

Số: 10/2021/GIL-CBTT

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
  - Mã chứng khoán : GIL
  - Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  - Điện thoại : 028.35162288
  - Fax : 028-35160118
  - Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ HÙNG**  
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo THQT Công ty năm 2020;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hùng**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (năm 2020)

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 (“Công ty”)**
- 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 : 360.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : GIL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán (còn gọi là “Tiểu ban Kiểm toán nội bộ”) thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (“KTNB”): đã thực hiện.

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/GIL	11/06/2020	<b>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức vào ngày 11/06/2020 đã thông qua nội dung như sau:</b> (1) Thông qua Báo cáo thường niên 2019 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2019.</li><li>▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.</li><li>▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.</li></ul> (2) Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>▪ Kế hoạch SXKD và cổ tức 2020.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngân sách đầu tư cho 2020.</li> <li>▪ Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.</li> <li>▪ Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020</li> <li>▪ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020.</li> <li>▪ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2020.</li> <li>▪ Phê duyệt bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty</li> <li>▪ Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4</li> <li>▪ Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty</li> <li>▪ Thông qua Báo cáo Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019</li> </ul>
2	02/2020/NQ-ĐHCĐ/GIL	24/09/2020	<p><b>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 được tổ chức vào ngày 24/09/2020 đã thông qua nội dung như sau:</b></p> <p>(1) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty theo Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p> <p>(2) Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng đến ngày 16/07/2020 (Đã được kiểm toán) theo Tờ trình số 02/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p> <p>(3) Thông qua việc Điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi theo Tờ trình số 03/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------	---



		<i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT	15.05.2018	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	15.05.2018	
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	15.05.2018	
4	Ông. Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	15.05.2018	
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	21.04.2019	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Lê Hùng	19	100%	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	19	100%	
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	19	100%	
4	Ông. Trần Thanh Tùng	19	100%	
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	19	100%	

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

### 3.1. Về quản lý kinh doanh:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban 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.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Giám đốc đã nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty; hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì tốt, đặc biệt là vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

### 3.2. Về quản lý tài chính:

Tình hình tài chính công ty năm 2020 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.

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

##### **4.1. Tiểu ban chiến lược:**

Tiểu ban chiến lược đã cùng với Ban 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 Ban 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.

##### **4.2. 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, thường đề tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất trong sản xuất và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tuyên 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 của Công ty.

##### **4.3. Tiểu ban tài chính – Đầu tư:**

Tiểu ban tài chính đã cùng với Ban 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, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **4.4. 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 TP. Hồ Chí Minh.

#### **4.5. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“BKTNB”):**

Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán năm 2020 như sau:

##### **4.5.1. Giám sát hệ thống KSNB và tổ chức thành lập phòng kiểm toán nội bộ**

BKTNB thực hiện chức năng giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro của công ty. Kết quả hoạt động giám sát cho thấy:

- HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức hoàn thiện sơ đồ tổ chức công ty, điều chỉnh cải tiến các quy chế, chính sách, quy định, quy trình làm việc góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.
- Các hoạt động đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định làm việc tại các đơn vị, phòng ban được thực hiện liên tục bởi các đơn vị chuyên môn độc lập nhằm đánh giá sự hữu hiệu & hiệu quả của các hoạt động kiểm soát đã được thiết lập.
- Công ty đã tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định trong năm 2020.

BKTNB được HĐQT giao thực hiện việc tổ chức thành lập phòng Kiểm toán nội bộ để thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo nghị định 05/2019/ND-CP. Theo đó:

- Phòng KTNB công ty đã được thành lập theo nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020.
- Quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ được xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đã được HĐQT phê duyệt & thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2020.
- Quy trình kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ 2021 đang được hoàn thiện để trình HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành.

##### **4.5.2. Giám sát báo cáo tài chính**

Thành viên BKTNB đã tham gia làm việc cùng với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính quý/bán niên/năm 2020.

BKTNB nhận thấy, về quy trình tổ chức bộ máy kế toán và quy trình làm việc của kế toán là phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Sổ sách kế toán và chứng từ đều vận dụng theo đúng chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành, các chứng

từ được kiểm tra tính hợp pháp chặt chẽ, quá trình luân chuyển chứng từ khoa học, thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát.

Qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, BKTNB nhận thấy 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. Các báo cáo được gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Triển khai việc sử dụng tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty	100%
2	Số: 02/2020/NQ-HĐQT	11/01/2020	Phê duyệt mua cổ phiếu phân phối lại của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn	100%
3	Số: 03/2020/NQ-HĐQT	11/01/2020	Phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Lê Hùng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An	100%
4	Số: 04/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019	100%
5	Số: 05/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6	Số: 06/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Phê duyệt nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Lưu Công Hiệu	100%
7	Số: 09/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
8	Số: 10/2020/NQ-HĐQT	28/03/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
9	Số: 12/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Phê duyệt BCTC riêng Quý 1/2020	100%
10	Số: 13/2020/NQ-HĐQT	27/04/2020	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang	100%
11	Số: 14/2020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%



12	Số: 15/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
13	Số: 16/2020/NQ-HĐQT	27/05/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
14	Số: 17/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
15	Số: 18/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Ichiban Star	100%
16	Số: 21/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
17	Số: 22/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020	100%
18	Số: 23/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2020	100%
19	Số: 24/2020/NQ-HĐQT	04/08/2020	Thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) năm 2019 làm cổ phiếu quỹ	100%
20	Số: 25/2020/NQ-HĐQT	04/08/2020	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019	100%
21	Số: 26/2020/NQ-HĐQT	05/08/2020	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
22	Số: 27/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
23	Số: 28/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
24	Số: 29/2020/NQ-HĐQT	23/09/2020	Điều chỉnh Tờ trình số 01/2020/TTr – ĐHCĐBT ngày 09/09/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
25	Số: 31/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Ban hành Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung	100%
26	Số: 32/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
27	Số: 35/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020	100%



28	Số: 36/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
----	---------------------	------------	-----------------------------------	------

### III. Tiểu ban kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Ông. Trần Thanh Tùng	Trưởng Tiểu ban	06/07/2018	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Luật học; Luật sư
2	Ông. Trần Nhân Quý Trát	Thành viên	06/07/2018	Cử Nhân Kinh Tế
3	Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	06/07/2018	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trần Thanh Tùng	2	100%	100%	
2	Ông. Trần Nhân Quý Trát	2	100%	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đảm bảo 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định pháp luật. Vừa qua, HĐQT đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty vào ngày 14/08/2020 để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện vai trò của mình hiệu quả hơn và tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong năm, HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát và đánh giá kết quả các hoạt động của Công ty; rà soát các chính sách, quy định của Công ty để cập nhật, sửa đổi kịp thời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế nội bộ khác phù hợp với quy định hiện hành và cơ chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đều tham dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để có thể cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc thực hiện phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và yêu cầu của thị trường. HĐQT cũng đã tìm kiếm, bổ nhiệm

nhân sự cấp cao theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định, kịp thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty để phù hợp với quy định mới.

HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức hoàn thiện sơ đồ tổ chức công ty, điều chỉnh cải tiến các quy chế, chính sách, quy định, quy trình làm việc góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ hiện đang là thành viên HĐQT nên tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình thực hiện vai trò của mình, tạo sự chặt chẽ và đem lại hiệu quả cao trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

**5. Hoạt động khác của Tiểu ban kiểm toán nội bộ (nếu có): không có**

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Phạm Văn Tàu	07/04/1977	Đại học – Chuyên ngành Kỹ sư cơ khí	04/11/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Hiếu	11/05/1982	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán	01/05/2011

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các quy định mới về quản trị Công ty để thực hiện theo đúng quy định, đồng thời Công ty đã cử người tham gia các buổi hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định mới do Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán hoặc các tổ chức khác tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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.*
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT, Người CBTT	2.927.668	12.20%	4.391.502	12.20%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
2	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	445.477	1.86%	668.215	1.86%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	10.000	0.04%	15.000	0.04%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
4	Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10.000	0.04%	15.000	0.04%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
	4.1 Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15.000	0.04%	10.000	0.03%	Bán do nhu cầu cá nhân
	4.2 Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10.000	0.03%	7.000	0.02%	Bán do nhu cầu cá nhân
5	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng	126.173	0.53%	189.259	0.53%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	10.430	0.04%	15.645	0.04%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu

