

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : 028 – 35162288 Fax: 028 – 35160118
- Vốn điều lệ : 240.000.000.000 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:

1. 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 ĐHĐCĐ thường niên 2019	21/04/2019	Thông qua Báo cáo thường niên 2018 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2018.▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán. Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông gồm: <ul style="list-style-type: none">▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.▪ Kế hoạch SXKD và cổ tức 2019.▪ Ngân sách đầu tư cho 2019.▪ 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.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 được tổ chức vào ngày 12/11/2019 đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019	12/11/2019	Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông gồm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tờ trình phê duyệt đầu tư Dự án Khu công nghiệp Phú Bài 4; ▪ Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; ▪ Tờ trình phê duyệt bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp. Việc tổ chức họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Stt	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	13/13	100%	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	13/13	100%	
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	13/13	100%	
4	Ông. Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	13/13	100%	
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	21.04.2019	11/13	84,6%	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	02/13	15,4%	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 Tiêu ban quan hệ cổ đông:

Tiêu 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 TP. Hồ Chí Minh.

3.5 Tiêu ban Kiểm toán nội bộ (“BKTNB”):

Tiêu ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo:

- Nghị quyết cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông 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 tiêu 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 Tiêu ban Kiểm toán Nội bộ.

Hoạt động của Tiêu 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 Tiêu ban trong 6 tháng đầu năm 2019:

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, Tiêu 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.

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.

3.5.2 Hoạt động của Tiểu ban trong 6 tháng cuối năm 2019

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 Lập và triển khai kế hoạch thành lập và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ theo ý kiến ban đầu của Hội đồng quản trị thông qua.

Cho đến thời điểm hiện nay, việc thành lập Phòng Kiểm nội bộ đã được thực hiện như sau:

- Hoàn tất kế hoạch thành lập Phòng Kiểm nội bộ và đã được Hội đồng quản trị đồng ý về nguyên tắc;
- Xây dựng xong Quy chế về vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kiểm toán Nội bộ;
- Xây dựng xong Bản mô tả công việc của các nhân sự trong Phòng Kiểm toán Nội bộ (Trưởng phòng, trưởng nhóm và kiểm toán viên nội bộ);
- Đã tiến hành tìm kiếm ứng viên cần thiết và đã thảo luận với Hội Đồng Quản trị khả năng kiêm nhiệm của Trưởng phòng KTNB trong thời gian đầu.

Việc cần làm tiếp theo là trình Hội đồng quản trị phê duyệt chính thức xong Quy chế về vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kiểm toán Nội bộ cũng như nhân sự của Phòng KTNB.

Về giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Công việc đã triển khai:
- + 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 cuối năm 2019, 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.
- Kết quả giám sát 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.
- + Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán. Qua xem xét thẩm định 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, Báo cáo tài chính 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.
- + Về 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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
7	Số: 13/2019/NQ-HĐQT	02/07/2019	Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
8	Số: 16/2019/NQ-HĐQT	29/07/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho Người lao động

9	Số: 17/2019/NQ-HĐQT	30/07/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2.2019
10	Số: 21/2019/NQ-HĐQT	29/08/2019	Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
11	Số: 22/2019/NQ-HĐQT	30/08/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty
12	Số: 23/2019/NQ-HĐQT	04/09/2019	Góp vốn thành lập Công ty con thực hiện dự án BT Bệnh viện Tân Bình
13	Số: 25/2019/NQ-HĐQT	23/09/2019	Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2019
14	Số: 27/2019/NQ-HĐQT	14/10/2019	Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
15	Số: 28/2019/NQ-HĐQT	16/10/2019	Triển khai việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
16	Số: 30/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	Thông qua nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2019
17	Số: 31/2019/NQ-HĐQT	30/10/2019	Phê duyệt BCTC riêng Quý 3.2019

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 có.

