

**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 NAM**

**Số: 12/2016/CV-HĐQT**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2016*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2016**

**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: 14.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lâm Văn Kiệt	Tổng Giám đốc	7/14	50%	Từ nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2016
02	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	7/14	50%	Tham gia HĐQT từ ngày 11/04/2016
03	Ông Cao Thành Tín	Thành viên HĐQT	7/14	50%	Tham gia HĐQT từ ngày 11/04/2016
04	Bà Đoàn Thị Tám	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
05	Ông Võ Thành Danh	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
06	Ông Bùi Công Thản	Thành viên HĐQT	14/14	100%	

- *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.
- 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	01/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, Quý 1/2016.
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 thường niên năm 2016 - Kết quả SXKD Quý 1/2016 và kế hoạch của Quý 2/2016.
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	Chấm 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.

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

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi Chú
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	11/04/2016		
	Nguyễn Thị Minh				Vợ
	Nguyễn Xuân Tạo				Cha
	Nguyễn Thị Phương				Chị
	Nguyễn Xuân Hưng				Anh
2	Trương Thị Trâm	Trưởng ban kiểm soát	28/04/2016		
	Lê Thị Liên				Mẹ
	Trương Quang Thành				Anh
	Trương Quang Công				Anh
	Trương Thị Tuyết Nhung				Chị
3	Lê Đình Vỹ	Trưởng ban kiểm soát		11/04/2016	Xin từ nhiệm
	Nguyễn Thị Thúy Nga				Vợ
	Nguyễn Thị Thanh				Mẹ
	Lê Thị Lệ Thủy				Chị
	Lê Đình Nghi				Em
	Lê Đình Bích Ly				Em

### 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	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	Tổng Giám Đốc	239.976	1,11%	
2	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	0		
3	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm Phó TGD	0		
4	Võ Thành Danh	TV HĐQT	240.000	1,11%	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
5	Lưu Kim Huệ		99.520	0,46%	Vợ Võ Thành Danh
6	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng	179.520	0,83%	
7	Bùi Công Thản	TV HĐQT kiêm Phó TGD	0		
8	Trần Phạm Thủy Vy		49.416	0,23%	Vợ Bùi Công Thản
9	Trương Thị Trâm	TB Kiểm Soát	0		
10	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm PP. Tiêu Thụ	2.400	0,01%	
11	Nguyễn Ngọc Quang	TV BKS kiêm Phó GD CN Bình Dương	19.390	0,09%	
12	Tô Thị Ai		9.984	0,05%	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		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lâm Văn Kiệt	Tổng Giám Đốc	339.976	1,57%	239.976	1,11%	Bán	09/05/2016
2	Lưu Kim Huệ	Vợ Võ Thành Danh - Thành viên HĐQT	149.520	0,69%	99.520	0,46%	Bán	Từ 17/06 đến 30/06/2016

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

**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 30/06/2016**

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
<b>1</b>	<b>Ông Lâm Văn Kiệt</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>		<b>239,976</b>	
	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		
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Xuân Bắc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			
	Nguyễn Thị Minh			Vợ		
	Nguyễn Xuân Tạo			Cha		
	Nguyễn Thị Phương			Chị		
	Nguyễn Xuân Hưng			Anh		
<b>3</b>	<b>Ông Cao Thành Tín</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>			
	Âu Thị Hồng			Mẹ		
	Cao Văn Tấn			Cha		
	Cao Tôn Nghĩa			Em		
	Cao Trọng Văn			Em		
<b>4</b>	<b>Ông Võ Thành Danh</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>240,000</b>	
	Lưu Kim Huệ			Vợ	99,520	
	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		
<b>5</b>	<b>Bà Đoàn Thị Tám</b>		<b>TV HĐQT, Công bố TT kiêm KTT</b>		<b>179,520</b>	
	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		



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
	Đoàn Thanh Hải			Em		
	Đoàn Kim Xuyên			Em		
<b>6</b>	<b>Ông Bùi Công Thân</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>			
	Trần Phạm Thuỳ Vy			Vợ	49,416	
	Bùi Văn Thanh			Bố		
	Đỗ Thị Vin			Mẹ		
	Bùi Công Vụ			Em		
	Bùi Đình Khiêm			Em		
	Bùi Đăng Bộ			Em		
	Bùi Thị Thùy Linh			Em		
	Trần Quế Hương			Cha vợ		
	Phạm Thị Hữu Thùy			Mẹ vợ		
	Trần Huy Vũ			Anh vợ		
<b>7</b>	<b>Bà Trương Thị Trâm</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>			
	Lê Thị Liên			Mẹ		
	Trương Quang Thành			Anh		
	Trương Quang Công			Anh		
	Trương Thị Tuyết Nhung			Chị		
<b>8</b>	<b>Ông Nguyễn Ngọc Quang</b>		<b>TV BKS kiêm PGD CNBD</b>		<b>19,390</b>	
	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		
<b>9</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Thúy Vân</b>		<b>TV BKS kiêm PP. Tiêu thụ</b>		<b>2,400</b>	
	Lâm Tuấn Khanh			Chồng		
	Nguyễn Hữu Hận			Ba		
	Lê Thị Xuân Mai			Mẹ		
	Nguyễn Thành Việt			Anh		
	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Em		

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 07 năm 2016  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

