

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng/Năm 2019)

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, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : 028 - 35162288 Fax: 028 - 35160118
- Vốn điều lệ : 230.808.010.000 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 2019 được tổ chức vào ngày 21/04/2019 đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019	21/04/2019	<p><b>Thông qua Báo cáo thường niên 2018 của Công ty gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2018.</li><li>▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.</li><li>▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.</li></ul> <p><b>Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>▪ Kế hoạch SXKD và cổ tức 2019.</li><li>▪ Ngân sách đầu tư cho 2019.</li><li>▪ Kế hoạch tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để thưởng cho CBNV, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) và phát hành trái phiếu.</li><li>▪ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.</li><li>▪ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2019.</li><li>▪ Thù lao của HĐQT năm 2019.</li><li>▪ Phê duyệt từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Minh Hiếu từ ngày 10/04/2019.</li></ul> <p><b>Bầu bổ sung 1 (một) thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Quốc Khánh.</b></p>



## II. Hội đồng quản trị (6 tháng/Năm 2019)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

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 NK 2018-2023	15.05.2018	03/03	100%	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	03/03	100%	
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	03/03	100%	
4	Ông. Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	03/03	100%	
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	21.04.2019	02/03	66,7%	Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018-2023 tại ĐHĐCĐTN ngày 21.04.2019
6	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018/ 10.04.2019	01/03	33,3%	Từ nhiệm từ ngày 10.04.2019

### 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 2019 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, quy chế của Công ty quy định.

#### 2.2. Về quản lý tài chính

Tình hình tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2019 lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

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**

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 chất lượng, quản lý Chuỗi Cung ứng, cơ cấu lại quy mô, mặt hàng sản xuất của các nhà máy nhằm gia tăng hiệu quả và 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, phát triển 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.

#### **3.2 Tiểu ban Nhân sự- Tiền lương:**

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

Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.

Khen thưởng cho những tập thể và cá nhân lao động giỏi, xuất sắc.

#### **3.3 Tiểu ban tài chính – Đầu tư :**

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 chính trang Nhà máy, Kho, xây dựng Khu văn phòng, 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.

#### **3.4 Tiểu ban Quan hệ cổ đông:**

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.

### **3.5 Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:**

#### **Được thành lập theo:**

- Nghị quyết cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty vào ngày 15 tháng 05 năm 2018;
- Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm các thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ.

#### **Hoạt động của Tiểu Ban tuân theo:**

- Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TGD ngày 05 tháng 06 năm 2018 của Tổng Giám đốc;
- Quy chế nội bộ về quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ban hành theo Quyết định 28/2018/QĐ-TGD ngày 05 tháng 06 năm 2018 của Tổng Giám đốc;

#### **3.5.1 Hoạt động của Tiểu ban trong 6 tháng đầu năm 2018:**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKTNB theo quy định tại điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, BKTNB đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm theo các nội dung sau:

- Nghiên cứu quy định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ để áp dụng cho Công ty.
- Tóm tắt và trình bày nội dung nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ để áp dụng cho Hội đồng quản trị Công ty nắm và xin chủ trương thực hiện.
- Lập và trình kế hoạch thành lập và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ cho Hội đồng quản trị thông qua, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Tiểu Ban vẫn chưa nhận được phê chuẩn của Hội Đồng quản trị.
- Lập phương án và kết hợp cùng Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đối với các số liệu trọng yếu trong, thảo luận về những khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.
- Giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

#### **3.5.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**

- Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- + Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- + Qua xem xét thẩm định các số liệu trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, BKTNB nhất trí với ý kiến Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) là xét trên những khía cạnh trọng yếu do Công ty lập là phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.
- Tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

**4 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 03/2019/NQ-HĐQT	29/01/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2018
2	Số: 04/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3	Số: 07/2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	Số: 09/2019/NQ-HĐQT	29/04/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1.2019
5	Số: 10/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2019
6	Số: 12/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019

III. Ban kiểm soát: Công ty hoạt động theo cơ cấu không có Ban kiểm soát.

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 (6 tháng/Năm 2019):

STT	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 Quốc Khánh		Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ					21/04/2019		Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018-2023 tại

			2018-2023						ĐHĐCĐT ngày 21/04/2019
02	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Không còn là Thành viên HĐQT				15/05/2018	10/04/2019	Từ nhiệm

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đến ngày 30/06/2019):**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT			2.803.669	12,15%	
	1.1 Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIME X - PPJ		Ông. Lê Hùng là Chủ tịch HĐQT			1.420.631	6,16%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			370.477	1,61%	
3	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT			1.160.390	5,03%	
4	Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0	
5	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			91.173	0,40%	

**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	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT	2.317.082	12,15%	2.803.669	12,15%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
02	Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ	Ông. Lê Hùng là Chủ tịch HĐQT	1.174.076	6,15%	1.420.631	6,16%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
03	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	156.180	0,82%	254.180	1,33%	Đầu tư cá nhân
	3.1 Đào Thúy Duyên	Mẹ	548.000	2,87%	0	0%	Giải quyết nhu cầu cá nhân
	3.2 Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	254.180	1,33%	306.180	1,61%	Đầu tư cá nhân
	3.3 Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	306.180	1,61%	370.477	1,61%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
04	Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	959.000	5,03%	1.160.390	5,03%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
05	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng	75.350	0,40%	91.173	0,40%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

**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	Nguyễn Phương Đông	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/06/2019	1.140.117	5,98%	1.379.541	5,98%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019, Công ty đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị.

Ngày 25/06/2019, Công ty đã báo cáo kết quả phát hành với tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành 4.004.976 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ 19.075.825 cổ phiếu lên thành 23.080.801 cổ phiếu.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ HÙNG**

