

Số: 15 /2024/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

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

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30./01/2024 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/>

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



Lê Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH (“Công ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 – 7100 8888 Fax: 028 – 3516 0118
- Vốn điều lệ : 700.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : GIL
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HDQT”), Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) thuộc HDQT.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (“KTNB”): đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL	28/04/2023	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 28/04/2023 đã thông qua nội dung như sau: (1) Thông qua Báo cáo thường niên 2022 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2022.▪ Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022.▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. (2) Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông gồm: <ul style="list-style-type: none">▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.▪ Kế hoạch SXXD và cổ tức 2023.▪ Ngân sách đầu tư cho 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023 ▪ Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 ▪ Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) ▪ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Lê Hùng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	-
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	28/04/2023	-
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	28/04/2023	-
4	Ông. Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	28/04/2023	-
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	28/04/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Lê Hùng	10/10	100%	-
2	Ông. Nguyễn Việt Cường	10/10	100%	-
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	10/10	100%	-
4	Ông. Trần Thanh Tùng	10/10	100%	-
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	10/10	100%	-

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

3.1. Về quản lý kinh doanh:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng tuần một cách linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT. Quá trình thực hiện công tác điều hành quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty quy định.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Giám đốc đã nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty; hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được duy trì tốt, đặc biệt là vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh vẫn đang còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

3.2. Về quản lý tài chính:

Tình hình tài chính công ty năm 2023 lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

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

4.1. Tiểu ban chiến lược:

Tiểu ban chiến lược đã cùng với Ban Giám đốc hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, tiếp tục tập trung cho sản xuất, hoàn thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức quản lý công ty và các Công ty con, đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung, theo hướng quản lý tập trung, tinh gọn và hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý Chuỗi Cung ứng, cơ cấu lại quy mô, mặt hàng sản xuất của các nhà máy nhằm gia tăng hiệu quả và năng lực sản xuất.

Cùng với Ban Giám đốc, thường xuyên xem xét, triển khai các giải pháp giải phóng nhanh hàng tồn kho, cải tiến công tác Kế hoạch, mua hàng và điều độ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phát triển khách hàng, quản lý và giảm thiểu hao phí trong sản xuất, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được liên tục thông qua việc hoàn thiện lại hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn hóa các quy trình trong hệ thống, tăng cường kiểm soát nội bộ, giảm thời gian tồn kho của hàng hóa để gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cải tạo lại hệ thống kho hoàn thiện hơn theo tiêu chuẩn khách hàng.

Tiếp tục hoàn thiện những Quy trình, Quy chế và Hệ thống quy chuẩn – chất lượng.

Trong tình hình Công ty đang có, Tiểu ban chiến lược đã và đang tiếp tục cùng với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Trong đó, Công ty sẽ cố gắng bình ổn sản xuất, tập trung mở rộng chiều sâu đối với mảng sản xuất và luôn tìm kiếm, nắm bắt các xu hướng mới để phát triển hơn.

4.2. Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương:

Cải tiến các chính sách đối với người lao động nhằm ổn định và thu hút nguồn nhân lực, cải tiến hệ thống lương, 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.

4.3. Tiểu ban tài chính – Đầu tư:

Tiểu ban tài chính đã cùng với Ban Giám đốc:

- Thực hiện kế hoạch vốn và nguồn vốn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính.
- Triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động tài chính, giám sát giá trị lượng hàng tồn kho để có những giải pháp kịp thời, ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư chính trang Nhà máy, Kho, xây dựng Khu văn phòng, đầu tư trang thiết bị để có những quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư.

Công tác kế toán tài chính đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4.4. Tiểu ban quan hệ cổ đông:

