

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: 06/2018/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty niêm yết năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

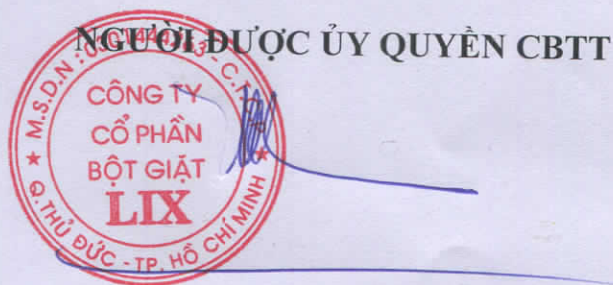
Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX xin trân trọng thông báo toàn văn:

- Công văn số 01/2018/CV-HĐQT ngày 25/01/2018: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **26/01/2018** 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.



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: 01/2018/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

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	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2017	<p>1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</p> <p>2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</p> <p>3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tổng doanh thu : 2.000 tỷ đồng• Lợi nhuận trước thuế : 190 tỷ đồng• Cổ tức : 20%

		<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 2017.</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 2017.</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 2017:</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>9/ Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2022</p> <p>- HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm:</p> <p>+ Ông Nguyễn Xuân Bắc</p> <p>+ Ông Cao Thành Tín</p> <p>+ Ông Bùi Công Thán</p> <p>+ Bà Đoàn Thị Tám</p> <p>+ Ông Vũ Hoàng Chương</p> <p>- Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2022</p> <p>+ Bà Trương Thị Trâm.</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Thúy Vân</p> <p>+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Toàn</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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	12/12	100%	
02	Cao Thành Tín	Thành viên HĐQT	11/04/2016	12/12	100%	
03	Đoàn Thị Tám	Thành viên HĐQT	01/10/2003	12/12	100%	
04	Bùi Công Thán	Thành viên HĐQT	30/03/2012	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
05	Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	28/04/2017	7/12	58%	

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

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	01/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh Quý I/2017.
02	02/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017
03	03/2017/NQ-HĐQT	15/02/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
04	04/2017/NQ-HĐQT	10/03/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
05	05/2017/NQ-HĐQT	16/03/2017	Quyết định quỹ tiền lương năm 2016
06	06/2017/NQ-HĐQT	11/04/2017	- Thông qua nội dung chính chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017 - Kết quả SXKD Quý I/2017 và kế hoạch của Quý II/2017.
07	07/2017/NQ-HĐQT	11/04/2017	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017
08	08/2017/NQ-HĐQT	28/04/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
09	09/2017/NQ-HĐQT	08/05/2017	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2016.
10	10/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
11	11/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.
12	12/2017/QĐ-HĐQT	25/07/2017	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm của CTCP Bột giặt LIX
13	13/2017/QĐ-HĐQT	25/07/2017	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			CTCP Bột giặt LIX
14	14/2017/QĐ-HĐQT	25/07/2017	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của CTCP Bột giặt LIX
15	15/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 (lần 2)
16	16/2017/NQ-HĐQT	22/08/2017	Quyết định Ông Cao Thành Tín – Tổng Giám đốc, ký kết hồ sơ vay vốn, mở bảo lãnh, thư tín dụng tại Vietinbank – Thủ Đức
17	17/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	Thông qua kết quả kinh doanh Quý III/2017, 9 tháng 2017 và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2017.
18	18/2017/QĐ-HĐQT	18/10/2017	Ban hành Quy chế quản lý nợ
19	19/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 (lần 3)
20	20/2017/NQ-HĐQT	01/11/2017	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

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	5/5	100%	
2	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 1/10/2003 - Ngày không còn là Thành viên BKS: 28/04/2017	1/5	20%	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS từ ngày 28/04/2017
3	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 17/4/2010	5/5	100%	
4	Huỳnh Thị Ngọc Toàn	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 28/04/2017	4/5	80%	Tham gia BKS từ ngày 28/04/2017

SỐ
ÔN
ỔP
ĐT
I
TP.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong năm 2017, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu. 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2017, 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.

4. Hoạt động khác của BKS

- Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm do Ban điều hành cung cấp, xem báo cáo kiểm toán độc lập 2016 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2017, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành, và Thư ký công ty không tham gia chương trình đào tạo Quản trị công ty.

Tuy nhiên, 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 các năm trước 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:

444
G T
HÃ
31A
X
HỒ

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		
2	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm TGĐ		TP. HCM	11/04/2016		
3	Bùi Công Thân	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ		Đồng Nai	30/03/2012		
4	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng		TP. HCM	01/10/2003		
5	Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT kiêm TP Vật tư		TP. HCM	28/04/2017		
6	Trương Thị Trâm	TB Kiểm Soát		TP. HCM	28/04/2016		
7	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm TP. Kế hoạch và kho vận		Bình Dương	17/04/2010		
8	Huỳnh Thị Ngọc Toàn	TV BKS kiêm PP. TCHC		TPHCM	28/04/2017		

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 :

263
Y
N
T
CHỈ

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 (31/12/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT		Bắc Giang	0		
2	Cao Thành Tín	TV HĐQT kiêm TGD		TP. HCM	0		
3	Bùi Công Thành	TV HĐQT kiêm Phó TGD		Đồng Nai	0		
	Trần Phạm Thuý Vy			Đồng Nai	36.624	0,113%	Vợ Bùi Công Thành
4	Đoàn Thị Tám	TV HĐQT, Công bố TT kiêm Kế Toán Trưởng		TP. HCM	179.500	0,554%	
5	Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT kiêm TP Vật tư		TP. HCM	3.669	0,011%	
6	Trương Thị Trâm	TB Kiểm Soát		TP. HCM	0		
7	Nguyễn Thị Thuý Vân	TV BKS kiêm TP. Kế hoạch và kho vận		Bình Dương	3.600	0,011%	
8	Huỳnh Thị Ngọc Toàn	TV BKS		TPHCM	1.000	0,003%	

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



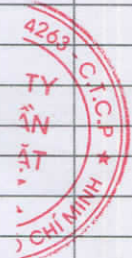
Nguyễn Xuân Bắc

**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 31/12/2017**

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			
	Nguyễn Thị Minh			Vợ		
	Nguyễn Xuân Tạo			Cha		
	Nguyễn Thị Phương			Chị		
	Nguyễn Xuân Hưng			Anh		
2	Ông Cao Thành Tín		TV HĐQT kiêm TGD			
	Âu Thị Hồng			Mẹ		
	Cao Văn Tấn			Cha		
	Cao Tôn Nghĩa			Em		
	Cao Trọng Văn			Em		
3	Bà Đoàn Thị Tám		TV HĐQT, Công bố TT kiêm KTT		179,500	
	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			
	Trần Phạm Thuỳ 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		



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
	Trần Huy Vũ			Anh vợ		
5	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 Đuộm			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		
6	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		
7	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		
8	Bà Huỳnh Thị Ngọc Toàn		TV BKS kiêm PP. TCHC		1,000	
	Phạm Ngọc Thạch			chồng		
	Phạm Văn Ngơ			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		



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT

