

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 13 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 HCM

- 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 Hội đồng quản trị :**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông . Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	10/10	100%
3	Ông. Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Ông. Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT	09/10	90%
5	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	10/10	100%
6	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	10/10	100%
7	Ông. Lê Trung Hải	Thành viên HĐQT	10/10	100%

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

**⚡ Về quản lý kinh doanh:**

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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.

**⚡ Về quản lý tài chính:**

Tình hình tài chính công ty năm 2015 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 sản xuất kinh doanh của Công ty 2015 - 2017, tiếp tục 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 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.
- Tiếp tục hoàn thiện những Quy định, 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 dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư 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 mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh các dự án mới cho Công ty.
- Nghiên cứu các dự án mở rộng quy mô, 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.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:02/2015/ NQ -HĐQT	21/01/2015	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2014
2	Nghị Quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản)	06/02/2015	Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền (20% còn lại của năm 2013 và 80% cho năm 2014)
3	Số:04/2015/ NQ -HĐQT	06/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thanh toán cổ tức còn lại của 2014 (20%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 (30%) bằng tiền</li> <li>▪ Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015</li> </ul>
4	Số:05/2015/ NQ -HĐQT	13/03/2015	Thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
5	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015	12/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua các báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014</li> <li>▪ Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán.</li> <li>▪ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</li> <li>▪ Thông qua kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015</li> <li>▪ Thông qua Ngân sách đầu tư cho năm 2015</li> <li>▪ Thông qua việc chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Cty</li> <li>▪ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015</li> <li>▪ Thông qua thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2015</li> <li>▪ Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty</li> <li>▪ Bổ sung bà TRẦN THỊ KIM THOÀ là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.</li> </ul>

302  
 XON  
 CỘ  
 QUAT  
 ET NH  
 INH  
 (GIL  
 3NH



6	Số:08/2015/ NQ-HĐQT	21/04/2015	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1.2015
7	Số:09/2015/ NQ-HĐQT	29/05/2015	Thanh toán cổ tức đợt 2 của năm 2014 bằng tiền (50%/mệnh giá)
8	Số:10/2015/ NQ-HĐQT	01/06/2015	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên Công ty
9	Số:11/2015/ NQ-HĐQT	22/06/2015	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 2015 của Công ty
10	Số:12/2015/ NQ-HĐQT	27/07/2015	Xử lý số cổ phiếu ESOP không đăng ký mua hết của CBCNV
11	Số:13/2015/ NQ-HĐQT	27/07/2015	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2.2015
12	Số:15/2015/ NQ-HĐQT	16/09/2015	Mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
13	Số:16/2015/ NQ-HĐQT	28/10/2015	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3.2015
14	Số:18/2015/ NQ-HĐQT	28/12/2015	Mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

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	Trần Thị Kim Thoa		Thành viên Ban Kiểm soát					12/4/2015		Đại hội đồng cổ đông Bầu bổ sung 1 thành viên BKS
02	Nguyễn Đức Minh		Trưởng Ban Kiểm soát					16/4/2015		Do Trưởng Ban Kiểm soát đã từ nhiệm ngày 07/05/2014



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty	1.558.611	11,39%	1.594.611	11,46%	Mua cổ phiếu ESOP theo chương trình bán cổ phiếu ESOP năm 2015 cho CBNV Công ty
02	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	82.500	0,60%	106.500	0,77%	Mua cổ phiếu ESOP theo chương trình bán cổ phiếu ESOP năm 2015 cho CBNV Công ty
03	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng	45.000	0,33%	55.000	0,40%	Mua cổ phiếu ESOP theo chương trình bán cổ phiếu ESOP năm 2015 cho CBNV Công ty
04	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT - Lê Thị Lệ Hằng	1.948.200	14,24%	1.663.746	11,96%	Chuyển trả tài sản ủy thác đầu tư
05	Công ty TNHH May Thanh Mỹ	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Lê Hùng	827.050	6,04%	0	0%	Bổ sung vốn kinh doanh
06	Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Lê Hùng	629.940	4,60%	0	0%	Bổ sung vốn kinh doanh
07	Công ty cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX - PPJ	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Lê Hùng	1.500.000	10,96%	856.990	6,16%	Bổ sung vốn kinh doanh

#### 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	Cty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	22/4/2015	785.546	5,74%	1.070.000	7,82%	Nhận tài sản đã ủy thác



02	PXP VietNam Fund Limited	19/5/2015	687.500	5,02%	0	0%	Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do sáp nhập từ PXP VietNam Fund Limited sang PXP Viet Nam Emerging Equity Fund Limited
03	PXP Viet Nam Emerging Equity Fund Limited	19/5/2015	0	0%	687.500	5,02%	Nhận quyền sở hữu cổ phiếu do sáp nhập từ PXP VietNam Fund Limited sang PXP Viet Nam Emerging Equity Fund Limited
04	Nguyễn Hữu Phúc	29/05/2015	0	0%	700.000	5,12%	
05	Lê Thị Diệu Chi	29/05/2015	0	0%	700.000	5,12%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, 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)	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						1.594.611	11,46%	
1.1	Cty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ	005C716888						Chủ tịch HĐQT	856.990	6,16%	
1.2	Cty cổ phần XNK và Đầu Tư Thừa Thiên Huế	005C7169691						Chủ tịch HĐQT	300.000	2,16%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT						106.500	0,77%	
2.1	Đào Thúy Duyên							Mẹ	400.000	2,88%	
3	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT						5.000	0,04%	
3.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	BIDB500002						Tổng Giám Đốc	1.663.746	11,96%	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	003C003252	Thành viên HĐQT						2.500	0,02%	
4.1	Cty TNHH NGUYỄN SÀI GÒN	003C028699						Chủ tịch Công ty	649.902	4,67%	
5	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên HĐQT						5.000	0,04%	
6	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT						5.000	0,04%	
7	Lê Trung Hải		Thành viên HĐQT						0		





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
8	Đào Sỹ Trung	001C501352	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 13 Tháng 01 Năm 2016

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