Tiểu ban đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, giải đáp kịp thời mọi thắc mắc, khiếu nại của các nhà đầu tư, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các cổ đông cũng như các quy định về công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	100%
2	Số: 02/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Về việc Thương Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 cho CBCNV Công ty	100%
3	Số: 03/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	
4	Số: 04/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2022	100%
5	Số: 05/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE	100%
6	Số: 06/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Thanh lý tài sản công ty không còn sử dụng	100%
7	Số: 07/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Thanh lý tài sản công ty không còn sử dụng	100%
8	Số: 08/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
9	Số: 09/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc vay vốn ngân hàng	100%
10	Số: 10/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
11	Số: 11/2023/NQ-HĐQT	29/04/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
12	Số: 12/2023/NQ-HĐQT	29/04/2023	Phê duyệt BCTC riêng Quý 1/2023	100%
13	Số: 13/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Tạm ngừng thực hiện dự án của công ty con	100%
14	Số: 14/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt di mời MMTB của công ty con	100%
15	Số: 15/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	Số: 15a/2023/NQ-HĐQT	21/07/2023	Phê duyệt việc đầu tư góp vốn của Công ty con	100%
17	Số: 16/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2/2023	100%
18	Số: 17/2023/NQ-HĐQT	10/08/2023	Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty con	100%
19	Số: 18/2023/NQ-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn cho Công ty	100%
20	Số: 19/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thông qua phương án tổ chức lại sản xuất	100%
21	Số: 20/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3/2023	100%
22	Số: 21/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt về việc công ty con vay vốn	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông. Trần Thanh Tùng	Chủ tịch UBKT	08/04/2022	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Luật học; Luật sư
2	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên UBKT	08/04/2022	Kỹ sư ngành Hóa thực phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh và Ngữ Văn Anh

2. Cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trần Thanh Tùng	2	100%	100%	
2	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đảm bảo 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định pháp luật.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát và đánh giá kết quả các hoạt động của Công ty; rà soát các chính sách, quy định của Công ty để cập nhật, sửa đổi kịp thời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế nội bộ khác phù hợp với quy định hiện hành và cơ chế hoạt động của Công ty. UBKT 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. Ngoài ra, UBKT cũng giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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.

Các thành viên HĐQT đều tham dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để có thể cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc thực hiện phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và yêu cầu của thị trường. HĐQT cũng đã tìm kiếm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định, kịp thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty để phù hợp với quy định mới.

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

UBKT đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hữu hiệu. Ngoài việc liên tục cập nhật các quy trình, quy định cho phù hợp với các thay đổi trong thực tế công việc, Công ty tiếp tục thúc đẩy hoạt động tự đánh giá trong nội bộ các phòng ban chức năng, các nhà máy sản xuất.
- Trong năm 2023, 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.
- Các 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.
- Ban điều hành Công ty, các cán bộ chủ chốt thực hiện đánh giá và đưa ra các hành động phòng ngừa các rủi ro trọng yếu liên quan tới kiểm soát dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế có thể ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các quy chế hoạt động, quy trình kiểm toán được xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật và hướng dẫn về kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành, cũng như bám sát các chuẩn mực kiểm toán nội bộ của Việt Nam và quốc tế.
- Hoạt động kiểm toán nội bộ trong năm 2023 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.

Về công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính, UBKT nhận thấy:

- Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- Qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất, 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.
- Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- UBKT sẽ tiếp tục làm việc với kiểm toán độc lập và Ban điều hành và cập nhật các phân tích tài chính năm 2023 trong thời gian tới sau khi báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