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: Phụ lục 01 đính kèm báo cáo
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: Phụ lục 02 đính kèm
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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Phụ lục 03 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	Quan hệ với cổ đông nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
-----	-----------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

	giao dịch	bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	chuyển đổi, thưởng...)
01	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT	2.317.082	12,15%	2.803.669	12,15%	Nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
			2.803.669	12,15%	2.927.668	12.20%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019
	1.1 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	5.92%	Nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
02	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 năm 2018 bằng cổ phiếu
	3.3 Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	370.477	1,61%	445.477	1.86%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019
03	Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	959.000	5,03%	1.160.390	5,03%	Nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
			1.160.390	5,03%	1.185.390	4.94%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019
04	Nguyễn Quốc	Thành viên HĐQT	0	0	10.000	0.04%	Nhận cổ phiếu thưởng theo

	Khánh						chương trình ESOP năm 2019
05	Trần Thanh Tùng		0	0	10.000	0.04%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019
06	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng	75.350	0,40%	91.173	0,40%	Nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
			91.173	0,40%	126.173	0.53%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019
07	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	430	0.00%	10.430	0.04%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019
08	Trần Nhân Quý Trát	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	0	0	10.000	0.04%	Nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2019

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngày 02/07/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Theo đó, vốn Điều lệ Công ty tăng từ 190.758.250.000 VNĐ lên thành 230.808.010.000 VNĐ. Hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 21% vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 29/08/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐQT về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Theo đó, vốn Điều lệ Công ty tăng từ 230.808.010.000 VNĐ lên thành 240.000.000.000 VNĐ. Hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình lựa chọn cho Người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- CBTT trên Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, 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
I. Người có liên quan								
1	Ông. Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT					
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT					
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT					
4	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					
5	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng				10/04/2019	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
6	Ông. Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2023			21/04/2019		Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018-2023 tại ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2019
II. Người có liên quan khác								
1	Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ					16/02/2011		Công ty con

2	Công ty TNHH May Thạnh Mỹ						21/05/2008		Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia đình						27/04/2010		Công ty con
4	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương						06/02/2013		Công ty con
5	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương						27/03/2013		Công ty con

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Phụ lục 02: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công ty TNHH May Thanh Mỹ	Công ty con			Năm 2019		0	Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc, nhượng bán NPL, máy móc thiết bị, thuê đất và nhà xưởng
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương	Công ty con			Năm 2019		0	Giao dịch liên quan đến nhượng bán NPL, máy móc thiết bị và thuê nhà xưởng
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương	Công ty con			Năm 2019		0	Giao dịch liên quan đến gia công hàng kim loại, thuê nhà xưởng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
Phụ lục 04: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

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 (theo danh sách chốt ngày 15/10/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông. Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT			2.927.668	12.20%	
	1.1 Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ		Chủ tịch HĐQT			1.420.631	5.92%	
	1.2 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			0	0	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			445.477	1.86%	
	2.1 Đào Thúy Duyên					0	0	Mẹ
3	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			10.000	0.04%	
	3.1 Phạm Thị Tản					0	0	Mẹ
	3.2 Nguyễn					0	0	Vợ

	Thị Thanh Hương							
	3.3 Trần Thanh Tùng Chi					0	0	Con
	3.4 Trần Thanh Quỳnh Chi					0	0	Con
	3.5 Trần Thanh Mai Chi					0	0	Con
4	Ông. Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT			1.185.390	4.94%	
	4.1 Nguyễn Thị Hữu Loan					0	0	Chị
	4.2 Nguyễn Hữu Trung					0	0	Anh
	4.3 Nguyễn Thị Hữu Trinh					0	0	Chị
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT			10.000	0.04%	
	5.1 Cao Kiều Linh					0	0	Vợ
	5.2 Nguyễn Trọng Phúc					0	0	Con
	5.3					0	0	Con

	Nguyễn Trọng Hiếu							
	5.4 Nguyễn Quốc Ánh					0	0	Em ruột
	5.5 Nguyễn Quang Quý					0	0	Em ruột
	5.6 Nguyễn Phạm Anh Thư					0	0	Em ruột
	5.7 Nguyễn Quốc Hân					0	0	Em ruột
6	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			126.173	0.53%	
	6.1 Mai Thị Luận					0	0	Mẹ
	6.2 Nguyễn Nhật Phương					0	0	Em
	6.3 Nguyễn Thị Minh Hiền					0	0	Em
7	Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			10.430	0.04%	
	7.1 Nguyễn Văn Hùng					0	0	Cha



	7.2 Lê Thị Hồng Nhân					0	0	Mẹ
	7.3 Trần Nguyễn Anh Minh					0	0	Chồng
	7.4 Trần Nguyễn Minh Anh					0	0	Con
	7.5 Trần Nguyễn Minh An					0	0	Con
8	Ông. Trần Nhân Quý Trát		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			10.000	0.04%	
	8.1 Trần Văn Biên					0	0	Cha
	8.2 Nguyễn Thị Kiều Loan					0	0	Mẹ