

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: 07/2015/CV-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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 | 9/9 | 100% | |
| 02 | Ông Bùi Công Thân | Ủy viên HĐQT | 9/9 | 100% | |
| 03 | Bà Đoàn Thị Tám | Ủy viên HĐQT | 9/9 | 100% | |
| 04 | Ông Võ Thành Danh | Ủy viên HĐQT | 9/9 | 100% | |
| 05 | Bà Tô Thủy Trang | Ủy viên HĐQT | 3/3 | 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:

- 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 | 01/2015/NQ-HĐQT | 04/02/2015 | - Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015 |
| 02 | 02/2015/NQ-HĐQT | 13/3/2015 | - Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015. |

| TT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|-----------------|-----------|--|
| 03 | 03/2015/NQ-HĐQT | 04/4/2015 | - Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 |
| 04 | 04/2015/NQ-HĐQT | 06/4/2015 | - Thành lập tổ thẩm định dự án “Di dời và đầu tư xây dựng công trình nhà máy Lix Bắc Ninh”. |
| 05 | 05/2015/NQ-HĐQT | 17/4/2015 | - Phê duyệt dự án “Di dời và đầu tư xây dựng công trình nhà máy Lix Bắc Ninh”. |
| 06 | 06/2015/NQ-HĐQT | 20/4/2015 | - Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015 - Kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2015 - Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco. |
| 07 | 07/2015/NQ-HĐQT | 28/5/2015 | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2015. |
| 08 | 08/2015/NQ-HĐQT | 02/6/2015 | - Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp. |
| 09 | 09/2015/NQ-HĐQT | 18/6/2015 | - Tham gia góp bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico |
| 10 | 10/2015/NQ-HĐQT | 23/6/2015 | - 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. |
| 11 | 11/2015/NQ-HĐQT | 30/6/2015 | Ban hành quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix đầu tư vào doanh nghiệp khác. |

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 | Tô Thuý Trang | TV HĐQT | 30/3/2012 | 13/4/2015 | Xin từ nhiệm |
| 2 | Tô Hồng Hà | | | | Bố |
| 3 | Nguyễn Thị Phượng Vỹ | | | | Mẹ |
| 4 | Tô Thị Tuyết Trinh | | | | Em gái |
| 5 | Tô Thị Thương Huyền | | | | Em gái |

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 | 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 | 19.390 | | |
| 11 | Tô Thị Ai | | 9.984 | | Vợ Nguyễn Ngọc Quang |



2. Giao dịch cổ phiếu: không.

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
KHOẢN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

| 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 | | |
| | Ấu 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 Vin | | | Mẹ | | |

| 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 |
|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | 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 | | |
| 5 | 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 | |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Quang | | PGĐ CN BD, TV BKS | | 19.390 | |
| | 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 | | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | | TV BKS, Phó PTT | | 2.400 | |
| | Nguyễn Hữu Hạn | | | 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 24 tháng 07 năm 2015

Chủ tịch HĐQT

