



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Thẻ biểu quyết	
2	Phiếu biểu quyết	
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	
4	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
6	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	
7	Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
8	Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
9	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán	
10	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025	
11	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026	
12	Tờ trình về việc thông qua ngân sách đầu tư cho 2026	
13	Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026	
14	Tờ trình về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026	
15	Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên Công ty	
16	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

GILIMEX



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phiếu:



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 22/04/2026**

Họ và tên :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu tham dự có quyền biểu quyết:.....

Stt	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
3	Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
4	Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán			
6	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025			
7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026			
8	Tờ trình về việc thông qua ngân sách đầu tư cho 2026			
9	Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026			
10	Tờ trình về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026			
11	Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên Công ty			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

Ký, ghi rõ họ và tên



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Prima A, Khách sạn Majestic Saigon - Số 01 Đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Nội dung	Trình bày
08g00 – 08g45		
1	Tiếp đón, ổn định Đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký dự họp.	Ban tổ chức
08g45 – 09h00		
3	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
09g00 – 10g00		
6	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	Đoàn chủ tọa
7	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	Đoàn chủ tọa
8	Đại hội thảo luận các báo cáo:	Đoàn chủ tọa
8.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
8.2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	
8.3	Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
8.4	Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
9	Đại hội thảo luận các tờ trình:	Đoàn chủ tọa





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: http://www.gilimex.com

9.1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.	
9.2	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.	
9.3	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.	
9.4	Tờ trình về việc thông qua ngân sách đầu tư cho 2026.	
9.5	Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026.	
9.6	Tờ trình về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.	
9.7	Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên Công ty.	
10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, các Tờ trình.	
11	Đại hội biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình.	
12	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, các Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
10h15 – 10h45		
13	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, các Tờ trình.	Ban kiểm phiếu
14	Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	Đoàn chủ tọa
15	Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	Đoàn chủ tọa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Nhằm mục đích Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung quy định như sau:

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội đồng cổ đông**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“**Công ty**” hoặc “**Gilimex**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Đoàn chủ tọa Đại hội do Đại hội bầu tại Đại hội, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
 - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu.
 - c. Phân công Đoàn chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - d. Trình nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - e. Phân công Đoàn chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.
 - g. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:





- a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- b. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội đồng công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
 - b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội đồng cổ đông .
2. Ban kiểm phiếu Đại Hội:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Đại hội. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:

 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - b. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Tổ chức việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;
 - d. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;
 - e. Ban kiểm phiếu đảm bảo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội phải trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Mỗi cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết trước khi vào phòng họp tham dự Đại hội.
 - b. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.



- c. Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết các vấn đề được thông qua Đại hội theo luật và Điều lệ Công ty quy định thì sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo trực tiếp cho Chủ tọa Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự mà tự ý rời khỏi Đại hội và không thông báo theo quy định tại Điều này thì được xem như đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội để biểu quyết tại Đại hội.
- d. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- e. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b Khoản 7 Điều 146 của Luật doanh nghiệp 2020.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, thời gian thảo luận mỗi câu hỏi trong vòng 5 phút, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời trong thời gian thảo luận tại đại hội được trả lời cho cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại Hội.

Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:
- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.
- b. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:



- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Đoàn chủ tọa, thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua Ban thư ký, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, thông qua kết quả kiểm phiếu và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) không thuộc trường hợp tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng từng vấn đề cần biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội sẽ lấy ý kiến cổ đông đối với từng vấn đề theo trình tự “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần để biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề.
- Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề và báo cáo Đại hội.
- b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
 - Hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết in sẵn từng nội dung báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
 - Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
 - Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông. Thời điểm kết thúc biểu quyết khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Trong trường hợp cổ đông không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy



định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu “X” vào một trong ba ý kiến biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Phiếu không có con dấu đỏ của Công ty, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết đã in sẵn.
 - (ii) Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
 - (iii) Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- 3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:
 - a. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
 - b. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng loại được chào bán; tổ chức lại và giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, sẽ chỉ được thông qua khi có từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh với 9 Điều.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng
Lê Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (hợp nhất) của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	711.479	1.200.000	713.621	59,47%	100,30%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (LNST)	27.630	150.000	36.495	24,33%	132,08%
3	%LNST/Tổng doanh thu	3,88%	12,50%	5,11%		

Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 713.621 tỷ đồng, đạt 59,47% so với kế hoạch năm 2025, tăng 0,3% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đạt 36.495 tỷ đồng, đạt 24,33% so với kế hoạch năm 2025, tăng 32,08 % so với năm 2024.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025 như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Các bên liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)
Công ty TNHH May Thành Mỹ	Công ty con	Thuê gia công hàng	50,729,765,880
		Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu	13,400,000
		Mua nguyên vật liệu tái chế	45,910,140
		Cho thuê xưởng	393,744,756
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương	Công ty con	Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng	4,978,072,948
		Cho thuê xưởng	364,226,892
		Trả hộ tiền điện	324,285,254
Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia Định	Công ty con	Thuê giám sát thi công công trình	1,600,000,000
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thiết Bị Chiếu Sáng Thái Bình Dương	Công ty con	Cho thuê xưởng	567,748,920
		Vay ngắn hạn	10,000,000,000
		Chi phí lãi vay	248,328,768
		Thuê gia công hàng	3,046,470,000
		Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu	66,500,000
Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai	Công ty con	Mua hàng - Thuê gia công hàng	6,865,338,200
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex	Công ty con	Thanh lý tài sản cố định	250,000,000
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang	Công ty con	Nhận đặt cọc thuê xe	136,865,737
		Cho thuê xe	178,500,000
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long	Công ty con	Vay ngắn hạn	100,000,000,000
		Lãi vay phải trả	3,547,534,237
	Công ty con	Nhận đặt cọc thuê xe	136,865,737

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Công ty TNHH Khu công nghiệp Gilimex Bắc Ninh		Cho thuê xe	44,709,676
Tổng Cộng			183,538,267,145

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**1. Thành viên và cơ cấu HĐQT****1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT**

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết (tại ngày 23/03/2026)	Ghi chú
1	Lê Hùng	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Chủ tịch HĐQT, Người CBTT	8,91%	Thành viên điều hành
2	Hoàng Tiến Đạt	Cử nhân kế toán kiểm toán, Cử nhân Luật kinh doanh	Thành viên HĐQT	0,03%	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Hữu Phúc	Cử nhân Thương mại	Thành viên HĐQT	2,87%	Thành viên điều hành
4	Trần Thanh Tùng	Thạc sĩ Luật học, Luật sư	Thành viên HĐQT	0,00%	Thành viên độc lập
5	Nguyễn Quốc Khánh	Kỹ sư ngành Hóa thực phẩm, Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh và Ngữ Văn Anh	Thành viên HĐQT	0,03%	Thành viên độc lập