	6.1 Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	15.645	0.04%	12.215	0.03%	Bán do nhu cầu cá nhân
	6.2 Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	12.215	0.03%	4.675	0.01%	Bán do nhu cầu cá nhân
	6.3 Trần Nguyễn Anh Minh	Chồng	3.200	0.01%	0	0	Bán do nhu cầu cá nhân
7	Trần Nhân Quý Trát	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	10.000	0.04%	15.000	0.04%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu
	7.1 Trần Nhân Quý Trát	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	15.000	0.04%	10.000	0.03%	Bán do nhu cầu cá nhân

### 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 22/05/2020 thực hiện quyền mua cổ phiếu	1.477.241	6.16%	2.215.861	6.16%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 20/06/2020, Công ty đã kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tổng số cổ phiếu đã chào bán là 12.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Ngày 30/06/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/2020/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 240.000.000.000 VNĐ lên thành 360.000.000.000 VNĐ. Hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.



Ngày 08/09/2020, Công ty đã hoàn thành việc thu hồi cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên Công ty đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) năm 2019 để làm cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu Esop đã thu hồi làm cổ phiếu quỹ là 16.200 cổ phiếu.

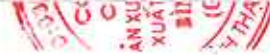
Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hùng**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

*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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. Người có liên quan</b>									
1	Ông. Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Người CBTT			15.05.2018		Bỏ nhiệm	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			15.05.2018		Bỏ nhiệm	
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT			15.05.2018		Bỏ nhiệm	
4	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			15.05.2018		Bỏ nhiệm	
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT			21/04/2019		Bỏ nhiệm	
6	Ông. Phạm Văn Tàu		Giám đốc Công ty			04/11/2020		Bỏ nhiệm	
7	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			01/05/2011		Bỏ nhiệm	
8	Bà. Đinh Thị Hậu		Người phụ trách quản trị Công ty			14/08/2020		Bỏ nhiệm	
<b>II. Người có liên quan khác</b>									
1	Công ty TNHH May Thạnh Mỹ					21/05/2008		Công ty con	
2	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia đình					27/04/2010		Công ty con	



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ					16/02/2011		Công ty con	
4	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương					27/03/2013		Công ty con	
5	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương					06/02/2013		Công ty con	
6	Công ty TNHH MTV Kho Vận Gilimex					12/07/2017		Công ty con	
7	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex					26/11/2019		Công ty con	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng BT					21/10/2019		Công ty con	
9	Công ty TNHH Lưu Công Hiệu					12/03/2020		Công ty con	
10	Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang					08/06/2020		Công ty con	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

*Phụ lục 02: 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*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/CC CD/DKKD, 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú								
1	Công ty TNHH Máy Thạnh Mỹ	Công ty con			Năm 2020		Giao dịch liên quan đến gia công, mua máy móc thiết bị, thuê nhà xưởng: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Tổng Giá trị (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gia công</td> <td>71.297.348.907</td> </tr> <tr> <td>Thuê nhà xưởng</td> <td>393.744.756</td> </tr> <tr> <td>Mua MMTB</td> <td>172.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Tổng Giá trị (VND)	Gia công	71.297.348.907	Thuê nhà xưởng	393.744.756	Mua MMTB	172.000.000	Giao dịch thường xuyên gia công may, thuê nhà xưởng
Nội dung	Tổng Giá trị (VND)															
Gia công	71.297.348.907															
Thuê nhà xưởng	393.744.756															
Mua MMTB	172.000.000															
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương	Công ty con			Năm 2020		Giao dịch liên quan đến gia công, nhượng bán NPL, máy móc thiết bị và thuê nhà xưởng: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Tổng Giá trị (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gia công</td> <td>2.656.889.400</td> </tr> <tr> <td>Thuê nhà xưởng</td> <td>624.523.812</td> </tr> <tr> <td>Nhượng bán NPL, máy móc thiết bị</td> <td>125.675.000</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Tổng Giá trị (VND)	Gia công	2.656.889.400	Thuê nhà xưởng	624.523.812	Nhượng bán NPL, máy móc thiết bị	125.675.000	Giao dịch thường xuyên
Nội dung	Tổng Giá trị (VND)															
Gia công	2.656.889.400															
Thuê nhà xưởng	624.523.812															
Nhượng bán NPL, máy móc thiết bị	125.675.000															
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương	Công ty con			Năm 2020		Giao dịch liên quan đến mua NVL, thuê nhà xưởng: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua NVL</td> <td>20.360.456.086</td> </tr> <tr> <td>Cho thuê nhà xưởng</td> <td>364.226.892</td> </tr> <tr> <td>Trả hộ tiền điện</td> <td>288.088.208</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị (VND)	Mua NVL	20.360.456.086	Cho thuê nhà xưởng	364.226.892	Trả hộ tiền điện	288.088.208	Giao dịch thường xuyên Mua NPL, cho thuê nhà xưởng
Nội dung	Giá trị (VND)															
Mua NVL	20.360.456.086															
Cho thuê nhà xưởng	364.226.892															
Trả hộ tiền điện	288.088.208															



