

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

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

Số: 06/2019/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Mã chứng khoán: **LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX xin trân trọng thông báo toàn văn Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2019.
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **29/03/2019** tại đường dẫn www.lixco.com của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian : 8h00' - 12h00' thứ tư, ngày 10 tháng 04 năm 2019.**
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX.**
Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua các tờ trình:
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - ✓ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - ✓ Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019;
 - ✓ Tạm ứng cổ tức năm 2019;
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
 - ✓ Thủ lao cho HĐQT, lương và thù lao của BKS năm 2019;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 19 tháng 03 năm 2019.**
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Đề nghị Quý Cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, thư mời và giấy ủy quyền (nếu có).
- Để công tác tổ chức được chu đáo và thành công, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban Tổ chức bằng “Giấy xác nhận tham dự Đại hội” hoặc điện thoại trước **15h00' ngày 08/04/2019** theo thông tin liên lạc sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

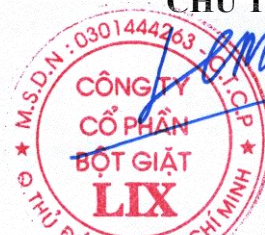
Địa chỉ: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Chi Huỳnh Thị Ngọc Toàn – Phòng Hành chính Nhân sự.

Điện thoại: (84.28) 38 963 658- 201, Fax: (84.28) 38 967 522; ĐD: 0932 000 489

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG MẠNH THẮNG

Lưu ý: Để thuận tiện trong việc tham khảo tài liệu và đóng góp ý kiến tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website: <http://www.lixco.com> để biết thêm chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX năm 2019

Họ và tên cổ đông :

CMND/CNĐKKD số : cấp ngày : tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại : Fax:

Họ tên người được ủy quyền: *(Quý Cổ đông có thể đánh dấu vào một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty dưới đây)*

- Ông Hoàng Mạnh Thắng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 Ông Cao Thành Tín Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc.
 Ông Bùi Công Thân Chức vụ: Thành viên HĐQT.
 Bà Đoàn Thị Tám Chức vụ: Thành viên HĐQT.
 Ông Vũ Hoàng Chương Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Hoặc *(nếu ủy quyền cho người khác):*

Ông/Bà :

CMND số :

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng 04 năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

() Gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX trước 15h00' ngày 08/04/2019 nếu ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX năm 2019

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Họ và tên cổ đông :

CMND/CNĐKKD số : cấp ngày : tại :

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Điện thoại : Fax:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 10/04/2019.

....., ngày.....tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Để tạo điều kiện cho Công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy xác nhận tham dự Đại hội về trụ sở Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX; Địa chỉ: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh hoặc fax theo số (84.28) 38 967 522, trước 15h00' ngày 08/04/2019.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt LIX,

1. Đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2018:

Kinh tế thế giới

Năm 2018 là một năm căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng với chính sách giảm nợ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của Trung Quốc. Các quốc gia phát triển cho đến những nền kinh tế nhỏ phụ thuộc vào xuất nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự co lại của nền kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc đã thực hiện các chính sách thắt chặt quản lý môi trường dẫn đến nguồn cung cấp các loại nguyên vật liệu trở nên khan hiếm, giá nguyên vật liệu tăng.

Kinh tế trong nước:

Năm 2018 là năm ấn tượng của kinh tế Việt Nam với nhiều điểm nhấn như: mở rộng hội nhập kinh tế, tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm, mức giải ngân vốn cao, xuất siêu đạt kỷ lục. Cụ thể như sau:

- Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực, việc tham gia Hiệp định này là động lực giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường, để ứng phó, với chiều hướng bảo hộ thương mại gia tăng của các nước lớn.
- GDP tăng 7,08%, mức cao nhất từ năm 2008, lạm phát vẫn giữ ở dưới mức mục tiêu 4%. Vốn đầu tư nước ngoài đạt 35,46 tỷ USD, dòng vốn FDI chỉ bằng 98,85% so với năm 2017. Song đây là kết quả đáng khích lệ, trong bối cảnh dòng chảy FDI toàn cầu có những diễn biến bất lợi.
- Vốn FDI giải ngân đạt tới 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm ngoái. Đây là mức giải ngân kỷ lục trong vòng 30 năm thu hút FDI của Việt Nam.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất trong những năm qua ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Đặc biệt về xuất siêu 7,2 tỷ USD, làm tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước lên 60 tỷ USD.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện qua việc cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu.