1.2. Các tiểu ban, Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT

Tiểu ban chiến lược	– Ông. Lê Hùng	- Trưởng Tiểu ban
Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương	– Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu	- Trưởng Tiểu ban
Tiểu ban Tài chính – Đầu tư	– Ông. Nguyễn Hữu Phúc	- Trưởng Tiểu ban
Tiểu ban quan hệ cổ đông	– Ông. Hoàng Tiến Đạt	- Trưởng Tiểu ban
Ủy Ban Kiểm Toán	– Ông. Trần Thanh Tùng	- Chủ tịch Ủy ban

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025**2.1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

- Mặc dù môi trường kinh doanh năm 2025 rất khó khăn, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu toàn thị trường giảm mạnh và trước áp lực giảm giá của khách hàng hiện tại, Công ty đã tập trung nguồn lực vào ngành hàng chính, phát triển sản phẩm ngành hàng mới, chủ động tìm kiếm đơn hàng mới, nguồn nguyên phụ liệu với giá cạnh tranh để hoàn thành tốt kế hoạch giao hàng các đơn hàng hiện tại, cơ cấu lại ngành hàng sản xuất vùng 3 – 4 để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất với ngành hàng truyền thống, Công ty cũng đã và đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư thực hiện các Dự án Khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.
- Công tác quản lý điều hành doanh nghiệp được chặt chẽ, hiệu quả, vốn cổ đông được bảo toàn và phát triển.
- HĐQT và Ban điều hành đã bám sát kế hoạch đã đề ra, thực hiện các biện pháp nhằm tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

- HĐQT luôn khuyến khích Ban điều hành duy trì các hoạt động cộng đồng, đảm bảo thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững.
- Bên cạnh việc tham gia các hoạt động cộng đồng hằng năm, Công ty cũng chú trọng việc xây dựng các chính sách nhằm cải thiện môi trường như phân loại rác thải, hệ thống xử lý nước thải, tuyên truyền sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng điện, tạo môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên.

2.2. Hoạt động HĐQT năm 2025

HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo quy định Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành các phiên họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để xem xét thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết đều đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Việc lưu trữ các Biên bản họp, Nghị quyết và các văn bản khác có liên quan được Văn phòng HĐQT thực hiện đầy đủ theo quy định.
- Trong năm 2025, HĐQT đã có 9 cuộc họp, 18 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 27 Nghị quyết bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	Thưởng Tết Nguyên Đán Át Ty năm 2025	100%

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Số: 02/2025/NQ-HĐQT	27/01/2025	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2024	100%
3	Số: 03/2025/NQ-HĐQT	03/02/2025	Phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư vào công ty khác	100%
4	Số: 04/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
5	Số: 05/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	Số: 06/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	Số: 07/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	Số: 08/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	Số: 08a/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông qua ban hành Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty sau khi sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025	100%
10	Số: 09/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty con	100%

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	Số: 10/2025/NQ-HĐQT	29/04/2025	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2025	100%
12	Số: 11/2025/NQ-HĐQT	06/06/2025	Phê duyệt công ty vay vốn ngân hàng	100%
13	Số: 12/2025/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty con	100%
14	Số: 13/2025/NQ-HĐQT	07/06/2025	Thay đổi người đại diện pháp luật công ty con	100%
15	Số: 14/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025	100%
16	Số: 15/2025/NQ-HĐQT	21/07/2025	Triệu tập ĐHCĐ bất thường 2025	100%
17	Số: 16/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Thanh lý thành phẩm, NPL mã hàng Folding Chair	100%
18	Số: 17/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHCĐ bất thường 2025	100%
19	Số: 18/2025/NQ-HĐQT	22/08/2025	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2025	100%
20	Số: 19/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty con	100%
21	Số: 20/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Sửa đổi Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty	100%
22	Số: 20a/2025/NQ-HĐQT	25/09/2025	Thay đổi người đại diện vốn và đề cử ứng cử viên	100%

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bầu vào Hội đồng quản trị tại công ty con	
23	Số: 21/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2025	100%
24	Số: 22/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Ngừng thực hiện chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được Hội đồng quản trị phê duyệt	100%
25	Số: 23/2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng	100%
26	Số: 24/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng	100%
27	Số: 25/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con	100%

Báo cáo các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua nhưng chưa thực hiện, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện:

Các quyết định của ĐHCĐ	Tình hình thực hiện
Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Do tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn trong giai đoạn hiện tại, Công ty ưu tiên cân đối nguồn lực để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó tạm thời chưa thực hiện phân phối lợi nhuận theo phương án đã được thông qua. Phần lợi nhuận này sẽ được xem xét phân phối vào thời điểm phù hợp trong các năm tiếp theo.
Thực hiện ngân sách đầu tư năm 2025	Việc triển khai ngân sách đầu tư được thực hiện linh hoạt theo tình hình thực tế. Do đó, phần ngân sách chưa sử dụng hết trong năm 2025 sẽ được chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2026 và các năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện khi điều kiện phù hợp.



Thực hiện đầu tư mở rộng thêm nhà máy mới tại vùng 3 và 4	Công ty đang tiếp tục đánh giá để thực hiện đầu tư phù hợp với tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thực hiện thay đổi tên Công ty	Công ty đang trong quá trình rà soát, đánh giá sự cần thiết và mức độ phù hợp của việc thay đổi tên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

- Các nội dung nêu trên sẽ tiếp tục được HĐQT và Ban điều hành triển khai phù hợp với tình hình thực tế theo từng thời điểm; đồng thời báo cáo, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Hiện nay, HĐQT có các thành viên tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên độc lập được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác (“Ban điều hành”), cụ thể:

- Ban điều hành thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất, giúp HĐQT nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Thường xuyên tham gia họp với Ban điều hành và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Về quản lý sản xuất kinh doanh:

- Ban điều hành kịp thời thông tin báo cáo và điều hành hoạt động Công ty phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và yêu cầu của HĐQT. Ban điều hành đã rất nỗ lực, luôn năng động, sáng tạo và cải tiến trong quản lý, lãnh đạo Công ty đi đúng hướng cũng như đưa ra những giải pháp phù hợp và kịp thời nhằm đưa công ty vượt qua những khó khăn thách thức của thị trường, khai thác hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tích cực mở rộng quan hệ đối tác đảm bảo sự phát triển của Công ty.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có tầm nhìn, năng động, tư duy cải tiến trong sản xuất, nhanh nhạy trong việc nắm bắt và thích nghi với tình hình đầy biến động của thị trường trong quá trình điều hành Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nội bộ 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 nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, nhu cầu khách hàng sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Ban điều



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

hành cũng đã không ngừng cải tiến con người, các quy trình nội bộ để sẵn sàng cho sự phục hồi kinh tế và đón nhận tất cả cơ hội mới trong tương lai.

