

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 17 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 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 : 028 - 35162288 Fax: 028 - 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 : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - lần 1 được tổ chức vào ngày 7/5/2017 không đủ tỷ lệ để tiến hành. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - lần 2 được tiến hành vào ngày 27/5/2017 đã thông qua Nghị quyết như sau :

Stt No.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2017	27/05/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2016 của Công ty gồm: Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2016</li><li>▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Thưởng cho cán bộ chủ chốt Cty 2016 Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2017 Ngân sách đầu tư cho năm 2017 Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Cty Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017</li><li>▪ Chấp thuận việc từ nhiệm 2 thành viên HĐQT – Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG và Bà LÊ THỊ LỆ HẰNG từ ngày 22/4/2017</li><li>▪ Chấp thuận việc từ nhiệm 1 thành viên Ban Kiểm soát - ông NGUYỄN ĐỨC MINH từ ngày 7/5/2017</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

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

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Lê Hùng	Chủ tịch HDQT	25.04.2013	11/11	100%	
2	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HDQT	25.04.2013	11/11	100%	
3	Ông. Nguyễn Mạnh Hùng	Không còn là Thành viên HDQT	25.04.2013 / 22/4/2017	2/11	18%	Từ nhiệm từ ngày 22/4/2017
4	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HDQT	17.04.2016	11/11	100%	
5	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Không còn là Thành viên HDQT	25.04.2013 / 22/04/2017	2/11	18%	Từ nhiệm từ ngày 22/4/2017
6	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HDQT	25.04.2013	11/11	100%	
7	Ông. Lê Trung Hải	Thành viên HDQT	25.04.2013	11/11	100%	

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

#### 2.1. Về quản lý kinh doanh:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 HDQT. 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 2017 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 tiến dần tới tự động hóa trong sản xuất 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 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 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 bất động sản mới cho Công ty.
- Nghiên cứu các dự án mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng hệ thống Kho, 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 2017):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/2017/ NQ -HĐQT	21/01/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2016
2	Số: 03/2017/ NQ -HĐQT	14/03/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	Số:06/2017/ NQ -HĐQT	29/04/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1.2017
4	Số:08/2017/ NQ -HĐQT	08/05/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Lần 2
5	Số:09/2017/ NQ-HĐQT	10/05/2017	Mua lại 2.670 cổ phiếu ESOP của CBCVN nghi việc làm cổ phiếu quỹ
6	Số:10/2017/ NQ-HĐQT	30/05/2017	Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền (25%/mệnh giá)
7	Số:11/2017/ NQ-HĐQT	17/06/2017	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 2017 của Công ty
8	Số:13/2017/ QĐ-HĐQT	10/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Góp vốn thành lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Kho Vận GILIMEX</li> <li>▪ Thông qua Nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Kho Vận GILIMEX</li> <li>▪ Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kho Vận GILIMEX</li> <li>▪ Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc - Là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Kho Vận GILIMEX</li> </ul>
9	Số:14/2017/ NQ-HĐQT	28/7/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2. 2017
10	Số:16/2017/ NQ-HĐQT	11/09/2017	Mua lại 1.340 cổ phiếu ESOP của CBCVN nghi việc làm cổ phiếu quỹ
11	Số:17/2017/ NQ-HĐQT	28/10/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3. 2017

### III. Ban kiểm soát (năm 2017)

#### 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	Ông. Nguyễn Đức Minh	Không còn là thành viên BKS	25.04.2013/ 07.05.2017	2/5	40%	Từ nhiệm thành viên BKS từ 07/05/2017
2	Ông. Đào Sĩ Trung	Thành viên BKS	25.04.2013	5/5	100%	
3	Bà . Trần Thị Kim Thoa	Thành viên BKS	12.04.2015	5/5	100%	

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

- Hội đồng Quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết và Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo 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 dự họp và ủy quyền tham dự 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 2017.
- Ban giám đốc và bộ máy quản lý đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hệ thống kiểm soát của Công ty vẫn đang được củng cố, các quy trình, quy chế vẫn đang dần hoàn thiện.
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 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 2017, 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. Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- 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 2017) :**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD	Ngày cấp CMND/CCCD	Nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Mạnh Hùng		Không còn là Thành viên HĐQT					25/4/2013	22/4/2017	Từ nhiệm từ ngày 22/4/2017
02	Lê Thị Lệ Hằng		Không còn là Thành viên HĐQT					25/4/2013	22/4/2017	Từ nhiệm từ ngày 22/4/2017
03	Nguyễn Đức Minh		Không còn là thành viên BKS					25/4/2013	07/05/2017	Từ nhiệm từ ngày 7/5/2017

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):**

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	34.670	0,25%	38.680	0,28%	Mua cp quỹ từ CBCNV nghỉ việc theo quy chế ESOP
02	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	109.000	0,78%	224.900	1,62%	Cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 16/6/2017 : Công ty đã mua 2.670 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
- Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 13/10/2017: Công ty đã mua 1.340 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ



**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 31/12/2017**

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	005C71888	Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Người CBTT						1.691.301	12,18%	
1.1.	Công Ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ	005C716888						Chủ tịch HĐQT	856.990	6,17%	
2	Nguyễn Việt Cường	009C001396	Thành viên HĐQT						224.900	1,62%	
2.1	Đào Thúy Duyên							Mẹ	400.000	2,88%	
3	Nguyễn Hoài Nam	068C000789	Thành viên HĐQT						0		
4	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT						700.000	5,04%	
5	Lê Trung Hải		Thành viên HĐQT						0		
6	Đào Sỹ Trung	001C501352	Thành viên BKS						5.006	0,04%	
7	Trần Thị Kim Thoa		Thành viên BKS						0		
8	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng						55.000	0,40%	

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2018

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

