

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3154

Giờ: Ngày 28 tháng 1 năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2012)****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 : Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX, số 24C Phan Đăng Lư, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 08-35101188 Fax: 08 - 35510585
- Vốn điều lệ: 139.245.880.000 đồng.
- Mã chứng khoán : GIL

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):****1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông . Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	11	100%	
3	Ông. Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Ông. Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Ông. Nguyễn Hồ Trung	Thành viên HĐQT	11	100%	
6	Ông. Đặng Vũ Hùng	Thành viên HĐQT	11	100%	
7	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	7	100%	Mới tham gia vào HĐQT từ 17/3/2012

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

📌 **Về quản lý kinh doanh:** Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2012 do ĐHCĐ 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 minh bạch, 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.

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 2013-2017, tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức quản lý công ty và các đơn vị trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản Trị thông qua theo hướng 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 sản xuất.
- Cùng với Tổng Giám đốc, thường xuyên xem xét, triển khai các giải pháp giải quyết hàng tồn kho, đa dạng hóa ngành hàng và khách hàng, quản lý và tiết kiệm chi phí, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được liên tục và ổn định thu nhập cho người lao động 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 Nội quy lao động, quy chuẩn khách hàng, chấm công và tính lương tự động bằng máy.
- Các chính sách ưu đãi trong tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực.
- Chính sách khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có sáng kiến, lao động giỏi.
- Hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty năm 2011 (ESOP).
- Hoàn thành chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV của Công ty năm 2012 (ESOP)

#### **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, công tác kế toán tài chính đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của nhà nước và của Điều lệ Công ty về công tác kế toán tài chính.

#### **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 cho 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 của Công ty.

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

#### **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.

302  
CÔNG  
CỐ P  
XUẤT N  
ẤT NH  
INH T  
(GILI  
ANH T

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ( Năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:03/2012/ NQ -HĐQT	30/01/2012	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2011
2	Số:04/2012/ NQ -HĐQT	01/02/2012	Phê duyệt triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012
3	Số:07/2012/ NQ -HĐQT	20/2/2012	Phê duyệt chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2012
4	Số:08/2012/ NQ-GIL- HĐQT	28/02/2012	Thông qua hồ sơ niêm yết và lưu ký bổ sung 550.000 cổ phần chào bán cho CBCNV
5	Nghị Quyết ĐHCD thường niên 2012	17/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua các báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc</li> <li>▪ Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán.</li> <li>▪ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011</li> <li>▪ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 và mục tiêu chiến lược của Cty đến năm 2015</li> <li>▪ Sửa đổi Bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>▪ Thông qua thù lao, chi phí HĐQT năm 2012</li> <li>▪ Thông qua việc chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Cty</li> <li>▪ Phương án phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2012</li> <li>▪ Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và tiếp tục tín nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>
6	Số :11/2012/ NQ-HĐQT	21/03/2012	Thông qua phương án trả cổ tức đợt 4/2011
7	Số 12/2012/ NQ-HĐQT	16/4/2012	Phê duyệt bán 1.250.000 cổ phiếu quỹ
8	Số 13/2012/ NQ-HĐQT	25/4/2012	Phê duyệt báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2012
9	Quyết định Số 380/QĐTV	22/6/2012	Chấm dứt hợp đồng lao động với ông. Nguyễn Hải Sơn
10	Số 19/2012/ NQ-HĐQT	23/07/2012	Phê duyệt Báo cáo tài chính Cty mẹ Quý 2.2012
11	Số 22/2012/ NQ-HĐQT	01/08/2012	Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho CBCNV
12	Số 23/2012/ NQ-HĐQT	13/8/2012	Thông qua BCTC hợp nhất Quý 2.2012
13	Số 26/2012/ NQ-HĐQT	15/9/2012	Xử lý số cổ phiếu CBCNV không mua hết theo Nghị quyết số Số 22/2012/NQ-HĐQT

14	Số 27/2012/ NQ-HĐQT	01/10/2012	Thông qua việc tăng vốn điều lệ, đăng ký bổ sung tại TTLK chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên SGDK Tp.HCM
15	Số 30/2012/ NQ-HĐQT	22/10/2012	Phê duyệt Báo cáo tài chính Cty mẹ Quý 3.2012

