

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày Tháng năm 2013

ĐẾN

Số: 25354

Giờ Ngày tháng năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

- 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 Lưu, 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 :**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	10	100%	
2	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	10	100%	
3	Ông. Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	10	100%	
4	Ông. Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT	10	100%	
5	Ông. Nguyễn Hồ Trung	Thành viên HĐQT	3	100%	Không tham gia HĐQT từ 15/2/2013
6	Ông. Đặng Vũ Hùng	Thành viên HĐQT	6	6/7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đi công tác ▪ Không tham gia HĐQT từ 25/4/2013
7	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT	10	100%	
8	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	6	100%	Tham gia vào HĐQT từ 06/03/2013
9	Ông. Lê Trung Hải	Thành viên HĐQT	3	100%	Tham gia vào HĐQT từ 25/4/2013

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

➤ **Về quản lý kinh doanh:** Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2013 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 Công ty con 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, hệ thống quy chuẩn – chất lượng
- Ban hành các chính sách ưu đãi trong tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực.
- Khen thưởng cho những tập thể và cá nhân lao động xuất sắc, giỏi.

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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:03/2013/ NQ -HĐQT	23/01/2013	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4.2012
2	Số:04/2013/ NQ -HĐQT	28/01/2013	Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồ Trung từ ngày 01/02/2013
3	Số:05/2013/ NQ -HĐQT	15/02/2013	Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Trung từ ngày 15/02/2013
4	Số:06/2013/ NQ-HĐQT	04/03/2013	Mua lại 75.000 cổ phiếu ESOP của CBCNV nghi việc làm cổ phiếu quỹ
5	Số:07/2013/ NQ-HĐQT	06/03/2013	Bổ nhiệm ông. Nguyễn Việt Cường vào HĐQT Công ty.
6	Số:08/2013/ NQ-HĐQT	11/03/2013	Phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
7	Số:13/2013/ NQ-HĐQT	20/04/2013	Giới thiệu ứng viên vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
8	Số:14/2013/ NQ-HĐQT	23/04/2013	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1.2013
9	Nghị Quyết ĐHCD thường niên 2013	25/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua các báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012 ▪ Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán. ▪ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 ▪ Thông qua kế hoạch SXKD và ngân sách đầu tư cho năm 2013 ▪ Sửa đổi Bổ sung Điều lệ Công ty. ▪ Thông qua thù lao, chi phí HĐQT năm 2013 ▪ Thông qua việc chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Cty ▪ Thông qua Phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ▪ Thống nhất quy chế quản trị Công ty ▪ Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.
10	Số:15/2013/ NQ-HĐQT	06/05/2013	Bầu ông. Lê Hùng là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017
11	Số:16/2013/ NQ-HĐQT	06/05/2013	Bổ nhiệm bà. Trần Thị Thanh Huyền là Giám đốc Cty May Thạnh Mỹ (Cty con)
12	Số:17/2013/ NQ-HĐQT	06/05/2013	Thông qua việc trả cổ tức năm 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:

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	Ông. Đặng Vũ Hùng		Thành viên HĐQT						25/4/2013	Từ nhiệm
02	Ông. Nguyễn Hồ Trung		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc						15/2/2013	Từ nhiệm
03	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT							HĐQT bầu bổ sung để thay thế ông. Nguyễn Hồ Trung từ nhiệm
04	Ông. Lê Trung Hải		Thành viên HĐQT							ĐHĐCĐ thường niên 2013 bầu vào thành viên HĐQT
05	Ông. Nguyễn Đình Quang Minh		Thành viên Ban kiểm soát						25/4/2013	Không trúng cử nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
06	Ông. Nguyễn Đức Minh		Thành viên Ban kiểm soát							ĐHĐCĐ thường niên 2013 bầu vào thành viên BKS

11060
 TV
 AN
 H DOAN
 KHAI
 ANH
 K.XY
 HOC

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	Cty Cp SXKD XNK Bình Thạnh	Giao dịch Cổ phiếu quỹ	15.000	0,11%	90.000	0,65%	Mua cp quỹ từ CBCNV nghỉ việc theo quy chế ESOP
02	Công ty cổ phần xuyên Thái Bình	Nguyễn Mạnh Hùng	500.000	3,60%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

