

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 12 Tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( Năm 2016)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
- Địa chỉ : 334A Phan Văn Trị, P.11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại : 08-35162288 Fax: 08 - 35160118
- Vốn điều lệ : 139.245.880.000 đồng.
- Mã chứng khoán : GIL

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

Stt No.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2016	17/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2015 của Công ty gồm: Báo cáo Ban Giám đốc năm 2015 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2015</li><li>▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2016 Ngân sách đầu tư cho năm 2016 Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016</li><li>▪ Bãi nhiệm thành viên HĐQT – NGUYỄN VĂN LUÂN</li><li>▪ Bổ sung ông NGUYỄN HỮU PHÚC là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.</li></ul>





## II. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông . Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT	25.04.2013	10/10	100%	
2	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	25.04.2013	10/10	100%	
3	Ông. Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	25.04.2013	10/10	100%	
4	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	17.04.2016	07/10	70%	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 mới bầu bổ sung
5	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	25.04.2013	10/10	100%	
6	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	25.04.2013	10/10	100%	
7	Ông. Lê Trung Hải	Thành viên HĐQT	25.04.2013	10/10	100%	
8	Ông. Nguyễn Văn Luân	Không còn là Thành viên HĐQT	25.04.2013/ 17/04/2016	0	0	Không có lý do nên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bãi nhiệm

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

#### 2.1. Về quản lý kinh doanh:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng tuần một cách linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT. Quá trình thực hiện công tác điều hành quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty quy định.

#### 2.2. Về quản lý tài chính:

Tình hình tài chính công ty năm 2016 lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban Kiểm soát của công ty theo định kỳ.



Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

#### **3.1. Tiểu ban chiến lược SXKD và tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- Tiểu ban chiến lược đã cùng với Tổng Giám đốc hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, tiếp tục tập trung cho sản xuất, hoàn thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức quản lý công ty và các Công ty con, đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung, theo hướng quản lý tập trung, tinh gọn và hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động sản xuất, quản lý Chuỗi Cung ứng, quản lý tài chính, đầu tư máy móc thiết bị và chỉnh trang lại các nhà máy nhằm gia tăng năng lực sản xuất.
- Cùng với Tổng Giám đốc, thường xuyên xem xét, triển khai các giải pháp giải phóng nhanh hàng tồn kho, cải tiến công tác Kế hoạch, mua hàng và điều độ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và khách hàng, quản lý và giảm thiểu hao phí trong sản xuất, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được liên tục thông qua việc hoàn thiện lại hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn hóa các quy trình trong hệ thống, tăng cường kiểm soát nội bộ, giảm thời gian tồn kho của hàng hóa để gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cải tạo lại hệ thống kho hoàn thiện hơn theo tiêu chuẩn khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện những Quy trình, Quy chế và Hệ thống quy chuẩn – chất lượng.
- Cải tiến các chính sách đối với người lao động nhằm ổn định và thu hút nguồn nhân lực, cải tiến hệ thống lương, thưởng để tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất trong sản xuất và tăng thu nhập cho người lao động
- Khen thưởng cho những tập thể và cá nhân lao động giỏi, xuất sắc.

#### **3.2. Tiểu ban tài chính:**

Tiểu ban tài chính đã cùng với Tổng Giám đốc :

- Thực hiện kế hoạch vốn và nguồn vốn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính
- Triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động tài chính, giám sát giá trị lượng hàng tồn kho để có những giải pháp kịp thời, ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư cải tạo Nhà máy, Kho, đầu tư trang thiết bị để có những quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư.
- Công tác kế toán tài chính đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty .

#### **3.3. Tiểu ban khai thác và phát triển bất động sản:**

- Tiếp tục các công việc về xúc tiến các thủ tục pháp lý và tìm đối tác cho việc thực hiện chủ trương hợp tác các dự án bất động sản đối với những mặt bằng hiện có của Công ty, chỉnh trang lại các địa điểm kinh doanh và nhà máy sản xuất nhằm ngày càng cải thiện tốt môi trường làm việc cho người lao động.



- Chủ động tiếp xúc, hợp tác với các đối tác có tiềm năng để đầu tư kinh doanh các dự án mới cho Công ty.
- Nghiên cứu các dự án mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

#### 3.4. Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư:

Tiểu ban đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, giải đáp kịp thời mọi thắc mắc, khiếu nại của các nhà đầu tư, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các cổ đông cũng như các quy định về công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 03/2016/NQ -HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2015
2	Số: 04/2016/NQ -HĐQT	01/03/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	Số:05/2016/NQ -HĐQT	11/03/2016	Mua lại 10.000 cổ phiếu ESOP của CBCNV nghi việc làm cổ phiếu quỹ
4	Số:09/2016/NQ -HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1.2016
5	Số:12/2016/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền (25%/mệnh giá)
6	Số:13/2016/NQ-HĐQT	13/06/2016	Mua lại 2.000 cổ phiếu ESOP của CBCVN nghi việc làm cổ phiếu quỹ
7	Số:15/2016/NQ-HĐQT	23/06/2016	Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2016 của Công ty
8	Số: 16/2016/NQ -HĐQT	23/07/2016	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2.2016
9	Số:18/2016/NQ -HĐQT	26/08/2016	Mua lại 2.670 cổ phiếu ESOP của CBCNV nghi việc làm cổ phiếu quỹ
10	Số: 20/2016/NQ -HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3.2016