Về quản lý tài chính:

- Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.
- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về tổ chức lại bộ máy hoạt động:

- Trong năm 2025, HĐQT đã giám sát việc tổ chức lại bộ máy hoạt động của Công ty hiệu quả hơn. Theo đó, Ban điều hành đã rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty để tổ chức lại phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay. Việc tổ chức lại bộ máy hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và chất lượng nguồn nhân lực.

2.4. Thù lao HĐQT năm 2025

Thù lao HĐQT năm 2025 thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao 2025 (trước thuế TNCN)	Ghi chú
1	Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT	360,000,000	
2	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	70,000,000	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 15/04/2025
3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	240,000,000	
4	Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	240,000,000	
5	Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	240,000,000	
6	Hoàng Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	170,000,000	Bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 15/04/2025
Tổng cộng			1,320,000,000	

2.5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

2.5.1. Tiểu ban chiến lược

- Tiểu ban chiến lược đã cùng với Ban điều hành 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 sản xuất, quản lý chất lượng, cải tiến sản xuất – 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.

- Đưa ra các chiến lược để phát triển và triển khai thực hiện dự án các khu công nghiệp của Công ty.

2.5.2. 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.

2.5.3. Tiểu ban Tài chính – Đầu tư

Tiểu ban Tài chính – Đầu tư đã cùng với Ban điều hành Công ty:

- 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 bãi, 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.

2.5.4. 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.

2.6. Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2025

2.6.1. Nhân sự

Về nhân sự, hiện nay Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) gồm có 02 thành viên:

- Ông Trần Thanh Tùng – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên

Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Nghị quyết HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật doanh nghiệp hiện hành.

2.6.2. Hoạt động giám sát vận hành của UBKT trong năm 2025

Trong năm 2025, UBKT 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 theo các nội dung sau:



- Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, phương thức ban hành nghị quyết HĐQT; giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐQT.
- Giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; làm việc với kiểm toán bên ngoài.
- Trong năm 2025, các biến động lớn trong nền kinh tế trong nước và thế giới đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. UBKT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với các thay đổi của thị trường và khách hàng.
- Về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, UBKT nhận thấy trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát nội bộ tin cậy và hữu hiệu.
- Về hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm, UBKT nhận thấy hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm, quản lý môi trường, trách nhiệm xã hội . . . được vận hành theo đúng các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước và các yêu cầu của khách hàng.
- Về hoạt động kiểm toán nội bộ, UBKT nhận thấy hoạt động kiểm toán nội bộ trong năm 2025 được duy trì thực hiện theo định hướng chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang hỗ trợ, tư vấn các đơn vị trong quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

2.6.3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty

a. Giám sát báo cáo tài chính

- UBKT đã tham gia làm việc cùng với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- UBKT 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 năm 2025, UBKT 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.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Thay đổi %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	713.620.988.088	711.479.404.991	0,30%
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	587.109.598	-100,00%

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Thay đổi %
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	713.620.988.088	710.892.295.393	0,38%
Giá vốn hàng bán	551.131.886.241	564.702.063.889	-2,40%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.489.101.847	146.190.231.504	11,15%
Doanh thu hoạt động tài chính	49.598.115.604	70.674.151.739	-29,82%
Chi phí tài chính	21.399.131.606	43.556.709.098	-50,87%
Trong đó: chi phí lãi vay	2.643.063.652	2.138.388.649	23,60%
Chi phí bán hàng	5.111.772.050	5.879.399.503	-13,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	136.505.257.143	168.978.582.834	-19,22%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49.028.244.835	(1.599.003.031)	-3166,18%
Thu nhập khác	15.317.580.282	74.990.394.036	-79,57%
Chi phí khác	5.621.781.060	20.135.853.889	-72,08%
Lợi nhuận khác	9.695.799.222	54.854.540.147	-82,32%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	58.724.044.057	53.255.537.116	10,27%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	23.632.149.685	25.588.179.719	-7,64%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.403.706.419)	36.555.037	-3939,98%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.495.600.791	27.630.802.360	32,08%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	318	374	-15,08%

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 là 713,6 tỷ đồng, tăng 0,3% so với năm 2024.
- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 là 49,6 tỷ đồng, giảm 29,82% so với năm 2024.
- Thu nhập khác năm 2025 là 15,3 tỷ đồng, giảm 79,57% so với năm 2024.
- Giá vốn hàng bán năm 2025 là 551 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2024.
- Chi phí bán hàng năm 2025 là 5,1 tỷ đồng, giảm 13,06% so với năm 2024.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là 136,5 tỷ đồng, giảm 19,22% so với năm 2024.
- Chi phí tài chính năm 2025 là 21,4 tỷ đồng giảm 50,87% so với năm 2024. Trong đó, chi phí lãi vay là 2,6 tỷ đồng tăng 23,6% so với năm 2024.
- Chi phí khác là 5,6 tỷ đồng giảm 72,08% so với năm 2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

- Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 162,49 tỷ đồng tăng 11,15% so với năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 22,77%, tăng 10,72% so với năm 2024.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt 49 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 đạt 58,7 tỷ đồng tăng 10,27% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đạt 36,5 tỷ đồng tăng 32,08% so với năm 2024.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 318 đồng giảm 15,08% so với năm 2024.

Nhìn chung, năm 2025 lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chính.

Tình hình tài chính chung:*Đơn vị: tỷ đồng*

Khoản mục	Năm 2024	Tỷ trọng	Năm 2025	Tỷ trọng	Thay đổi giá trị	Thay đổi %
A. Tài sản ngắn hạn	2.771	84,95%	3.122	82,20%	351	12,67%
B. Tài sản dài hạn	491	15,05%	676	17,80%	185	37,68%
Tổng cộng tài sản	3.262	100,00%	3.798	100,00%	536	16,43%
A. Nợ phải trả	701	21,50%	1.148	30,21%	446	63,61%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2.561	78,50%	2.650	69,79%	90	3,50%
Tổng cộng nguồn vốn	3.262	100,00%	3.798	100,00%	536	16,42%

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 3.798 tỷ đồng, tăng 536 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 16,43% so với năm 2024. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 351 tỷ (tương đương 12,67%) và tài sản dài hạn tăng 185 tỷ (tương đương tăng 37,68%).
- Cơ cấu tài sản có sự sụt giảm nhẹ trong tài sản ngắn hạn và tăng nhẹ trong tài sản dài hạn. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 82,2% (năm 2024 là 84,95%), tài sản dài hạn chiếm 17,8% (năm 2024 là 15,05%).
- Cơ cấu nguồn vốn có sự dịch chuyển tăng tỷ trọng nợ phải trả và giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả là 1.148 tỷ đồng, tăng 446 tỷ (tương đương tăng 63,61%) chiếm tỷ trọng 30,21% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 90 tỷ (tương đương 3,5%) chiếm tỷ trọng 69,79% tổng nguồn vốn.