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	
02	Cty TNHH NHD Việt Nam	Cổ đông lớn	691.550	4,97%	1.019.650	7,37%	Thay đổi tỷ lệ sở hữu trở thành cổ đông lớn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2013)

Ngày 25/04/2013, Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013

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 30/06/2013**

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	11,27%	
1.1	Dương Thùy Linh							Vợ	0		
1.2	Lê Nguyễn							Cha	0		
1.3	Lê Nguru							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	Cty TNHH MTV Bất động sản Gia Định							Chủ tịch Cty	629.940	4,55%	

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
1.8	Cty TNHH May Thanh Mỹ							Chủ tịch Cty	827.050	5,98%	
1.9	Cty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ							Chủ tịch HĐQT	1.500.000	10,84%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT						80.450	0,58%	
2.1	Đào Thúy Duyên							Mẹ	600.000	4,34%	
3	Lê Thị Lệ Hằng		Thành viên HĐQT						5.000	0,04%	
3.1	Lê Văn Châu							Bố	0		
3.2	Nguyễn Thị Mậu							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	1.948.200	14,08%	
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			



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
3.10	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)							Ủy viên HĐQT			
4	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT						652.402	4,72%	
4.1	Nguyễn Duy Kích							Cha			
4.2	Nguyễn Thị Liên							Mẹ			
4.3	Nguyễn Thị Lý							Vợ			
4.4	Nguyễn Duy Hưng							Anh trai			
4.5	Nguyễn Thị Vân Yên							Chị gái			
4.6	Nguyễn Hồng Nam							Anh trai			
4.7	Cty Cổ phần Xuyên Thái Bình							Chủ tịch HĐQT	0		
5	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên HĐQT						5.000	0,04%	
5.1	Nguyễn Bắc Lũng							Bố	0		

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
5.2	Vũ Kiều Nữ							Me	0		
5.3	Vũ Thúy Quỳnh							Vợ	0		
5.4	Nguyễn Vũ Thảo Linh							Con	0		
5.5	Nguyễn Hoài Phương							Em	0		
6	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT						55.000	0,40%	
6.1	Lê Thị Thanh Hải							Vợ	0		
6.2	Nguyễn Thị Huệ							Chị gái	0		
6.3	Hoàng Thị Chinh							Mẹ	0		
6.4	Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy Dương							Chủ tịch HĐQT	0		
6.5	Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đài Loan							Chủ tịch HĐQT	0		
6.6	Công ty CP Xây dựng và TM Thủy Dương							Chủ tịch HĐQT	0		
7	Lê Trung Hải		Thành viên HĐQT						0		
8	Võ Văn Hào		Trưởng Ban Kiểm Soát						101.875	0,74%	

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
8.1	Lê phạm Thanh Nga							Vợ	0		
8.2	Võ Văn Khen							bố	0		
8.3	Nguyễn Thị Bé Sáu							mẹ	0		
8.4	Võ Thị Thanh Nga							chị	0		
8.5	Võ Chí Công							em	0		
8.6	Võ Thị Thanh Trúc							em	0		
9	Đào Sỹ Trung		Thành viên BKS						18.286	0,13%	
9.1	Đào Văn Trọng							cha	0		
9.2	Trần Thị Phượng							mẹ	0		
9.3	Đào Thị Mai Hương							chị	0		
9.4	Bùi Thị Minh Trang							vợ	0		
9.5	Đào Minh Thư							con	0		
10	Nguyễn Đức Minh		Thành viên BKS						0		
11	Phạm Phú Hữu		Phó Tổng Giám đốc						16.625	0,12%	
11.1	Phạm thị Thanh Nga							Vợ	0		



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
11.2	Phạm Phú Duy Hải							Con	0		
11.3	Phạm Phú Duy Hiến							Con	0		
12	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng						45.000	0,33%	
12.1	Mai Thị Luận							Mẹ	0		
12.2	Nguyễn Nhật Phương							Em	0		
12.3	Nguyễn Thị Minh Hiền							Em	0		

Ngày Tháng Năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

C.T.C.P. BÌNH THẠNH