

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK BÌNH THẠNH
BINH THANH IMPORT EXPORT
PRODUCTION AND TRADE JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 05 /2025/GIL-CBTT
No. : 05 /2025/GIL-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 27 month .01, year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To : - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh/ *Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock code* : GIL
- Địa chỉ/ *Address* : 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM/334A *Phan Van Tri St, Ward 11, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại /*Tel* : 028.35162288
- Fax : 028-35160118
- Email : gilimex@gilimex.com

Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024/ *Report on corporate governance 2024.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27./01./2025 tại đường dẫn: <https://www.gilimex.com/vi/quan-he-co-dong/> *This information was published on the company's website on 27.01./2025, as in the link 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- BCTHQT năm 2024/ *Report on corporate governance 2024;*

**Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal representative
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the board**



Lê Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

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, Việt Nam
- Điện thoại : 028– 7100 8888 Fax: 028 – 35160118 Email: gilimex@gilimex.com
- Vốn điều lệ : 1.016.000.660.000 đồng
- Mã chứng khoán : GIL
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) thuộc HĐQT.
- 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 ĐHCĐ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ/GIL	04/06/2024	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 04/06/2024 đã thông qua nội dung như sau: (1) Thông qua Báo cáo thường niên 2023 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2023.▪ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023▪ Kế hoạch SXKD và cổ tức 2024



			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngân sách đầu tư cho 2024 ▪ Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 ▪ Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 ▪ Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 ▪ Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng ▪ Giảm vốn Điều lệ Công ty ▪ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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	Đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2024
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	07/07	100%	-
2	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	07/07	100%	-
3	Ông. Trần Thanh Tùng	07/07	100%	-

4	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	07/07	100%	-
5	Ông. Nguyễn Việt Cường	05/07	71,43%	Lý do cá nhân

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 2024 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 2024, 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 tình hình thị trường đang khó khăn, nhu cầu của khách hàng giảm.

3.2. Về quản lý tài chính:

Tình hình tài chính Công ty năm 2024 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 kinh tế thị trường đang khó khăn, 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 duy trì thu nhập ổn định 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019	100%
2	Số: 02/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022	100%
3	Số: 03/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Phê duyệt Thưởng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024	100%
4	Số: 04/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023	100%
5	Số: 05/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số: 06/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua Quy chế phân quyền nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung	100%
7	Số: 07/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty	100%
8	Số: 08/2024/NQ-HĐQT	14/04/2024	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
9	Số: 09/2024/NQ-HĐQT	26/04/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024	100%
10	Số: 10/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
11	Số: 11/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2	100%
12	Số: 12/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	Sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024	100%
13	Số: 13/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu quỹ	100%
14	Số: 14/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024	100%
15	Số: 15/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2024	100%
16	Số: 15a/2024/NQ-HĐQT	06/09/2024	Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty con	100%
17	Số: 16/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	Số: 16a/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	Phê duyệt Vay vốn Ngân hàng	100%
19	Số: 17/2024/NQ-HĐQT	08/10/2024	Về việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty con	100%
20	Số: 18/2024/NQ-HĐQT	08/10/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty con và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty con	100%
21	Số: 19/2024/NQ-HĐQT	10/10/2024	Chủ trương đầu tư mua cổ phần tại công ty khác	100%
22	Số: 20/2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Về việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty con	100%
23	Số: 20a/2024/NQ-HĐQT	16/10/2024	Yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hủy phán quyết trọng tài về tranh chấp với Woojeon	100%
24	Số: 21/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Chốt ngày ĐKCC thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
25	Số: 22/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2024	100%
26	Số: 23/2024/NQ-HĐQT	11/11/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn pháp lý	100%
27	Số: 24/2024/NQ-HĐQT	18/11/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn pháp lý	100%
28	Số: 24a/2024/NQ-HĐQT	22/11/2024	Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty con	100%
29	Số: 25/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	Số: 26/2024/NQ-HĐQT	11/12/2024	Thông qua biểu quyết các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty con	100%
31	Số: 27/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng Vốn Điều lệ của Công ty con	100%
32	Số: 28/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Vay vốn công ty liên kết	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2024)

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	Trần Thanh Tùng	Chủ tịch UBKT	08/04/2022	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Luật học; Luật sư
2	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	Trần Thanh Tùng	2	100%	100%	
2	Nguyễn Quốc Khánh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của UBKT 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 2024, 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. 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.

Trong năm 2024, 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 như 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 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.
- Trong năm 2024, 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 KSNB và quản trị rủi ro, UBKT nhận thấy trong năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát nội bộ tin cậy và 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.
- 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 2024 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:

- 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 (chưa kiểm toán), UBKT nhận thấy là 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.
- Về công tác quản lý tài chính của Công ty, UBKT nhận thấy 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.

Hiện nay, do báo cáo tài chính năm 2024 đang được kiểm toán độc lập, do vậy, UBKT sẽ tiếp tục làm việc với kiểm toán độc lập và Ban điều hành và cập nhật các phân tích tài chính năm 2024 trong thời gian tới.

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 trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức vào ngày 28/06/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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 2024)

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 Việt Cường	Thành viên HĐQT	1.593.000	2,19%	1.400.000	2,00%	Nhu cầu tài chính cá nhân
	1.1 Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	1.400.000	2,00%	1.000.000	1,42%	Nhu cầu tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 26/03/2024, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm vốn Điều lệ từ 700.000.000.000 đồng xuống còn 699.500.000.000 đồng do thực hiện mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2022.