Một số chỉ số tài chính quan trọng năm 2025:**Các chỉ số thanh toán:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

CHỈ SỐ	NĂM 2025	NĂM 2024	% TĂNG GIẢM
Chỉ số thanh toán hiện hành	6,56	6,41	2,29%
Chỉ số thanh toán nhanh	2,53	2,60	-2,57%
Chỉ số thanh toán tức thời	1,62	1,77	-8,33%

- Các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán của Công ty đều không biến động nhiều so với năm 2024. Nhìn chung khả năng thanh toán của Công ty được đảm bảo và tình hình tài chính của Công ty ổn định và an toàn.

Các chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và tài sản:

CHỈ SỐ	NĂM 2025	NĂM 2024	% TĂNG GIẢM
Hệ số đòn bẩy	1,35	1,30	4,47%
Hệ số nợ	0,26	0,23	14,42%

- Hệ số đòn bẩy năm 2025 là 1,35 tăng 4,47% so với năm 2024.
- Hệ số nợ năm 2025 là 0,26 tăng 14,42% so với năm 2024.
- Nhìn chung cơ cấu nguồn vốn và tài sản năm 2025 tiếp tục cho thấy tình hình tài chính của Công ty ổn định và an toàn.

Các chỉ số hiệu suất hoạt động:

CHỈ SỐ	NĂM 2025	NĂM 2024	% TĂNG GIẢM
Vòng quay tổng tài sản	0,20	0,21	-5,88%
Vòng quay hàng tồn kho	0,40	0,47	-15,16%
Vòng quay khoản phải thu	2,25	2,01	12,22%

- Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm 2024, nguyên nhân trong năm 2025 Công ty tập trung cho mảng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp.
- Vòng quay khoản phải thu năm nay tăng 12,22% so với năm 2024.
- Hiệu suất sử dụng tài sản giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng công ty vẫn duy trì hiệu suất hoạt động ổn định.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động:

CHỈ SỐ	NĂM 2025	NĂM 2024	% TĂNG GIẢM
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	5,11%	3,89%	31,58%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	0,96%	0,85%	13,45%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	1,38%	1,08%	27,62%
Thu nhập trên cổ phần thường (EPS)	318	374	-15,08%



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) năm 2025 đạt 5,11%, tăng 31,58% so với năm 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) năm 2025 đạt 0,96%, tăng 13,45% so với năm 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 đạt 1,38%, tăng 27,62% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế tăng nhưng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng cao hơn nên thu nhập trên cổ phần thường (EPS) năm 2025 là 318 đồng, giảm 56 đồng so với năm 2024. Nhìn chung, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động đều tăng so với năm 2024.

2.7. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Các thành viên HĐQT độc lập đã cùng với HĐQT tham gia hoạch định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty hàng năm. Đồng thời, với nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành của Ban điều hành, đánh giá tình hình tài chính của Công ty để đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp thực thi hiệu quả, tư vấn cho Công ty về mặt pháp lý, tài chính giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, sử dụng vốn hiệu quả hơn.
- Các thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia biểu quyết qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và đều biểu quyết đồng thuận 100%.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

- Năm 2026, HĐQT sẽ tập trung giám sát Ban điều hành để có những chỉ đạo kịp thời trong việc tìm kiếm các khách hàng lớn, thị trường cạnh tranh mới, thúc đẩy cải tiến sản xuất để đạt mục tiêu năng suất tăng bình quân 10% - 15% hằng năm, mạnh dạn áp dụng tự động hóa vào sản xuất để gia tăng năng lực sản xuất, giảm bớt tỷ lệ phụ thuộc vào việc sử dụng nhiều lao động của ngành may, luôn cải tiến quy trình và chủ động hơn trong sản xuất, mở rộng hệ thống kho bãi, chuẩn bị nguồn lực tốt nhất để đáp ứng được nhu cầu nhanh nhất khi nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng trở lại, bám sát mục tiêu tăng trưởng trung và dài hạn của Công ty.
- **Các nhà máy sản xuất ngành hàng gia dụng, thú nhồi bông:** tập trung vào lĩnh vực hàng gia dụng, thú nhồi bông. Cơ cấu mặt hàng sản xuất phù hợp với từng nhà máy để gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đẩy mạnh cải tiến sản xuất để đạt hiệu suất tối đa và tập trung ổn định sản xuất và phát triển ngành hàng mới là thú nhồi bông.
- **Nhà máy sản xuất Kim khí:** sản xuất các sản phẩm kim loại phục vụ cho mảng sản xuất của Công ty.
- **Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng:** hướng đến trở thành một trong những Công ty sản xuất đèn gia dụng lớn tại Việt Nam, phục vụ cho xuất khẩu thị trường Châu Âu, Châu Á, Mỹ, Úc.
- **Phát triển Khu Công Nghiệp và Dịch vụ phục vụ cho Khu Công Nghiệp:**



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

- + Khu công nghiệp Gilimex tiếp tục tập trung triển khai hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ; xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đầu tư Dự án; đẩy mạnh công tác bán hàng, bàn giao đất thương phẩm đến nhà đầu tư theo kế hoạch.
- + Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long tập trung hoàn thành các thủ tục hồ sơ pháp lý để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ.
- + Khu công nghiệp Nghĩa Hưng và Khu công nghiệp Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tập trung tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng và các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án quy định pháp luật.
- + Gilimex sẽ đầu tư và phát triển các dịch vụ như nhà xưởng xây sẵn cho thuê, kho cho thuê, dịch vụ logistics,..... nhằm gia tăng giá trị và hoàn thiện chuỗi dịch vụ trong hệ sinh thái khu công nghiệp
- + Đặc biệt, Công ty tập trung nghiên cứu và đề xuất đầu tư tại các khu vực được Chính phủ quy hoạch phát triển Công nghiệp, nhằm tối ưu hiệu quả chi phí và mang lại giá trị bền vững, lâu dài cho Công ty trong giai đoạn 2025 – 2035.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kết hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. HĐQT sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các kế hoạch hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Tổng giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động năm 2025

Trong năm 2025, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Công ty đã ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động. Công ty đã chủ động duy trì đơn hàng, ổn định doanh thu và lợi nhuận; đồng thời tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn nguyên phụ liệu đầu vào và điều chỉnh tồn kho phù hợp với nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty tập trung gia tăng tỷ trọng các đơn hàng có biên lợi nhuận cao, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội. Công ty cũng liên tục cải tiến, phát triển sản phẩm, mở rộng danh mục khách hàng, thu hút thêm các đối tác tiềm năng, đồng thời triển khai tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm theo hướng tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất, qua đó góp phần đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong năm.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chịu nhiều tác động bất lợi từ bối cảnh kinh tế thế giới như khủng hoảng, lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng, dẫn đến nhu cầu của khách hàng sụt giảm và ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Công ty còn phải đối mặt với áp lực giảm giá từ khách hàng, cùng với các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và xu hướng đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất.

