

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
Số: 01/2016/CV-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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

STT	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	16/16	100%	
02	Ông Bùi Công Thân	Ủy viên HĐQT	16/16	100%	
03	Bà Đoàn Thị Tám	Ủy viên HĐQT	16/16	100%	
04	Ông Võ Thành Danh	Ủy viên HĐQT	16/16	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:

- o Chỉ 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:

STT	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



Mar

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
02	02/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015.
03	03/2015/NQ-HĐQT	04/04/2015	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014.
04	04/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	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	17/04/2015	Phê duyệt dự án “Di dời và đầu tư xây dựng công trình nhà máy LIX Bắc Ninh”
06	06/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2015 Kế hoạch kinh doanh Quý 2/2015 Chủ trương hợp tác với Cty CP 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/QĐ-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.
12	12/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015
13	13/2015/QĐ-HĐQT	06/08/2015	Bổ nhiệm cán bộ ông Bùi Công Thân
14	14/2015/QĐ-HĐQT	06/08/2015	Bổ nhiệm cán bộ ông Cao Thành Tín
15	15/2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	Điều chỉnh tên dự án và công suất của dự án LIX Bắc Ninh
16	16/2015/NQ-HĐQT	09/10/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015 và kế hoạch kinh doanh Quý 4/ 2015
17	17/2015/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thông qua việc vay 130 tỷ thực hiện góp vốn điều lệ vào Cty TNHH Xalivico và Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty ký kết hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp tài sản.
18	18/2015/NQ-HĐQT	18/11/2015	Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2015

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 Thủy Trang	TV HĐQT	30/3/2012	13/4/2015	Xin từ nhiệm
	Tô Hồng Hà				Bố
	Nguyễn Thị Phụng Vy				Mẹ
	Tô Thị Tuyết Trinh				Em gái
	Tô Thị Thương Huyền				Em gái

CÔNG TY
PHẦN
TỔNG GIẢ
LIX

thar

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
2	Cao Thành Tín	Phó TGD	06/08/2015		Mới bổ nhiệm
	Âu Thị Hồng				Mẹ
	Cao Văn Tấn				Cha
	Cao Tôn Nghĩa				Em
	Cao Trọng Văn				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	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 Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng	179.520		
5	Bùi Công Thân	TV HĐQT kiêm Phó TGD	0		
6	Trần Phạm Thuý Vy		49.416		Vợ Bùi Công Thân
7	Cao Thành Tín	Phó TGD	0		
8	Lê Đình Vỹ	Trưởng BKS, kiêm TP. KTNB, TP. TCHC	0		
9	Nguyễn Thị Thuý Nga		2.830		Vợ Lê Đình Vỹ
10	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm PP. Tiêu Thụ	2.400		
11	Nguyễn Ngọc Quang	TV BKS kiêm Phó GD CN Bình Dương	19.390		
12	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



**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 31/12/2015**

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 Thực Đoàn			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, Công bố TT kiêm KTT		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 Thân		TV HĐQT kiêm Phó TGD		0	
	Trần Phạm Thuý Vy			Vợ	49.416	
	Bùi Văn Thanh			Bố		
	Đỗ Thị Vin			Mẹ		
	Bùi Công Vụ			Em		
	Bùi Đình Khiêm			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
	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 Cao Thành Tín		Phó Tổng Giám Đốc		0	
	Âu Thị Hồng			Mẹ		
	Cao Văn Tấn			Cha		
	Cao Tôn Nghĩa			Em		
	Cao Trọng Văn			Em		
6	Ông Lê Đình Vỹ		Trưởng BKS kiêm TP. KTNB, TP. TCHC		0	
	Nguyễn Thị Thúy Nga			Vợ	2.830	
	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ	0	
	Lê Thị Lệ Thủy			Chị	0	
	Lê Đình Nghi			Em	0	
	Lê Đình Bích Ly			Em	0	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang		TV BKS kiêm PGĐ CNBD		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		
8	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân		TV BKS kiêm PP. Tiêu thụ		2.400	
	Nguyễn Hữu Hạn			Ba	0	
	Lê Thị Xuân Mai			Mẹ	0	
	Nguyễn Thành Việt			Anh	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Em	0	

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 01 năm 2016

Chủ tịch HĐQT

Page 2/2



Lâm Văn Kiệt

Thar