

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 Tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng /Năm 2018)

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 2018 - lần 1 được tổ chức vào ngày 19/04/2018 không đủ tỷ lệ để tiến hành. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - lần 2 được tiến hành vào ngày 15/05/2018 đã thông qua Nghị quyết như sau :

Stt No.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2018	15/05/2018	Thông qua Báo cáo thường niên 2017 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017▪ Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017 Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none">▪ Phân phối lợi nhuận năm 2017▪ Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018▪ Ngân sách đầu tư cho 2018▪ Kế hoạch tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017, phát hành cổ phiếu để thưởng cho CBNV, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) và phát hành trái phiếu▪ Sửa đổi điều lệ Công ty▪ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty▪ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty▪ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018▪ Thù lao của HĐQT năm 2018 Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: <ol style="list-style-type: none">1. Ông. Lê Hùng2. Ông. Nguyễn Việt Cường3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc4. Ông. Trần Thanh Tùng5. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu

II. Hội đồng quản trị (6 tháng / Năm 2018):

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	08/08	100%	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	08/08	100%	
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	08/08	100%	
4	Ông. Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	03/08	38%	Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018-2023 tại ĐHĐCĐTN ngày 15/5/2018
5	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu	Thành viên HĐQT NK 2018-2023	15.05.2018	03/08	38%	Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018-2023 tại ĐHĐCĐTN ngày 15/5/2018
6	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT NK 2013-2017	25.04.2013/ 15/05/2018	05/08	62%	Hết nhiệm kỳ
7	Ông. Lê Trung Hải	Thành viên HĐQT NK 2013-2017	25.04.2013/ 15/05/2018	05/08	62%	Hết nhiệm kỳ

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 2018 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.

2.2. Về quản lý tài chính:

Tình hình tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2018 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:

- (i) Nghị quyết cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty vào ngày 15 tháng 05 năm 2018;
- (ii) 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;
- (iii) 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:

- (i) 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;
- (ii) 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;

Các cuộc họp của Tiểu ban:

Stt	Thành Viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	22.5.2018	01/01	100%	
2	Ông. Trần Nhân Quý Trát	Thành viên	06.07.2018	01/01	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	06.07.2018	01/01	100%	

Sau khi thành lập, Tiểu Ban đã tiến hành cuộc họp đầu tiên vào ngày 17 tháng 07 năm 2018 với sự tham dự đầy đủ của cả 3 thành viên để:

- Soát xét các quy chế liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tiểu ban phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu Ban trong năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch làm việc với Phòng Kế toán và Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Xây dựng kế hoạch làm việc với Phòng kiểm soát nội bộ.

Nhận xét và kiến nghị

Tính từ ngày của 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 đến nay, Tiểu Ban mới hoạt động chưa được 15 ngày. Do vậy, Tiểu Ban hiện chưa đưa ra bất cứ nhận xét hoặc kiến nghị nào về tình hình hoạt động của Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ Năm 2018):

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2018/NQ-HĐQT	02/02/2018	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2017
2	Số: 02/2018/NQ-HĐQT	02/02/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (15/04/2018)
3	Số:03/2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	Phê duyệt Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
4	Số:04/2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (19/04/2018)
5	Số:08/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt Báo cáo tài chính quý 1/2018
6	Số:09/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – lần 2 (15/05/2018)
7	Số:10/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Bầu ông LÊ HÙNG là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023
8	Số:11/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thành lập 5 Tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công các thành viên HĐQT làm Trưởng Tiểu ban như sau: 1. Tiểu ban chiến lược : Ông. Lê Hùng 2. Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương : Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu 3. Tiểu ban Tài chính – Đầu tư : Ông. Nguyễn Hữu Phúc 4. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ : Ông. Trần Thanh Tùng 5. Tiểu ban Quan hệ cổ đông : Ông. Nguyễn Việt Cường
9	Số:12/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Bổ nhiệm Ông. LÊ HÙNG là Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty
10	Số:13/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Bổ nhiệm Bà. Huỳnh Thị Kim Loan là Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty
11	Số:14/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thanh toán cổ tức đợt-1/2017 bằng tiền – tỷ lệ 10%
12	Số:15/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thuê Đơn vị tư vấn để thực hiện việc: ▪ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu ▪ Phát hành cổ phiếu để thưởng cho CBCNV của Công ty ▪ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ▪ Phát hành trái phiếu Công ty

13	Số:16/2018/ NQ-HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt phương án bán 38.680 cổ phiếu quỹ
14	Số:17/2018/ NQ-HĐQT	25/06/2018	Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện việc kiểm toán cho BCTC năm 2018 của Công ty

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 2018) :

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	Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018- 2023					15/5/2018		Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018- 2023 tại ĐHĐCĐTN ngày 15/5/2018
02	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018- 2023					15/5/2018		Được bầu vào Thành viên HĐQT NK 2018- 2023 tại ĐHĐCĐTN ngày 15/5/2018
03	Nguyễn Hoài Nam		Không còn là Thành viên HĐQT					25/4/2013	15/5/2018	Hết nhiệm kỳ
04	Lê Trung Hải		Không còn là Thành viên HĐQT					25/4/2013	15/5/2018	Hết nhiệm kỳ

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người-liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2018):

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	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	224.900	1,62%	114.000	0,82%	Giải quyết 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 06/06/2018			733.610	5,28%	Đầu tư cá nhân

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



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại : 028-35162288 Fax: 028-35160118



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 30/06/2018

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		Chu Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Người CBTT						1.691.301	12,18%	
1.1	Công Ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ							Chủ tịch HĐQT	855.990	6,17%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT						114.000	0,82%	
2.1	Đào Thúy Duyên							Mẹ	400.000	2,88%	
3	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT						700.000	5,04%	
4	Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT						0		
5	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng						55.000	0,40%	

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 Tháng 7 Năm 2018



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HÙNG