Trong năm 2025, đối với các Khu công nghiệp, Công ty đã chủ động cập nhật các chính sách liên quan, áp dụng chiến lược đầu tư linh hoạt, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và năng lực quản lý. Nhờ đó, Công ty duy trì được hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Về cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

- Cải tổ lại nhân sự, sơ đồ tổ chức Công ty theo mô hình quản lý tập trung phù hợp với quy mô sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm, khách hàng, thị trường của Công ty. Tối đa hóa nguồn nhân lực hiện có của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.
- Tập trung công tác đào tạo công nhân, thay đổi văn hóa và ý thức trong sản xuất để hướng tới cải tiến sản xuất theo hướng tinh gọn, tự động hóa, hiệu quả và đặc biệt là thu hút nhân lực quản lý có kinh nghiệm về làm việc tại Công ty.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm lượng nước tiêu thụ, giảm tỷ lệ rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường và chăm sóc y tế cho người lao động.

Công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình; rà soát, thay đổi kịp thời chính sách lương, thưởng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động đầu vào cũng như giữ người lao động hiện có để cùng phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty.
- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tăng năng suất – chất lượng, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Thường xuyên rà soát cải thiện môi trường làm việc nhằm đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh, được hưởng các chế độ phúc lợi theo đúng quy định.

Công ty không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, quy trình làm việc, khuyến khích các ý tưởng đóng góp của người lao động để điều chỉnh kịp thời các quy trình phù hợp với thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao.

Đẩy mạnh công tác kiểm soát cơ chế hoạt động của người đại diện vốn tại các công ty có vốn đầu tư nhằm mang lại hiệu quả, an toàn trong việc đầu tư.

Chú trọng công tác đào tạo kế thừa cho từng vị trí của từng phòng ban.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (hợp nhất) của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	711.479	1.200.000	713.621	59,47%	100,30%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (LNST)	27.630	150.000	36.495	24,33%	132,08%



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

3	%LNST/Tổng doanh thu	3,88%	12,50%	5,11%		
---	----------------------	-------	--------	-------	--	--

Doanh thu hợp nhất năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	711.479	713.621
2	Doanh thu hoạt động tài chính	70.674	49.598
3	Thu nhập khác	74.990	15.318
Tổng cộng		857.143	778.537

Năm 2025, Công ty đã tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh nên dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 713.621 tỷ đồng, đạt 59,47% so với kế hoạch. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 là 49.598 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 đạt 58.724 tỷ đồng, tăng 10,27% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đạt 36.495 tỷ đồng, tăng 32,08% so với năm 2024. Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 là Công ty đã không ngừng nỗ lực để thực hiện chiến lược và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

- Ngành may hàng gia dụng và hàng công nghiệp được vận hành tối đa công suất tại các nhà máy toàn hệ thống để tối ưu hóa sản xuất phù hợp với tình hình hiện nay.
- Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng, nhà máy kim loại và hoạt động bất động sản Khu công nghiệp là một trong những yếu tố góp phần lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Trong đó:
 - + Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng đã không ngừng phát triển sản phẩm, xây dựng được đội ngũ nhân lực có năng lực, trình độ cao cho ngành thiết bị chiếu sáng và hàng gia dụng của Công ty.
 - + Nhà máy kim loại sản xuất các sản phẩm kim loại đáp ứng nhu cầu phụ kiện kim loại phục vụ cho ngành sản xuất sản phẩm gia dụng của Công ty.
 - + Bất động sản Khu công nghiệp Gilimex tại Huế đã bắt đầu cho thuê hạ tầng kỹ thuật đối với các nhà đầu tư thứ cấp và Dự án cũng đang thực hiện các bước tiếp theo theo đúng tiến độ đã đề ra.
- Ban Điều hành đã không ngừng thúc đẩy sản xuất đạt tối đa hóa công suất, theo dõi đơn hàng, tìm kiếm các đơn hàng và khách hàng mới ngay khi có dấu hiệu sụt giảm đơn hàng hiện tại, tối đa hóa nguồn lực hiện có, siết chặt tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>*Đơn vị: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm năm 2025 so với năm 2024
1	Giá vốn hàng bán	564.702	551.132	-2,40%
2	Chi phí tài chính	43.557	21.399	-50,87%
3	Chi phí bán hàng	5.879	5.112	-13,05%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	168.979	136.505	-19,22%
5	Chi phí khác	20.136	5.622	-72,08%

Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Công ty không ngừng cải tiến sản xuất, áp dụng mô hình LEAN, Công ty còn đầu tư máy móc thiết bị tự động hóa nhiều công đoạn trong sản xuất, giảm chi phí nhân công, tăng năng suất, giảm hao phí để gia tăng lợi nhuận.
- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo sức khỏe và duy trì công việc ổn định cho người lao động.
- Không ngừng cải tiến, phát triển sản phẩm để tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới. Trong năm 2025, Công ty đã tìm kiếm được khách hàng lớn và rất tiềm năng, góp phần mở rộng phát triển ngành hàng sản xuất kinh doanh thú nhồi bông trong tương lai.
- Công ty đã cải tổ lại các phòng ban trong Công ty theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, giảm hao hụt nguyên phụ liệu trong sản xuất, tổ chức lại mua hàng hiệu quả, lựa chọn nhà cung cấp có giá cạnh tranh hơn.
- Đẩy mạnh tổ chức lại Chuỗi cung ứng và đã mang lại hiệu quả thông qua việc tìm kiếm được nhiều khách hàng mới có tiềm năng trở thành khách hàng chủ lực trong tương lai.
- Công ty không ngừng chú trọng các chính sách thưởng, phúc lợi, đãi ngộ dưới nhiều hình thức, duy trì định kỳ khám sức khỏe cho người lao động hàng năm.
- Không ngừng cải tiến con người, quy trình nội bộ để sẵn sàng cho sự phục hồi kinh tế và đón nhận tất cả cơ hội trong tương lai.
- Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp của Công ty đã đạt được những bước tiến tích cực. Công ty tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích nhằm gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút thêm khách hàng mới, góp phần cải thiện tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả khai thác.