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

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt	15/11/1977	Đại học – Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 14/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Nguyễn Thị Minh Hiếu	11/05/1982	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán	01/05/2011
----------------------	------------	--	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các quy định mới về quản trị Công ty để thực hiện theo đúng quy định, đồng thời Công ty đã cử người tham gia các buổi hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định mới do Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán hoặc các tổ chức khác tổ chức. Cụ thể, người phụ trách kế toán và người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia Hội nghị trực tuyến về “Lưu ý các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức vào ngày 21/06/2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Kế toán trưởng	322.966	0,47%	330.966	0,48%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Người có liên quan									
1	Ông. Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Người CBTT			28/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			28/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT			28/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			28/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			28/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt		Giám đốc Công ty			14/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			01/05/2011		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Bà. Đinh Thị Hậu		Người phụ trách quản trị Công ty			14/08/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
II. Người có liên quan khác									
1	Công ty TNHH May Thạnh Mỹ					21/05/2008			Công ty con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia đình					27/04/2010			Công ty con
3	Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ					16/02/2011			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương					27/03/2013			Công ty con
5	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương					06/02/2013			Công ty con
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng BT					21/10/2019			Công ty con
7	Công ty TNHH MTV Kho Vận Gilimex					12/07/2017			Công ty con
8	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex					26/11/2019			Công ty con
9	Công ty TNHH Lưu Công Hiệu					12/03/2020			Công ty con
10	Công ty Cổ phần Ichiban Star					09/06/2020			Công ty con
11	Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Khang					08/06/2020			Công ty con
12	Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai					11/01/2021			Công ty con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh					28/04/2021			Công ty con
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang					30/11/2021			Công ty con
15	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex Vĩnh Long					15/04/2021			Công ty liên kết
16	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hoàng An					11/01/2020			Công ty liên kết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
*Phụ lục 02: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty;
 hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú																
1	Công ty TNHH May Thanh Mỹ	Công ty con			năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến gia công; mua bán máy móc, công cụ dụng cụ, nguyên phụ liệu, cho thuê máy móc; cho thuê xưởng: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng - Thuê gia công hàng</td> <td>79,456,228,650</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng - Thuê tái chế hàng</td> <td>940,856,600</td> </tr> <tr> <td>Phạt tiền do hao hụt nguyên vật liệu ngoài định mức, sửa hàng</td> <td>26,835,846</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Bán tài sản cố định</td> <td>570,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Bán máy móc, công cụ.</td> <td>233,037,244</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê máy</td> <td>309,867,742</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê xưởng</td> <td>393,744,756</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Mua hàng - Thuê gia công hàng	79,456,228,650	Mua hàng - Thuê tái chế hàng	940,856,600	Phạt tiền do hao hụt nguyên vật liệu ngoài định mức, sửa hàng	26,835,846	Bán hàng - Bán tài sản cố định	570,000,000	Bán hàng - Bán máy móc, công cụ.	233,037,244	Bán hàng - Cho thuê máy	309,867,742	Bán hàng - Cho thuê xưởng	393,744,756	Giao dịch thường xuyên
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																							
Mua hàng - Thuê gia công hàng	79,456,228,650																							
Mua hàng - Thuê tái chế hàng	940,856,600																							
Phạt tiền do hao hụt nguyên vật liệu ngoài định mức, sửa hàng	26,835,846																							
Bán hàng - Bán tài sản cố định	570,000,000																							
Bán hàng - Bán máy móc, công cụ.	233,037,244																							
Bán hàng - Cho thuê máy	309,867,742																							
Bán hàng - Cho thuê xưởng	393,744,756																							
2	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương	Công ty con			năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến mua NVL, gia công, trả hộ tiền điện, cho thuê xưởng: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng - Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng</td> <td>6,434,459,130</td> </tr> <tr> <td>Trả hàng lỗi</td> <td>398,088,720</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê xưởng</td> <td>364,226,892</td> </tr> <tr> <td>Trả hộ tiền điện</td> <td>269,651,900</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Mua hàng - Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng	6,434,459,130	Trả hàng lỗi	398,088,720	Bán hàng - Cho thuê xưởng	364,226,892	Trả hộ tiền điện	269,651,900	Giao dịch thường xuyên						
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																							
Mua hàng - Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng	6,434,459,130																							
Trả hàng lỗi	398,088,720																							
Bán hàng - Cho thuê xưởng	364,226,892																							
Trả hộ tiền điện	269,651,900																							
3	Công Ty TNHH MTV	Công ty con			năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày	Giao dịch liên quan đến giám sát thi công công trình:	Giao dịch thường xuyên																

	Bất Động sản Gia Định				25/05/2018	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng - Thuê giám sát thi công công trình</td> <td>2,278,215,992</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Mua hàng - Thuê giám sát thi công công trình	2,278,215,992							
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																
Mua hàng - Thuê giám sát thi công công trình	2,278,215,992																
4	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương	Công ty con		năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	<p>Giao dịch liên quan đến thuê nhà xưởng, mua/bán công cụ dụng cụ, máy móc, nguyên phụ liệu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê xưởng</td> <td>13,658,744,856</td> </tr> <tr> <td>Nhận cổ tức</td> <td>32,676,291,000</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng - Mua công cụ, dụng cụ</td> <td>2,100,000</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu</td> <td>334,365,000</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Bán hàng - Cho thuê xưởng	13,658,744,856	Nhận cổ tức	32,676,291,000	Mua hàng - Mua công cụ, dụng cụ	2,100,000	Bán hàng - Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu	334,365,000	Giao dịch thường xuyên
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																
Bán hàng - Cho thuê xưởng	13,658,744,856																
Nhận cổ tức	32,676,291,000																
Mua hàng - Mua công cụ, dụng cụ	2,100,000																
Bán hàng - Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu	334,365,000																
5	Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai	Công ty con		năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	<p>Giao dịch liên quan đến gia công, thuê máy:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng - Thuê máy</td> <td>16,400,000</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng - Thuê gia công hàng</td> <td>2,632,515,800</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê máy</td> <td>18,400,000</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Mua hàng - Thuê máy	16,400,000	Mua hàng - Thuê gia công hàng	2,632,515,800	Bán hàng - Cho thuê máy	18,400,000	Giao dịch thường xuyên		
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																
Mua hàng - Thuê máy	16,400,000																
Mua hàng - Thuê gia công hàng	2,632,515,800																
Bán hàng - Cho thuê máy	18,400,000																
6	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Gilimex	Công ty con		năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	<p>Giao dịch liên quan đến cho thuê xe, bán tài sản:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cho thuê xe</td> <td>91,500,000</td> </tr> <tr> <td>Bán tài sản cố định</td> <td>800,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Cho thuê xe	91,500,000	Bán tài sản cố định	800,000,000					
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																
Cho thuê xe	91,500,000																
Bán tài sản cố định	800,000,000																
7	Công ty Cổ phần Ichiban Star	Công ty con		năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	<p>Giao dịch liên quan đến cho vay tiền:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị giao dịch (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cho vay tiền</td> <td>100,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)	Cho vay tiền	100,000,000							
Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)																
Cho vay tiền	100,000,000																