**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 (Năm 2012):**

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà. Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT	012053005	30/6/1997	Công an Hà Nội	Phòng 7, tầng 20-E5-Ciputra, Hà Nội	17/3/2012		
02	Ông. Nguyễn Hải Sơn		Phó Tổng Giám đốc	024827564	12/11/2007	Công an Tp.HCM	Căn D11-03 Chung cư Phạm Viết Chánh, số 79 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	01/5/2011	22/6/2012	Xin nghỉ việc

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo Năm 2012):**

- 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	Là Cổ đông nội bộ	1.216.461	9,13%	1.558.611	11,21%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	Nguyễn Hồ Trung	Là Cổ đông nội bộ	65.010	0,54%	146.360	1,05%	Tăng tỷ lệ sở hữu
03	Cty TNHH May Thạnh Mỹ	Lê Hùng	603.011	4,53%	826.951	5,95%	Đầu tư tài chính
04	Cty TNHH MTV Bất động sản Gia Định	Lê Hùng	629.940	4,73%	629.940	4,53%	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành
05	Cty TNHH quản lý Quỹ SSI	Lê Thị Lệ Hằng	1.898.200	15,72%	1.948.200	14,62%	Cơ cấu danh mục đầu tư

06	Quỹ tầm nhìn SSI	Lê Thị Lệ Hằng	1.672.210	14,51%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
07	Quỹ đầu tư thành viên SSI	Lê Thị Lệ Hằng	10.000	0,08%	23.480	0,17%	Cơ cấu danh mục đầu tư
08	Đào Sỹ Trung	Là Cổ đông nội bộ	15.286	0,13%	18.286	0,13%	Tăng tỷ lệ sở hữu
09	Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh	Giao dịch Cổ phiếu quỹ	1.250.000	9,38%	15.000	0,11%	Bổ sung vốn kinh doanh

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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	PXP VietNam Fund Ltd	Cổ đông lớn	687.500	5,17%	687.500	4,94%	Thay đổi tỷ lệ sở hữu do thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành
02	Cty TNHH NHD Việt Nam	Cổ đông lớn	695.810	5,22%	691.550	4,97%	Cơ cấu danh mục đầu tư

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2012)

- Công ty đã hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2011 vào ngày 9/2/2012 với số lượng 550.000 cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày 17/3/2012, Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2012
- Công ty đã hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2012 vào ngày 17/9/2012 với số lượng 600.000 cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

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

Tầng 1 tòa nhà GILIMEX - 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại : 08-35101188

Fax: 08-35510585



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 31/12/2012**

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						1.558.611	11,21%	
1.1	Dương Thùy Linh							Vợ	0		
1.2	Lê Nguyễn							Cha	0		
1.3	Lê Ngưu							Anh	0		
1.4	Lê Hải							Anh	0		
1.5	Lê Thị Cẩm Giang							Em	0		
1.6	Lê Thị Mộc Lan							Em	0		
1.7	Cy TNHH MTV Bất động sản Gia Định							Chủ tịch Cty	629.940	4,53%	

1.8	Cty TNHH May Thạnh Mỹ				Chủ tịch Cty	826.951	5,95%	
1.9	Cty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ				Chủ tịch HĐQT	1.500.000	10,78%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hồ Trung</b>			<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>		<b>146.360</b>	<b>1,05%</b>	
2.1	Hồ Thị Bút				Mẹ	0		
2.2	Nguyễn Thanh Hiếu				Em	0		
2.3	Ngô Thụy Quỳnh Như				Vợ	0		
<b>3</b>	<b>Lê Thị Lệ Hằng</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>		
3.1	Lê Văn Châu				Bố	0		
3.2	Nguyễn Thị Mâu				Mẹ	0		
3.3	Nguyễn Việt Ninh				Chồng	0		
3.4	Nguyễn Lê Minh				Con	0		
3.5	Nguyễn Lê Minh Tùng				Con	0		
3.6	Lê Thị Lệ Thủy				Chị	0		
3.7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)				Tổng Giám Đốc			
3.8	Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương				Phó chủ tịch HĐQT			
3.9	Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú				Ủy viên HĐQT			









12	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			45.000	0,32%	
12.1	Mai Thị Luận				Mẹ	0		
12.2	Nguyễn Nhật Phương				Em	0		
12.3	Nguyễn Thị Minh Hiền				Em	0		

Ngày 25 Tháng 01 Năm 2013

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**