3. Tình hình tài chính

Thực hiện hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch. Tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước về công tác kế toán tài chính, thuế doanh nghiệp.

Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, quản lý tốt việc tuân thủ định mức kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, quy chế tài chính, quản lý và mua sắm tài sản của Công ty để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tập trung và nhạy bén trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty đúng mục đích, bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả.

3.1. Tình hình tài sản

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2025	Tỷ trọng	Năm 2024	Tỷ trọng	Thay đổi giá trị	Thay đổi %
A . Tài sản ngắn hạn	3.122	82,20%	2.771	84,95%	351	12,67%
B. Tài sản dài hạn	676	17,80%	491	15,05%	185	37,68%
Tổng cộng tài sản	3.798	100,00%	3.262	100,00%	536	16,43%

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 3.798 tỷ đồng, tăng 536 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 16,43% so với năm 2024. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 351 tỷ (tương đương 12,67%) và tài sản dài hạn tăng 185 tỷ (tương đương tăng 37,68%).
- Cơ cấu tài sản có sự sụt giảm nhẹ trong tài sản ngắn hạn và tăng nhẹ trong tài sản dài hạn. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 82,2% (năm 2024 là 84,95%), tài sản dài hạn chiếm 17,8% (năm 2024 là 15,05%).

3.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2025	Tỷ trọng	Năm 2024	Tỷ trọng	Thay đổi giá trị	Thay đổi %
A . Nợ phải trả	1.148	30,21%	701	21,50%	446	63,61%
B . Nguồn vốn chủ sở hữu	2.650	69,79%	2.561	78,50%	90	3,50%
Tổng cộng nguồn vốn	3.798	100,00%	3.262	100,00%	536	16,42%

Cơ cấu nguồn vốn có sự dịch chuyển tăng tỷ trọng nợ phải trả và giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả là 1.148 tỷ đồng, tăng 446 tỷ (tương đương tăng 63,61%) chiếm tỷ trọng 30,21% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 90 tỷ (tương đương 3,5%) chiếm tỷ trọng 69,79% tổng nguồn vốn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>**3.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	2024	2025	% Tăng/Giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	6,41	6,56	2,29%
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	2,60	2,53	-2,57%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,23	0,26	14,42%
- Hệ số Nợ/ Vốn Chủ sở hữu	1,30	1,35	4,47%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	0,47	0,40	-15,16%
- Vòng quay tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)	0,21	0,20	-5,88%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,89%	5,11%	31,58%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,08%	1,38%	27,62%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,85%	0,96%	13,45%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,002	0,069	35,50%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán của Công ty đều không biến động nhiều so với năm 2024. Nhìn chung khả năng thanh toán của Công ty được đảm bảo và tình hình tài chính của Công ty ổn định và an toàn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

Hệ số đòn bẩy năm 2025 là 1,35 tăng 4,47% so với năm 2024. Hệ số nợ năm 2025 là 0,26 tăng 14,42% so với năm 2024. Nhìn chung cơ cấu nguồn vốn và tài sản năm 2025 tiếp tục cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn định và an toàn.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm 2024, nguyên nhân trong năm 2025 công ty tập trung cho mảng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Vòng quay khoản phải thu năm



nay tăng 12,22% so với năm 2024. Hiệu suất sử dụng tài sản giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng công ty vẫn duy trì hiệu suất hoạt động ổn định.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) năm 2025 đạt 5,11%, tăng 31,58% so với năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) năm 2025 đạt 0,96%, tăng 13,45% so với năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 đạt 1,38%, tăng 27,62% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng nhưng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng cao hơn nên thu nhập trên cổ phần thường (EPS) năm 2025 là 318 đồng, giảm 56 đồng so với năm 2024.

Nhìn chung, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động đều tăng so với năm 2024.

4. Các đánh giá khác liên quan đến hoạt động của Công ty

4.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Năm 2025, tổng phát thải khí nhà kính (GHG) giảm đáng kể do công ty chủ yếu sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời. Ngoài ra, các chỉ số về rác thải và nước cấp cũng giảm đáng kể, phần lớn do Công ty thực hiện nghiêm túc các chính sách về môi trường. Kết quả cụ thể được thống kê trong bảng sau:

Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ số môi trường và phát thải năm 2025:

Stt	Nội dung	Năm 2025
1	Điện năng tái tạo sử dụng	334.015 kWh
2	Điện tiêu thụ	158.156 kWh
3	Tổng lượng rác thải	10.620 kg
4	Tổng lượng nước cấp sử dụng	1.279 m ³

4.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Với phương châm vai trò của người lao động là cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty, Công ty luôn đảm bảo các chế độ phúc lợi, sức khỏe cho người lao động khi làm việc tại Công ty, luôn khuyến khích và ghi nhận công sức, thành quả đóng góp của người lao động để duy trì được tinh thần làm việc hiệu quả tối đa. Trên cơ sở này, Công ty đã và đang thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động để họ có thể đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động tại Công ty đạt 12 triệu đồng/người/tháng.

4.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng

Công ty hiểu rằng phụng sự xã hội và chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Công ty luôn tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển



nhân viên, phát triển cộng đồng trong việc đảm bảo thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2026 dự kiến:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	VND	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	150.000.000.000
3	Cổ tức	%	30% - 50%

Các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo:

- Tiếp tục duy trì, đầu tư phát triển sản xuất ngành hàng chính là hàng gia dụng (vải kết hợp với nhựa và vải kết hợp với kim loại) và ngành hàng thú nhồi bông.
 - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại Huế với tổng diện tích khoảng 460 hecta. Đẩy mạnh kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề đã được phê duyệt trong đánh giá tác động môi trường của dự án.
 - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long với tổng diện tích khoảng 400ha.
 - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Hưng, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 148,68 ha.
 - Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành III – Phân khu C, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 196ha.
 - Phát triển các Khu công nghiệp tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
- Phát triển dịch vụ để phục vụ cho Khu công nghiệp như nhà xưởng cho thuê, kho cho thuê, dịch vụ logistics.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và những năm tiếp theo

Phát triển sản phẩm:

- Tập trung công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, kịp thời nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt tại Châu Á, Châu Âu và Mỹ.
- Thắt chặt mối quan hệ hợp tác với khách hàng hiện tại, mở rộng phát triển khách hàng mới, thị trường và sản phẩm mới có giá trị cao.
- Phối hợp chặt chẽ cùng với khách hàng để đa dạng hóa sản phẩm, nhanh chóng đưa ra thị trường sản phẩm mới.
- Tái cơ cấu, cải tiến sơ đồ tổ chức, tăng nguồn lực chất lượng phát triển sản phẩm phục vụ cho việc mở rộng tìm kiếm khách hàng mới cũng như mở rộng nguồn hàng, mặt hàng khác từ khách hàng hiện tại.