Những thành tựu này đã góp phần tạo động lực cho ngành hàng tiêu dùng ngày càng phát triển, mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu sang nhiều nước khác và tiếp cận được nhiều kĩ thuật của các nước tiên tiến.

2.Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.309	2.222	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	187	201	93%

Trong năm 2018, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty còn tập trung đẩy mạnh các chiến dịch marketing, nghiên cứu cho ra nhiều mẫu mã sản phẩm đa dạng, tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn và nhỏ ở khắp cả nước, tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ triển lãm, mở rộng thêm đại lý bán hàng. Ngoài ra Công ty còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng và các đại lý. Tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận. Với chính sách phát triển đúng đắn, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng đạt 2.309 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch đặt ra đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty dù có sự tăng trưởng, đạt 187 tỷ đồng, tăng 0,05% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt được 93% mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và tình hình giá cả nguyên vật liệu đầu vào tại thời điểm lập kế hoạch năm 2018 có nhiều điểm

thuận lợi. Do đó Công ty đã lập kế hoạch lợi nhuận cho năm 2018 là 201 tỉ đồng. Thực tế lợi nhuận năm 2018 đạt 187 tỉ đồng, giảm 14 tỉ đồng.

Sau khi kế hoạch kinh doanh được duyệt, có những nguyên nhân bất khả kháng xảy ra trên thị trường thế giới dẫn đến giá cả nguyên vật liệu tăng ngoài dự báo của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

(1) Thực hiện chính sách tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2018 của Chính phủ làm cho chi phí bảo hiểm bắt buộc tăng.

(2) Sự cố cháy nổ nhà máy sản xuất hóa chất cho hương liệu dẫn đến nguồn hương liệu tổng hợp bị thiếu hụt nghiêm trọng làm cho nguồn cung hương liệu trên thị trường thế giới khan hiếm, dẫn đến tăng giá hương liệu dùng trong sản xuất, làm tăng chi phí sản xuất.

(3) Trong năm 2018, Chính phủ Trung Quốc thay đổi chính sách môi trường, đóng cửa các nhà máy xí nghiệp gây ô nhiễm và thực hiện cấm nhập phế liệu ngành giấy để tái chế. Điều này gây thiếu hụt nguồn giấy thành phẩm tại thị trường Trung Quốc, dẫn đến nước này tăng cường nhập khẩu giấy. Hệ quả là gây thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung giấy thành phẩm dẫn đến tăng giá sản phẩm giấy ở Việt Nam. Nguyên nhân này làm cho chi phí thùng giấy tăng.

Với ba nguyên nhân chính ở trên đã làm chi phí sản xuất của Công ty tăng không thể dự báo là 15,47 tỷ đồng.

Ngoài ra, để tăng cường việc nhận diện các sản phẩm mới và cải thiện hình ảnh LIX ở các thị trường còn yếu, Công ty đã chi 5 tỷ đồng cho các hoạt động marketing. Việc này chưa thực hiện ở các năm trước đây.

Trong khi đó Công ty không thể tăng giá bán tương ứng để bù đắp do các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lẫn những công ty hàng đầu trong cùng lĩnh vực không tăng giá bán.

Và để đạt được lợi nhuận 187 tỷ trong năm 2018, tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty đã rất nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm chi phí bên cạnh những giải pháp khác. Cụ thể như sau:

(1) Thực hiện công tác hợp lý hóa trong bố trí sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị để tăng công suất, từ đó giúp tăng năng suất lao động.

(2) Thực hiện cải tiến công tác quản lý sản xuất, giám sát chặt chẽ các công đoạn trong sản xuất, cải tiến công thức sản phẩm để tiết kiệm hao phí nguyên vật liệu.