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


**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

*Phụ lục 03: 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 26/08/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Ông. Lê Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, Người CBTT</b>			<b>4,391,502</b>	<b>12.20%</b>	
	1.1 Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ		Chủ tịch HĐQT			1,420,631	3.95%	
	1.2 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			0	0	
2	<b>Ông. Nguyễn Việt Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>668,215</b>	<b>1.86%</b>	
	2.1 Đào Thúy Duyên					0	0	Mẹ
	2.2 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn		Thành viên HĐQT			0	0	
3	<b>Ông. Trần Thanh Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>15,000</b>	<b>0.04%</b>	
	3.1 Phạm Thị Tân					0	0	Mẹ
	3.2 Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	Vợ
	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	<b>Ông. Nguyễn Hữu Phúc</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.185.390</b>	<b>3,29%</b>	

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 26/08/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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	<b>Ông. Nguyễn Quốc Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>15.000</b>	<b>0,04%</b>	
	5.1 Cao Kiều Linh					0	0	Vợ
	5.2 Nguyễn Trọng Phúc					0	0	Con
	5.3 Nguyễn Trọng Hiếu					0	0	Con
	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	<b>Ông. Phạm Văn Tàu</b>		<b>Giám đốc Công ty</b>			<b>24.945</b>	<b>0,07%</b>	
	6.1 Phạm Tinh					0	0	Cha
	6.2 Nguyễn Thị Nam					0	0	Mẹ
	6.3 Trịnh Thị Yến Mai					0	0	Vợ
	6.4 Phạm Hùng					0	0	Con
	6.5 Phạm Bảo					0	0	Con
7	<b>Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>189.259</b>	<b>0,53%</b>	
	7.1 Mai Thị Luận					0	0	Mẹ
	7.2 Nguyễn Nhật Phương					0	0	Em
	7.3 Nguyễn Thị Minh Hiền					0	0	Em
8	<b>Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>12.215</b>	<b>0,03%</b>	



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 26/08/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	8.1 Nguyễn Văn Hùng					0	0	Cha
	8.2 Lê Thị Hồng Nhân					0	0	Mẹ
	8.3 Trần Nguyễn Anh Minh					0	0	Chồng
	8.4 Trần Nguyễn Minh Anh					0	0	Con
	8.5 Trần Nguyễn Minh An					0	0	Con
<b>9</b>	<b>Ông. Trần Nhân Quý Trát</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>15.000</b>	<b>0,04%</b>	
	9.1 Trần Văn Biên					0	0	Cha
	9.2 Nguyễn Thị Kiều Loan					0	0	Mẹ
<b>10</b>	<b>Bà. Đinh Thị Hậu</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>			<b>7.000</b>	<b>0,02%</b>	
	10.1 Đỗ Thị Kết					0	0	Mẹ
	10.2 Huỳnh Văn Toàn					0	0	Chồng
	10.3 Đinh Thị Thúy Hằng					0	0	Chị gái