Quản lý Chuỗi cung ứng:

- Tổ chức lại chuỗi cung ứng quản lý hiệu quả: từ lựa chọn đơn hàng, nhà cung cấp nguyên phụ liệu, rút ngắn thời gian đặt mua nguyên phụ liệu, đến công tác quản lý xuất - nhập - tồn kho bảo đảm đáp ứng nhu cầu an toàn sản xuất và an toàn tài chính.
- Tổ chức lại hệ thống Kho vận của Công ty theo đúng quy chuẩn, tập trung và đáp ứng tốt cho sản xuất và giao hàng.
- Không ngừng cải tiến từ phát triển sản phẩm, chuỗi cung ứng đến sản xuất, cơ sở hạ tầng, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị,... để đảm bảo sản xuất kinh doanh theo mục tiêu.
- Chú trọng tinh gọn chuỗi cung ứng, bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
- Tiếp tục cải tiến chuỗi cung ứng nguyên vật liệu theo mục tiêu bền vững và chất lượng.
- Đầu tư máy móc thiết bị tự động thay thế con người lao động bằng chân tay.

Tổ chức quản lý nhân sự phục vụ cho sản xuất kinh doanh hiệu quả:

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban và các chuyên sản xuất theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Phát triển áp dụng mô hình LEAN cho tất cả các chuyên sản xuất tại các nhà máy trong Công ty.
- Tập trung công tác nghiên cứu từng bước áp dụng tự động hóa vào sản xuất.
- Bố trí sản xuất các ngành hàng phù hợp với từng vùng, từng nhà máy để đạt hiệu quả cao.
- Tập trung cải tiến kỹ thuật, giảm hao hụt định mức nguyên vật liệu, cải tiến quy trình sản xuất giúp tăng năng suất và chất lượng.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ hơn từ Nhà cung cấp - Kho nguyên vật liệu – xưởng sản xuất – xưởng đóng gói – hoàn thành – giao hàng.

Gia tăng năng lực sản xuất:

- Cải tiến máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất tối đa.
- Sàn lọc và đào tạo lực lượng lao động sản xuất thành thạo và chuyên nghiệp.
- Sửa chữa, cải tạo mới hoàn toàn các nhà máy hiện có để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
- Cơ cấu ngành hàng sản xuất tại các nhà máy vùng 3 – 4 cho phù hợp để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển bất động sản Khu công nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và pháp lý tại các khu công nghiệp hiện hữu nhằm nâng cao khả năng khai thác và thu hút đầu tư.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng linh hoạt, mở rộng tiếp cận tới các nhà đầu tư có nhu cầu.
- Tiếp tục phát triển chuỗi Gilimex Khu công nghiệp và Gilimex dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp tại Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Anh Nguyệt





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu
Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“Thành viên HĐQT độc lập”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

1. Thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thù lao Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về thù lao của HĐQT năm 2025.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các kết luận, kiến nghị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp trực tiếp, 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 27 Nghị quyết nhằm quyết định, chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị của Công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, trực tiếp đánh giá các đề xuất, báo cáo của Ban điều hành, góp ý kiến khách quan về hiệu quả hoạt động, quản lý tài chính, kiểm soát rủi ro và công tác quản trị nội bộ.

Công tác lưu trữ các hồ sơ liên quan đến các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định tại trụ sở chính của Công ty.

Qua các cuộc họp, HĐQT độc lập tham gia đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty và quản lý rủi ro kinh doanh, bao gồm:

- Tăng cường báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban điều hành về tình hình tài chính, dự án đầu tư và tiến độ sản xuất kinh doanh.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện giám sát đối với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu hợp nhất	711.479	1.200.000	713.621
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	26.067	150.000	36.495

- Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đạt ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ định hướng tập trung vào các đơn hàng có biên lợi nhuận cao và mở rộng khách hàng.
- Tuy nhiên, Công ty vẫn chịu tác động từ suy giảm nhu cầu thị trường và áp lực cạnh tranh, cần tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
- Cơ cấu nguồn vốn và tài sản năm 2025 tiếp tục cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn định và an toàn.
- Thành viên HĐQT độc lập kiến nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá trong năm qua, Công ty đã tiếp tục duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối đầy đủ và phù hợp với quy mô, đặc thù hoạt động. Các quy trình, quy định nội bộ được rà soát, cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng kịp thời các thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao tính tuân thủ và hiệu quả quản lý.
- Bên cạnh đó, Công ty đã chú trọng thúc đẩy hoạt động tự kiểm tra, tự đánh giá trong nội bộ các phòng ban chức năng và các đơn vị sản xuất. Việc triển khai cơ chế tự đánh giá đã giúp nâng cao tính chủ động trong công tác kiểm soát, kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành.
- Thành viên HĐQT độc lập kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ gắn với mô hình quản trị rủi ro tổng thể; tăng cường hoạt động kiểm



tra, giám sát độc lập; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Đối với HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành nghị quyết theo đúng thẩm quyền và Điều lệ Công ty.
- Trong năm, HĐQT đã kịp thời đưa ra các chiến lược nhằm hỗ trợ Ban điều hành duy trì hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy giảm.
- Vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành cơ bản được thực hiện thông qua cơ chế báo cáo, xem xét kết quả thực hiện kế hoạch và chỉ đạo kịp thời.

Đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác (“Ban điều hành”):

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai các nghị quyết của HĐQT, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đơn hàng, tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án lớn trong điều kiện thị trường có nhiều biến động.
- Công tác điều hành tập trung vào kiểm soát chi phí, cân đối sản xuất và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành chủ động đề xuất và triển khai tái cơ cấu tổ chức, rà soát và cập nhật các quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng phối hợp giữa các phòng ban và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Thành viên HĐQT độc lập với HĐQT và Ban điều hành

- HĐQT và Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thành viên HĐQT có thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
- Các báo cáo liên quan đến tình hình quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 được gửi đến Thành viên HĐQT độc lập kịp thời, đầy đủ để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Thành viên HĐQT độc lập

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo các quyết định được triển khai đúng mục tiêu, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

-
- Tham gia họp HĐQT, đóng góp ý kiến độc lập về các vấn đề quan trọng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý rủi ro.
 - Tiếp tục đẩy mạnh chức năng của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Trần Thanh Tùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“Thành viên HĐQT độc lập”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

1. Thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thù lao của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo phù hợp với cơ cấu chi phí hoạt động và quy định pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các kết luận, kiến nghị

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp trực tiếp, 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 27 nghị quyết để quyết định các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

Thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ các cuộc họp, trực tiếp đánh giá các đề xuất, báo cáo của Ban điều hành, cung cấp nhận xét khách quan về hiệu quả hoạt động và tính minh bạch trong quản lý.

Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Công tác lưu trữ các hồ sơ liên quan đến các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định tại trụ sở chính của Công ty.

Qua giám sát, HĐQT độc lập ghi nhận những thành tựu trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường quản trị rủi ro.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Thành viên HĐQT độc lập đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động và tình hình tài chính Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 cho thấy:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	711.479	1.200.000	713.621	59,47%	100,30%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (LNST)	26.067	150.000	36.495	24,33%	132,08%
3	%LNST/Tổng doanh thu	3,66%	12,50%	5,11%		

Báo cáo tình hình doanh thu hợp nhất năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Thay đổi giá trị	Thay đổi %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	713.620	711.479	2.141	0,30%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	49.598	70.674	(21.076)	-29,82%
3	Thu nhập khác	15.317	74.990	(59.672)	-79,57%

Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 là 713,6 tỷ đồng, tăng 0,3% so với năm 2024. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 là 49,6 tỷ đồng, giảm 29,82% so với năm 2024. Thu nhập khác năm 2025 là 15,3 tỷ đồng, giảm 79,57% so với năm 2024. Doanh thu năm 2025 của Công ty chủ yếu vẫn đến từ hoạt động kinh doanh.

Qua đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy tình hình tài chính của công ty ổn định và an toàn.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Công ty duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tin cậy, phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động. Các quy trình được rà soát, cập nhật kịp thời, đồng thời thúc đẩy cơ chế tự đánh giá của các phòng ban.

Hoạt động tự kiểm tra giúp phát hiện sớm tồn tại, nâng cao hiệu quả quản trị. Thành viên HĐQT độc lập kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kết hợp ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch.

Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận Ban điều hành chủ động đánh giá rủi ro nhà cung cấp và điều chỉnh tồn kho để tránh gián đoạn sản xuất.



Ngành bất động sản khu công nghiệp có tiềm năng cao nhưng vẫn tồn tại rủi ro pháp lý và thay đổi chính sách đất đai từ Nhà nước. Các thủ tục triển khai còn phức tạp, có thể ảnh hưởng tiến độ của Dự án. Ban điều hành đã không ngừng giám sát, đánh giá tác động và cập nhật quy trình nội bộ để giảm thiểu rủi ro.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác

Đối với HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành nghị quyết theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các nghị quyết tập trung vào các vấn đề trọng yếu như định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và các giải pháp ứng phó với biến động thị trường.
- HĐQT duy trì cơ chế giám sát hiệu quả thông qua đánh giá KPI của Ban điều hành.
- Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận rằng HĐQT đã phản ứng kịp thời trước các biến động của thị trường bất động sản Khu công nghiệp và ngành sản xuất, đồng thời duy trì cơ chế minh bạch trong ra quyết định, báo cáo định kỳ và đột xuất, góp phần nâng cao khả năng dự báo và quản lý rủi ro.

Đối với Ban điều hành:

- Ban điều hành thể hiện khả năng thích ứng cao, chủ động tái cơ cấu tổ chức, tăng cường phối hợp với các phòng ban bao gồm cả hai lĩnh vực Sản xuất và Bất động sản Khu công nghiệp.
- Ban điều hành đã tích cực triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tự động hóa, đồng thời thực hiện giám sát chất lượng và an toàn môi trường.
- Ban điều hành cũng được đánh giá cao về khả năng dự báo và ứng phó với các thay đổi pháp lý, thị trường và yêu cầu khách hàng, từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Thành viên HĐQT độc lập với HĐQT và Ban điều hành

HĐQT và Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thành viên HĐQT có thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các nhóm báo cáo chuyên sâu theo từng lĩnh vực được Ban điều hành gửi kịp thời, tạo cơ sở để phân tích chi tiết.

Quá trình phối hợp cho thấy tính chủ động và minh bạch cao, bao gồm việc Ban điều hành cung cấp dữ liệu so sánh kế hoạch/ thực hiện, báo cáo phân tích lợi nhuận theo sản phẩm, tiến độ dự án và rủi ro tồn kho.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Thành viên HĐQT độc lập

Tiếp tục nâng cao việc giám sát việc triển khai nghị quyết của HĐQT, đảm bảo các quyết định được thực hiện đúng mục tiêu, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kiểm tra minh bạch, hiệu quả và tính phù hợp của hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị rủi ro.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Đánh giá chính xác, đầy đủ các báo cáo tài chính và quản trị do Ban điều hành trình; tham gia họp HĐQT và đóng góp ý kiến độc lập về chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đầu tư và cơ cấu tổ chức.

Cùng Ủy ban Kiểm toán HĐQT trong việc kiểm tra, giám sát và đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và an toàn hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Quốc Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2026/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.gilimex.com/vi/danh-muc/bao-cao-tai-chinh/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	31,392,539,477
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2025	VNĐ	851,425,986,894
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2025:	VNĐ	
3.1	- Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	749,825,920,894
5	Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2025 đã kiểm toán)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2025 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 03/2026/TTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| - Doanh thu | : | 1.600.000.000.000 VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 150.000.000.000 VNĐ |
| - Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến | : | 30% - 50% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 04/2026/TTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ngân sách đầu tư năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm 2026 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.000.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.500.000.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 05/2026/TTr – ĐHCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026 (bằng năm 2025):

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện trong năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 06/2026/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong số Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện trong năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 07/2026/TTr – ĐHCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi tên Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thuận lợi hơn trong quá trình mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) thành tên mới. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên mới (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
2. Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.
3. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-71008888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2026/NQ-DHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2026/BBH-DHĐCĐ/GIL ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông ("DHĐCĐ") thường niên năm 2026 Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo của ông Trần Thanh Tùng _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh _Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. **Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán**
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty theo quy định.
2. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Stt	Chi tiêu	DVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của cổ đông Công ty mẹ	VND	31,392,539,477
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2025	VND	851,425,986,894
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2025:	VND	

3.1	- Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	101,600,066,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	749,825,920,894
5	<p>Hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHDCD/GIL ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.</p> <p>Lý do: Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.</p>		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2025 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2026

- Doanh thu : 1.600.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 150.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến : 30% - 50%

4. Thông qua ngân sách đầu tư cho năm 2026

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.000.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	3.500.000.000.000

5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

6. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) thành tên mới. ĐHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên mới (bao gồm tên Tiếng Việt và tên Tiếng Anh) của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty: ĐHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

- DIĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ HÙNG