(3) Thực hiện cải tiến thiết bị, cải tiến trong khâu lập kế hoạch sản xuất để tiết kiệm hao phí nhiên liệu, năng lượng.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám đốc:

Tổng kết năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản lý điều hành cũng như tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt các nội dung công việc sau:

- Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Thường xuyên, liên tục kiểm tra các hoạt động tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh.
- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến lược để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Đẩy mạnh xuất khẩu, duy trì thị trường truyền thống và tìm kiếm mở rộng thị trường tiềm năng; tùy tình hình thị trường linh hoạt điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường có những giải pháp cụ thể để thích ứng điều kiện của từng thị trường.
- Định kỳ báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, đề xuất các giải pháp liên quan để Hội đồng quản trị vừa nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty vừa có căn cứ chính xác và thực tế để đưa ra quyết sách hợp lý, phù hợp với chiến lược dài hạn mà Công ty đã đề ra trước đó.
- Tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cũng như các quyết định mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ các quy định về báo cáo định kỳ hoặc bất thường.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động do những bất ổn về chính trị và có tác động nhất định đến kinh tế Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc vẫn hoàn thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nội bộ và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019:

Về hoạt động sản xuất, kỹ thuật

- Đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Xác định các lãng phí về thời gian, không gian, năng lượng, nguyên vật liệu tại tất cả các phòng ban trong Công ty. Từ đó xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn cho từng công việc, vị trí cũng như các biện pháp để triệt tiêu các lãng phí này.

Về hoạt động gia công

Tiếp tục hợp tác với Unilever trong hoạt động gia công.

Về hoạt động kinh doanh

Kênh bán hàng truyền thống:

Thị trường Phía Nam:

- Duy trì sự ổn định hệ thống phân phối hiện tại.
- Áp dụng phần mềm DMS trong quản lý bán hàng, quản lý nhân viên sale và giám sát, quản lý tồn kho của nhà phân phối.
- Xây dựng chiến lược phát triển cho các dòng sản phẩm mới như nước giặt, nước xả vải, nước lau sàn, nước lau kính, nước tẩy javel, nước tẩy rửa toilet.

Thị trường Phía Bắc:

- Thay thế các nhà phân phối hoạt động không hiệu quả, tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối tại thị trường phía Bắc.
- Rà soát, thay thế, ổn định hệ thống nhân viên bán hàng tại phía Bắc.
- Tập trung phát triển các mặt hàng bột giặt, nước rửa chén và nước giặt.

Kênh bán hàng hiện đại:

- Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hệ thống siêu thị: Coopmart, Vinmart, Satra, Bách Hóa Xanh,....

- Tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp sức bán hàng tại tất cả các hệ thống siêu thị.

Thị trường xuất khẩu:

Tiếp tục khai thác thị trường Cambodia với sản phẩm chủ lực là bột giặt và nước rửa chén, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm mới là nước giặt, nước lau sàn, nước lau kính....

Với những định hướng trên cùng với tình hình kinh tế trong và ngoài nước, HĐQT đã lên kế hoạch và mục tiêu phát triển cho năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% KH19/TH18
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.309	2.400	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	187	180	96%

Để giữ vững thị phần, tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục của Công ty những năm sắp tới, và đưa hình ảnh LIXCO đến gần hơn với người tiêu dùng, trong năm 2019 Công ty dự kiến chi 15 tỷ (tăng 10 tỷ so với năm 2018) cho hoạt động Marketing, thực hiện tại các thị trường miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, sản xuất TVC hỗ trợ hình ảnh cho Activation và hoạt động Digital Marketing, hoạt động PR và Digital Marketing. Vì vậy, HĐQT mới đề ra lợi nhuận năm 2019 là 180 tỷ đồng, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trên đây là toàn bộ những nội dung, HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe và góp ý của các quý cổ đông. Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH**

HOÀNG MẠNH THẮNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt Lix,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán A&C.

Ban kiểm soát xin báo cáo về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 lần họp. Nội dung cụ thể như sau:

- Họp lần 1 ngày 08/03/2018:

Nội dung cuộc họp: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban điều hành lập ngày 18/01/2018 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) ngày 26/02/2018; Xây dựng kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2018; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát để trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Kết luận cuộc họp: Tất cả thành viên thống nhất với ý kiến Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban điều hành lập ngày 18/01/2018; Tất cả thành viên thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

- Họp lần 2 ngày 27/04/2018:

Nội dung cuộc họp: Phân công công việc trong Ban Kiểm soát trong năm 2018 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kết luận cuộc họp: Thống nhất việc phân công công việc trong Ban kiểm soát năm 2018 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Họp lần 3 ngày 08/05/2018:

Nội dung cuộc họp: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I/2018 do Ban điều hành lập ngày 17/4/2018; Đánh giá công tác giám sát tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong các tháng đầu năm 2018; Rà soát, xem xét các quy chế hiện hành của Công ty.

