

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: 27/2018/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty niêm yết 6TĐN2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**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:

- Công văn số 14/2018/CV-HĐQT ngày 23/07/2018: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **23/07/2018** 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 nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám

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: 14/2018/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/2018)**

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: 028 38963658 Fax: 028 38967522 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	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	27/04/2018	1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. 3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2018: <ul style="list-style-type: none">• Tổng doanh thu : 2.222 tỷ đồng• Lợi nhuận trước thuế : 201 tỷ đồng• Cổ tức : 30%

		<p>4/ 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 2018.</p> <p>5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2018.</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>6/ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2018:</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>7/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Bột giặt LIX.</p> <p>8/ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành và toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.</p> <p>9/ Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX</p> <p>Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT, xin thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT CTCP Bột giặt LIX từ ngày 27/04/2018</p> <p>Ông Hoàng Mạnh Thắng (đại diện 21% vốn điều lệ) sẽ thay thế ông Nguyễn Xuân Bắc tham gia vào HĐQT CTCP Bột giặt LIX kể từ ngày 27/04/2018</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
Số buổi họp trong kỳ: 12

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	11/04/2016	8/8	100%	Từ nhiệm từ ngày 27/04/2018
02	Hoàng Mạnh Thắng	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	4/4	100%	
03	Cao Thành Tín	Thành viên HĐQT	11/04/2016	12/12	100%	
04	Bùi Công Thản	Thành viên HĐQT	30/03/2012	12/12	100%	
05	Đoàn Thị Tám	Thành viên HĐQT	01/10/2003	12/12	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
06	Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	28/04/2017	12/12	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.
- 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.
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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	01/2018/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Quyết định v/v thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của bà Đoàn Thị Tám
02	02/2018/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Quyết định giao bà Phạm Thị Kim Hồng phụ trách kế toán của CTCP Bột giặt LIX kể từ ngày 02/01/2018
03	03/2018/NQ-HĐQT	25/01/2018	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh Quý 1/2018
04	04/2018/NQ-HĐQT	25/01/2018	Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2018
05	05/2018/NQ-HĐQT	01/03/2018	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
06	06/2018/QĐ-HĐQT	02/03/2018	Thông qua việc đồng ý chủ trương bổ sung Phó Tổng Giám đốc
07	07/2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	Quyết định Quỹ tiền lương năm 2017.
08	08/2018/NQ-HĐQT	15/03/2018	Đề cử bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
09	09/2018/NQ-HĐQT	06/04/2018	Thông qua việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
10	10/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2018; kế hoạch kinh doanh Quý 2/2018.
11	11/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	Đề cử bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
12	12/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Bầu ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức vụ Chủ tịch

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			HĐQT CTCP Bột giặt LIX kể từ ngày 27/04/2018.
13	13/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.
14	14/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
15	15/2018/NQ-HĐQT	22/06/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
16	16/2018/QĐ-HĐQT	22/06/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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	Trương Thị Trâm	Trưởng ban	- Ngày bắt đầu: 28/04/2016	3/3	100%	
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 17/4/2010	3/3	100%	
3	Huỳnh Thị Ngọc Toàn	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 28/04/2017	3/3	100%	

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành công ty

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát, đảm bảo Công ty hoạt động đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật Doanh Nghiệp.
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát xác nhận luôn nhận được đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát duy trì sự độc lập cần thiết đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện công việc.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

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 vào tháng 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	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT		Bắc Giang	11/04/2016	27/04/2018	Từ nhiệm
2	Hoàng Mạnh Thắng	Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	27/04/2018		
3	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm TGD		TP. HCM	11/04/2016		
4	Bùi Công Thân	TV HĐQT kiêm Phó TGD		Đồng Nai	30/03/2012		
5	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT		TP. HCM	01/10/2003		
6	Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT kiêm TP Vật tư		TP. HCM	28/04/2017		
7	Trương Thị Trâm	TB Kiểm Soát		TP. HCM	28/04/2016		
8	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm TP. KH và kho vận		Bình Dương	17/04/2010		
9	Huỳnh Thị Ngọc Toàn	TV BKS kiêm PP HCNS		TP. HCM	28/04/2017		
10	Phạm Thị Kim Hồng	TP Kế toán		TP. HCM	02/01/2018		Phụ trách kế toán Công ty
11	Lê Đình Vỹ	Phó TGD		TP. HCM	22/06/2018		

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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:

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 (30/06/2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2018)	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT		Bắc Giang	0		Từ nhiệm ngày 27/04/2018
2	Hoàng Mạnh Thắng	Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	0		
3	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm TGD		TP. HCM	0		
4	Bùi Công Thản	TV HĐQT kiêm Phó TGD		Đồng Nai	0		
	Trần Phạm Thùy Vy			Đồng Nai	36.624	0,113%	Vợ Bùi Công Thản
5	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT		TP. HCM	179.500	0,554%	
6	Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT kiêm TP Vật tư		TP. HCM	3.669	0,011%	
7	Trương Thị Trâm	TB Kiểm Soát		TP. HCM	0		
8	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm TP. KH và kho vận		Bình Dương	3.600	0,011%	
9	Huỳnh Thị Ngọc Toàn	TV BKS kiêm PP HCNS		TPHCM	3.000	0,009%	
10	Phạm Thị Kim Hồng	TP Kế toán		TP.HCM	2.440	0,0075%	
11	Lê Đình Vỹ	Phó TGD		TP.HCM	24.500	0.0756%	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Hoàng Mạnh Cường