Ngày 11/12/2024, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tăng vốn Điều lệ từ 699.500.000.000 đồng lên 1.016.000.660.000 đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024/
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	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		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông. Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT			28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Bà. Phạm Thị Ánh Nguyệt		Giám đốc Công ty			14/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng			01/05/2011		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Bà. Đinh Thị Hậu		Người phụ			14/08/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

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	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
			trách quản trị Công ty						
II. Người có liên quan khác									
1	Công ty TNHH May Thanh Mỹ					21/05/2008			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Gia đình					27/04/2010			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Máy 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

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	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
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
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 2024

*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 Thạnh Mỹ	Công ty con			năm 2024	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Giá trị giao dịch (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng - Thuê gia công hàng</td> <td>72.271.923.450</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu</td> <td>2.983.342.915</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê máy</td> <td>21.600.000</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Cho thuê xưởng</td> <td>393.744.756</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Mua hàng - Thuê gia công hàng	72.271.923.450	Bán hàng - Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu	2.983.342.915	Bán hàng - Cho thuê máy	21.600.000	Bán hàng - Cho thuê xưởng	393.744.756	Giao dịch thường xuyên
Giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)																	
Mua hàng - Thuê gia công hàng	72.271.923.450																	
Bán hàng - Bán máy móc, công cụ, dụng cụ, nguyên phụ liệu	2.983.342.915																	
Bán hàng - Cho thuê máy	21.600.000																	
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 2024	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	<p>Giao dịch liên quan đến mua NVL, gia công, mua bán máy móc, trả hộ tiền điện, cho thuê xưởng:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Giá trị giao dịch (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng - Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng</td> <td>10.750.031.646</td> </tr> <tr> <td>Bán hàng - Bán máy móc</td> <td>5.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Mua hàng - Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng	10.750.031.646	Bán hàng - Bán máy móc	5.000.000	Giao dịch thường xuyên				
Giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)																	
Mua hàng - Mua nguyên vật liệu & thuê gia công hàng	10.750.031.646																	
Bán hàng - Bán máy móc	5.000.000																	

							Bán hàng - Cho thuê xưởng		
								12.032.931.585	
							Trả hộ tiền điện		364.226.892
3	Công Ty TNHH MTV Bất Động sản Gia Định	Công ty con			năm 2024	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến giám sát thi công công trình:		Giao dịch thường xuyên
							Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)	
							Trả trước chi phí giám sát thi công công trình	2.700.000.000	
4	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương	Công ty con			năm 2024	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến thuê nhà xưởng, mua/bán công cụ dụng cụ, máy móc, nguyên phụ liệu:		Giao dịch thường xuyên
							Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)	
							Bán hàng - Cho thuê xưởng	567.748.920	
							Bán hàng - Bán máy móc	1.062.000.000	
5	Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai	Công ty con			năm 2024	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến gia công:		Giao dịch thường xuyên
							Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)	
							Mua hàng - Thuê gia công hàng	3.933.346.100	
6	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hoàng An				năm 2024	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018	Giao dịch liên quan đến cho mượn tiền:		
							Giao dịch	Giá trị giao dịch (VND)	
							Cho mượn tiền	10.000.000	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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 11/11/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 11/11/2024)	Ghi chú
1	Ông. Lê Hùng		Chủ tịch HĐQT, Người CBTT			9.049.264	8,91%	
2	Ông. Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT			1.452.467	1,43%	
	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		Thành viên HĐQT			0	0	Ông. Nguyễn Việt Cường được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn từ ngày 27/06/2024
	2.5 Công ty Cổ phần May hàng gia dụng GILIMEX –		Thành viên HĐQT			2.847.517	2,80%	Ông. Nguyễn Việt Cường là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May

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 11/11/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 11/11/2024)	Ghi chú
	PPJ							hàng gia dụng GILIMEX – PPJ
3	Ông. Trần Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			14	0,00%	
	3.1 Phạm Thị Tân					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			2.913.413	2,87%	
	4.1 Nguyễn Thị Hữu Loan					0	0	Chị

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 11/11/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 11/11/2024)	Ghi chú
	4.2 Nguyễn Hữu Trung					0	0	Anh
	4.3 Nguyễn Thị Hữu Trinh					0	0	Chị
5	Ông. Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán			44.590	0,04%	
	5.1 Cao Kiều Linh					0	0	Vợ
	5.2 Nguyễn Trọng Phúc					0	0	Con
	5.3 Nguyễn Đại Phúc					0	0	Con
	5.4 Nguyễn Quốc Ánh					0	0	Em ruột
						0	0	Em ruột
	5.6 Nguyễn Phạm Anh Thư					0	0	Em ruột

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 11/11/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 11/11/2024)	Ghi chú
	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			50.836	0,05%	
	6.1 Nguyễn Hải Triều					0	0	Chồng
	6.2 Nguyễn Phạm Thục Anh					0	0	Con
	6.3 Nguyễn Phạm Thục 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			474.181	0,47%	

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 11/11/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (theo danh sách chốt ngày 11/11/2024)	Ghi chú
	7.1 Mai Thị Luận					0	0	Mẹ
	7.2 Nguyễn Nhật Phương					0	0	Em
	7.3 Nguyễn Thị Minh Hiền					0	0	Em
8	Bà. Đinh Thị Hậu		Người phụ trách quản trị Công ty			12.299	0,01%	
	8.1 Huỳnh Nhật Hạ					0	0	Con
	8.2 Đỗ Thị Kết					0	0	Mẹ
	8.3 Đinh Thị Thúy Hằng					0	0	Chị gái