01/10/2003		
6	Bùi Công Thân	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ		Đồng Nai	30/03/2012		
7	Trương Thị Trâm	Trưởng BKS		TP. HCM	28/04/2016		
8	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm PP. Tiêu Thụ		Bình Dương	17/04/2010		
9	Nguyễn Ngọc Quang	TV BKS kiêm Phó GD CN Bình Dương		TPHCM	01/10/2003		

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: không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành 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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : 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 điều hành : 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:

CHAI M

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
1	Lâm Văn Kiệt			TP. HCM			Từ nhiệm Chủ tịch và TV HĐQT từ 11/04/2016. Nghi hưu theo luật định từ 31/07/2016
2	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT		Bắc Giang	0		
3	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm Phó TGD		TP. HCM	0		
4	Võ Thành Danh			TP. HCM			Từ nhiệm TV HĐQT từ 15/10/2016
5	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng		TP. HCM	179.500	0,554%	Số cp sở hữu vào thời điểm 10/01/2017
6	Bùi Công Thân	TV HĐQT kiêm Phó TGD		Đồng Nai	0		
	Trần Phạm Thủy Vy			Đồng Nai	36.624	0,113%	Vợ Bùi Công Thân
7	Trương Thị Trâm	Trưởng BKS		TP. HCM	0		
8	Nguyễn Thị Thủy Vân	TV BKS kiêm PP. Tiêu Thụ		Bình Dương	3.600	0,011%	
9	Nguyễn Ngọc Quang	TV BKS kiêm Phó GD CN Bình Dương		TPHCM	29.085	0,090%	
	Tô Thị Ai			TPHCM	14.976	0,046%	Vợ Nguyễn Ngọc Quang

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ (10/01/2017)		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng	269.280	0,831%	179.500	0,554%	Bán	Từ 12/12/2016 đến 10/01/2017

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Nguyễn Xuân Bắc