Kết luận cuộc họp: Tất cả thành viên thống nhất với Ban điều hành về các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính Quý I/2018 lập ngày 17/4/2018; Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Kiến nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu, ban hành Quy chế bán hàng trong năm 2018.

- Họp lần 4 ngày 03/08/2018:

Nội dung cuộc họp: Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 do Ban điều hành lập ngày 17/7/2018 và đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) ngày 31/7/2018.

Kết luận cuộc họp: Tất cả thành viên thống nhất với ý kiến Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

- Họp lần 5 ngày 24/10/2018:

Nội dung cuộc họp: Thẩm định Báo cáo tài chính Q3/2018 do Ban điều hành lập ngày 16/10/2018; Rà soát, xem xét lại các quy chế hiện hành của Công ty.

Kết luận cuộc họp: Tất cả thành viên thống nhất với ý kiến Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính Q3/2018 do Ban điều hành lập ngày 16/10/2018; Kiến nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu, soạn thảo, ban hành Quy chế mua hàng trong năm 2019; đề xuất sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp yêu cầu quản lý và thực tế làm việc.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp của Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục rà soát, xem xét, giám sát các quy chế do Hội đồng quản trị ban hành;

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2018.
- Phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ để thực hiện kiểm toán theo các chuyên đề trong năm.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và Thông tư 200 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất về các số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2018 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai đầy đủ các kế hoạch được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018, cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017: Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi; hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh: Doanh thu thực hiện trong năm 2018 là 2.309 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch doanh thu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra; Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 187 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018: hoàn thành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
- Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Về thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát: thù lao Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty.

V. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty. 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.

- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát nhận thấy tình hình thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin của ban điều hành trong năm 2018 là đúng quy định; và Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính;

- Tiếp tục rà soát, xem xét, giám sát các quy chế, quy định, chính sách do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành.

- Thực hiện các chuyên đề đánh giá chuyên sâu một số hoạt động quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VIII. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- *DHĐCD (để b/c)*
- *Tập đoàn HCVN (để b/c)*
- *HDQT, TGD*
- *Lưu BKS*

TRƯƠNG THỊ TRÂM

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không được để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
 - c. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 02 phiếu biểu quyết (một phiếu biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý và một phiếu biểu quyết ĐỒNG Ý) cho mỗi nội dung biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền biểu quyết của cổ đông đó.
3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty.
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty trở lên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất.
 - e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
4. Việc biểu quyết bầu HĐQT và Ban Kiểm soát, việc xác định người trúng cử thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7, tất cả các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH,


Hoàng Mạnh Thắng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán, chính sách tài chính hiện hành và đã được Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.lixco.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2018;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Khoản mục	Đồng
Lợi nhuận sau thuế 2018	147.602.579.528
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	11.346.908.385
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	14.222.169.913
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2018	144.727.318.000
Trích lập các quỹ của Công ty	
- Quỹ đầu tư phát triển	32.581.531.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.809.787.000
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	136.000.000
Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ) (*)	97.200.000.000

(*) Đã tạm ứng cổ tức 30% vào ngày 26/12/2018.

Để thuận tiện trong công tác chi trả cổ tức năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH,



Hoàng Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2019

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và phân chia cổ tức năm 2019 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180
3	Cổ tức / Vốn điều lệ	%	30%

Để linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH,



Hoàng Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Tạm ứng cổ tức năm 2019

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH,



Hoàng Mạnh Cường



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Ban kiểm soát trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

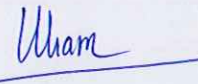
Trong năm 2018, Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Để thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX theo qui định của UBCKNN, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT,
TRƯỞNG BAN,**



Trương Thị Trâm

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua mức thù lao và tiền lương như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 228 triệu đồng/năm
 - a. Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng / tháng
 - b. Thành viên HĐQT : 3,5 triệu đồng / tháng
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 24 triệu đồng/năm
 - a. Thành viên BKS : 1 triệu đồng / tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chi theo Quy chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH,



Hoàng Minh Cường