**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 30/06/2018**

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 Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT			Từ nhiệm 27/04/2018
	Nguyễn Thị Minh			Vợ		
	Nguyễn Xuân Tạo			Cha		
	Nguyễn Thị Phương			Chị		
	Nguyễn Xuân Hưng			Anh		
2	Ông Hoàng Mạnh Thắng		Chủ tịch HĐQT			
	Nguyễn Diệu Hoa			Vợ		
	Hoàng Văn Liễu			Cha		
	Hoàng Thùy Linh			Em gái		
	Hoàng Mỹ Linh			Em gái		
3	Ông Cao Thành Tín		TV HĐQT kiêm TGD			
	Âu Thị Hồng			Mẹ		
	Cao Văn Tấn			Cha		
	Cao Tôn Nghĩa			Em		
	Cao Trọng Văn			Em		
4	Ông Bùi Công Thản		TV HĐQT kiêm Phó TGD			
	Trần Phạm Thùy Vy			Vợ	36,624	
	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		
5	Bà Đoàn Thị Tám		TV HĐQT, Công bố TT		179,500	
	Châu Minh Đầu			Chồng		
	Châu Đoàn Quỳnh Như			Con		
	Châu Đoàn Thiên Nhân			Con		

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 Thị Kiều			Chị		
	Đoàn Thị Lý			Chị		
	Đoàn Trúc Lệ			Chị		
	Đoàn Thanh Hải			Em		
	Đoàn Kim Xuyên			Em		
6	Ông Vũ Hoàng Chương		TV HĐQT kiêm TP. Vật tư		3,669	
	Nguyễn Thị Đức			Vợ		
	Vũ Quốc Huy			Con		
	Vũ Hoàng Thảo Vy			Con		
	Phạm Lê Mỹ Hạnh			Con dâu		
	Vũ Văn Thặng			Bố		
	Trịnh Thị Đương			Mẹ		
	Vũ Thị Thơm			Chị		
	Vũ Thị Kim Thịnh			Chị		
	Vũ Thị Ngọc Dung			Chị		
	Vũ Mạnh Cường			Em		
	Vũ Thị Thanh Hương			Em		
	Vũ Thị Cẩm Vân			Em		
7	Bà Trương Thị Trâm		Trưởng ban Kiểm soát			
	Lê Thị Liên			Mẹ		
	Trương Quang Thành			Anh		
	Trương Quang Công			Anh		
	Trương Thị Tuyết Nhung			Chị		
8	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân		TV BKS kiêm TP. Kho vận và kế hoạch		3,600	
	Lâm Tuấn Khanh			Chồng		
	Nguyễn Hữu Hận			Ba		
	Lê Thị Xuân Mai			Mẹ		
	Nguyễn Thành Việt			Anh		
	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Em		
9	Bà Huỳnh Thị Ngọc Toàn	002C056903	TV BKS kiêm PP. HCNS		3,000	
	Phạm Ngọc Thạch			chồng		
	Phạm Văn Ngo			bố chồng		
	Nguyễn Thị Cải			mẹ chồng		
	Phạm Ngọc Thơ			em chồng		
	Huỳnh Văn Thi			bố ruột		
	Đặng Thị Tuyết Mai			mẹ ruột		
	Huỳnh Thị Ngọc Dung			chị		
	Huỳnh Ngọc Tuấn			em		
	Huỳnh Thị Ngọc Tú			em		
10	Phạm Thị Kim Hồng		Trưởng phòng kế toán		2,440	

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
	Phạm Hữu Soi			Ba		
	Đặng Thị Rén			Mẹ		
	Phạm Hữu Hoàng			Anh		
	Phạm Thị Kim Huệ			Chị		
	Phạm Hữu Hân			Em		
	Phạm Hữu Hớn			Em		
	Phạm Hữu Hiệp			Em	910	
11	Ông Lê Đình Vỹ	009C109010	Phó TGD		24,500	
	Nguyễn Thị Thúy Nga			Vợ		
	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ ruột		
	Lê Thị Thu			Chị ruột		
	Lê Thị Hà			Chị ruột		
	Lê Thị Lệ Thủy			Chị ruột		
	Lê Đình Út			Anh ruột		
	Lê Đình Nghi			Em ruột		
	Lê Đình Bích Ly			Em ruột		
	Nguyễn Văn Tính			Cha vợ		
	Đào Thị Kim Loan			Mẹ vợ		
	Nguyễn Đăng Nam			Anh vợ		
	Nguyễn Thị Thu Ngân			Chị vợ		

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2018



Hoàng Mạnh Cường