8	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hoàng An	Công ty con			năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến cho mượn tiền:	
							Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)
							Cho mượn tiền	50,000,000
9	Công ty Cổ phần và Đầu tư Hạ Tầng BT	Công ty con			năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến góp vốn:	
							Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)
							Góp vốn: Chuyển tiền góp vốn	10,000,000
10	Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ	Công ty con			năm 2023	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến nhận cổ tức:	
							Nội dung	Giá trị giao dịch (VND)
							Nhận cổ tức	21,396,667,500

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD XNK BÌNH THẠNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
Phụ lục 03: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 28/03/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông. Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Người CBTT			6.230.272	8,90%	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			1.593.000	2,28%	
	2.1 Đào Thúy Duyên					0	0	Mẹ
	2.2 Lê Thu Thủy					0	0	Vợ
	2.3 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT			0	0	Ông. Nguyễn Việt Cường là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn và được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn từ ngày 24/11/2022
	2.5 Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ		Thành viên HĐQT			1.960.470	2,80%	Ông. Nguyễn Việt Cường là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX - PPJ
3	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			13.907	0,02%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 28/03/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	3.1 Phạm Thị Tản					0	0	Mẹ
	3.2 Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	Vợ
	3.3 Trần Thanh Tùng Chi					0	0	Con
	3.4 Trần Thanh Quỳnh Chi					0	0	Con
	3.5 Trần Thanh Mai Chi					0	0	Con
4	Ông. Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT			2.005.838	2,87%	
	4.1 Nguyễn Thị Hữu Loan					0	0	Chị
	4.2 Nguyễn Hữu Trung					0	0	Anh
	4.3 Nguyễn Thị Hữu Trinh					0	0	Chị
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	057C023999	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			30.700	0,04%	
	5.1 Cao Kiều Linh					0	0	Vợ
	5.2 Nguyễn Trọng Phúc					0	0	Con
	5.3 Nguyễn					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 28/03/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đại Phúc							
	5.4 Nguyễn Quốc Ánh					0	0	Em ruột
	5.5 Nguyễn Quang Quý					0	0	Em ruột
	5.6 Nguyễn Phạm Anh Thư					0	0	Em ruột
	5.7 Nguyễn Quốc Hân					0	0	Em ruột
	5.8 Vũ Thị Hạnh Đoàn					0	0	Em ruột
6	Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt		Giám đốc Công ty			40.000	0,06%	
	6.1 Nguyễn Hải Triều					0	0	Chồng
	6.2 Nguyễn Phạm Thực Anh					0	0	Con
	6.3 Nguyễn Phạm Thực Quyên					0	0	Con
	6.4 Phạm Văn Mười					0	0	Cha
	6.5 Võ Thị Ái Liên					0	0	Mẹ
7	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			330.966	4,08%	
	7.1 Mai Thị Luận					0	0	Mẹ
	7.2 Nguyễn					0	0	Em



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 28/03/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nhật Phương							
	7.3 Nguyễn Thị Minh Hiền					0	0	Em
8	Bà. Đinh Thị Hậu		Người phụ trách quản trị Công ty			10.000	0,01%	
	8.1 Đỗ Thị Kết					0	0	Mẹ
	8.2 Huỳnh Văn Toàn					0	0	Chồng
	8.3 Đinh Thị Thúy Hằng					0	0	Chị gái