### III. Ban kiểm soát (năm 2016)

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông . Nguyễn Đức Minh	Trưởng BKS	25.04.2013	04/04	100%	
2	Ông. Đào Sỹ Trung	Thành viên BKS	25.04.2013	04/04	100%	
3	Bà. Trần Thị Kim Thoa	Thành viên BKS	12.04.2015	04/04	100%	

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

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia hoặc ủy quyền tham dự tương đối đầy đủ.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo và giám sát ban Giám Đốc tuân thủ điều lệ Công ty và Pháp luật trong quá trình thực thi Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016
- Hệ thống kiểm soát của Công ty đang dần được củng cố, các quy trình, quy chế đang được hoàn thiện; tuy nhiên việc cải thiện quy trình, quy chế còn chậm dẫn đến việc giao dịch và công bố thông tin và giao dịch nhiều khi chưa có sự đồng nhất.
- Trong năm 2016, ban kiểm soát chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban TGD đối với quyền lợi của cổ đông

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát. Tài liệu họp và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
- Trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát và Ban Giám Đốc tương đối xuyên suốt

### IV. Đào tạo về quản trị công ty : Không



**V. Thay đổi Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2016) :**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT					25/4/2013	17/4/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bãi nhiệm
02	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT					17/4/2016		Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bầu bổ sung

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Danh sách đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh	Giao dịch Cổ phiếu quỹ	12.000	0,08%	34.670	0,25%	Mua cp quỹ từ CBCNV nghỉ việc theo quy chế ESOP
02	Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	5.000	0,04%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
03	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	5.000	0,04%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
04	Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn	TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Cty	649.902	4,68%	349.902	2,50%	Nhu cầu tài chính của Tổ chức



05	Cty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	TV HĐQT Lê Thị Lệ Hằng là Tổng Giám đốc SSIAM	1.663.746	11,97%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
06	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	106.500	0,77%	109.000	0,78%	Tăng tỷ lệ sở hữu
07	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.594.611	11,48%	1.691.301	12,18%	Tăng tỷ lệ sở hữu

### 3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Hà thị Hương Thảo	07/01/2016	683120	4,91%	713.120	5,13%	Đầu tư cá nhân
02	Hà thị Hương Thảo	13/04/2016	713.120	5,13%	456.560	3,28%	Đầu tư cá nhân
03	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	22/07/2016	1.020.002	7,34%	2.583.748	18,6%	Cơ cấu danh mục đầu tư
04	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	10/08/2016	2.583.748	18,6%	2.340.458	16,85%	Cơ cấu danh mục đầu tư
05	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	12/08/2016	2.340.458	16,85%	2.150.008	15,48%	Cơ cấu danh mục đầu tư
06	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	19/08/2016	2.150.008	15,48%	2.071.008	14,91%	Cơ cấu danh mục đầu tư
07	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	01/09/2016	1.735.618	12,49%	1.635.350	11,77%	Cơ cấu danh mục đầu tư
08	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	09/09/2016	1.635.350	11,77%	1.300.000	9,36%	Cơ cấu danh mục đầu tư



09	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	16/09/2016	1.300.000	9,36%	1.485.220	10,69%	Cơ cấu danh mục đầu tư
10	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	21/09/2016	1.485.220	10,69%	978.120	7,04%	Cơ cấu danh mục đầu tư
11	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	22/09/2016	978.120	7,04%	418.060	3,01%	Cơ cấu danh mục đầu tư

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Từ ngày 13/01/2016 đến ngày 25/01/2016 : Công ty đã mua 8.000 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
- Từ ngày 29/03/2016 đến ngày 15/04/2016 : Công ty đã mua 10.000 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
- Ngày 11/07/2016 đến ngày 18/07/2016: Công ty đã mua 2.000 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
- Ngày 26/09/2016 đến ngày 05/10/2016: Công ty đã mua 2.670 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**  
**GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Điện thoại : 08-35162288 Fax: 08-35160118



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2016**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Người CBTT						1.691.301	12,18%	
1.1	Cty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ							Chủ tịch HĐQT	856.990	6,17%	
1.2	Cty cổ phần XNK và Đầu Tư Thừa Thiên Huế							Chủ tịch HĐQT	300.000	2,16%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT						109.000	0,78%	
2.1	Đào Thúy Duyên							Mẹ	400.000	2,88%	
3	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT						0		
4	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT						2.500	0,02%	
4.1	Cty TNHH NGUYỄN SÀI GÒN							Chủ tịch Công ty	349.902	2,52%	
5	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên HĐQT						0		
6	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT						700.000	5,04%	





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7	Lê Trung Hải		Thành viên HĐQT						0		
8	Đào Sỹ Trung		Thành viên BKS						5.006	0,04%	
9	Nguyễn Đức Minh		Trưởng BKS						0		
10	Trần Thị Kim Thoa		Thành viên BKS						0		
11	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng						55.000	0,40%	

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 12 Tháng 1 Năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

