

Số: 19/ CTCPG

Bình Định, ngày 09 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Bình Định

- Mã chứng khoán: BDF
- Địa chỉ: 40 Tháp Đôi, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ : 0256.3792492 Fax: 0256.3792654
- E-mail : infor@bdfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giày Bình Định.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2019 tại đường dẫn http://bdfc.com.vn/?page_id=556&lang=vi

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- 1- Giấy mời.
- 2- Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2019.
- 3- Chương trình ĐHĐCĐ 2019.
- 4- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2019.
- 5- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.
- 6- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 7- Tờ trình của HĐQT.
- 8- Tờ trình của Ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Văn Khiêm

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**

*Từ 7h30 - 8h00 : Đón tiếp đại biểu -
Kiểm tra danh sách cổ đông*

Từ 8h10 :

- Khai mạc Đại hội :
 - + Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 - + Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
 - + Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018; và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình một số nội dung cần lấy biểu quyết.
- Đại biểu cấp trên phát biểu.
- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
- Bế mạc Đại hội./.



Lưu ý : Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Cty, trên mục quan hệ cổ đông tại đường dẫn : http://bdfc.com.vn/?page_id=556&lang=vi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH

GIẤY MỜI

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**

Kính mời :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Giày Bình Định..

Thời gian : 8h00 ngày 26/04/2019

Địa điểm : Tại Hội trường Cty CP Giày Bình Định
40 Tháp Đôi, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Rất hân hạnh được đón tiếp.



Võ Ngọc Thủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH

Kính gửi : Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Giày Bình Định.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông :
Địa chỉ :
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :
Ngày cấp :Nơi cấp:
Điện thoại :Fax:
Email :

A/ Trực tiếp tham dự Đại Hội.

1/Số cổ phần có quyền biểu quyết đang sở hữu: cổ phần.
2/Số cổ phần đại diện (Nhận ủy quyền) cổ phần
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Cty Cổ phần
Giày Bình Định với số cổ phần là: (1+2) : Cổ phần.

B/ Ủy quyền tham dự Đại Hội.

Số cổ phần có quyền biểu quyết đang sở hữu :cổ phần.
Tôi xin ủy quyền cho ông (bà) :
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :
Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại : Fax:

Ngày tháng 03 năm 2019
Cá nhân/Tổ chức đăng ký

Lưu ý : Đề nghị quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi Phiếu này về cho BTC Đại hội trước 16h ngày 20/4/2019, theo địa chỉ : Cty cổ phần Giày Bình Định – số 40 đường Tháp Đôi – Tp.Quy Nhơn – tỉnh Bình Định. Hoặc fax về theo số máy fax : 0256 3792654.
Người liên hệ : Bà Trần Thị Kim Vân–Số điện thoại : 0913483665. (Email : kimvan1412@yahoo.com)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Người phụ trách
1)	7h30 - 8h00	Đón tiếp đại biểu; Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
2)	8h00 - 8h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	HĐQT (Ô. Thủy)
3)	8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	HĐQT (Ô. Dân)
4)	8h15 - 8h25	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội (lấy biểu quyết)	HĐQT (Ô. Thủy)
5)	8h25 - 8h35	Báo cáo thông qua chương trình Đại hội (lấy biểu quyết)	Đoàn chủ tọa (Ô. Thủy)
6)	8h35 - 11h30	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD; Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Thành viên HĐQT Giám đốc Cty
7)		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.	HĐQT (Ô. Thủy)
8)		Báo cáo của Ban kiểm soát .	Trưởng BKS
9)		Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung : - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018/Vốn điều lệ. - Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT (Ô. Thủy)
10)		Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn Cty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng BKS
11)		Nghỉ giải lao	
12)		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua : - Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 + Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu + Tỷ lệ phân phối các quỹ + Tỷ lệ cổ tức đạt được/Vốn điều lệ - Kế hoạch SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 + Một số chỉ tiêu chủ yếu + Tỷ lệ phân phối các quỹ + Tỷ lệ cổ tức - Kế hoạch đầu tư; - Một số nội dung trong các tờ trình của HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tọa
13)		Đại biểu cấp trên phát biểu chỉ đạo Đại hội	Đoàn chủ tọa
14)		Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ (lấy biểu quyết)	Thư ký Đại hội
15)		Bế mạc đại hội ./.	Đoàn chủ tọa

(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019)

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch .
Thưa Đại hội .*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua và chấp thuận toàn bộ vào ngày 27/11/2005. Sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/5/2018.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội Cổ đông thường niên thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2018

Hôm nay, thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày trước Đại hội Cổ đông thường niên bản “Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

A-Những điều kiện thuận lợi - khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua :

Việc ký kết một số Hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP đã mở ra cơ hội phát triển cho ngành da giày Việt Nam, đặc biệt là thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường EU và Nhật bản. Bên cạnh đó, do Trung Quốc tiếp tục chủ trương giảm ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực dệt may và da giày để tập trung cho các ngành công nghệ cao nên đơn hàng giày dép, túi xách tiếp tục có xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam và các quốc gia Đông nam Á.

Tuy nhiên, cơ hội luôn song hành cùng thách thức. Ngành da giày cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn như chi phí nhân công ngày càng tăng, năng suất lao động của Công ty nói riêng, Việt Nam nói chung vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, nguyên phụ liệu sản xuất còn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ thị trường Trung quốc, giá bán sản phẩm không tăng được và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ. Một số khách hàng thuộc thị trường UK bị tác động của Brexit. Do đó, trong năm qua, có khách hàng đã từng gắn bó với Công ty từ lâu nhưng phải chấm dứt hoàn toàn hoặc giảm trên 70% số lượng đơn đặt hàng.

Song, với sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Hội đồng Quản trị, sự quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức trong Tỉnh, Ban lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể CB-CNV đã năng động, tích cực, đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 theo các chỉ tiêu mà Đại hội đồng CĐ thường niên đã đề ra với kết quả tương đối khả quan.

B- Kết quả thực hiện năm 2018**I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh năm 2018 :**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH	% TH/CK
1	GTSXCN giá CĐ1994	Tr.đ	32.474	35.000	35.665	101,90	109,82
2	Doanh thu	Tr.đ	222.966	240.000	215.943	89,98	96,85
	Trong đó : KNXX	1000 usd usd	8.645	9.500	7.796	82,06	90,18
3	Sản phẩm chủ yếu	Đôi	1.069.561	1.150.000	1.177.270	102,37	110,07
	-Giày dép các loại XK	Đôi	877.170	1.050.000	1.021.206	97,26	116,42
	-Giày dép nội địa	Đôi	192.391	100.000	156.064	156,06	81,12
4	Tổng quỹ lương	Tr.đ	70.629	76.000	83.682	110,10	118,48
5	Lao động bình quân	Người	1.360	1.400	1.398	99,86	102,79
6	Thu nhập bình quân	ng/th	4.800.000	5.200.000	5.285.000	101,63	110,10
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.316	5.750	6.743	117,27	126,84
8	Lợi nhuận sau thuế	"	4.323	4.600	5.485	119,24	126,88
9	Nộp Ngân sách	"	3.238	2.900	2.369	81,69	73,16
	Trong đó: -Thuế TNDN	"	1.570	1.150	1.192	103,65	75,92
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	20,92	22,26	26,54	119,23	126,86
11	Phân phối các quỹ	Tr.đ	4.323	4.600	5.485	119,24	126,88
	- Quỹ ĐTPT (20%)	"	864	920	1.097	119,24	126,97
	- Quỹ KT+PL(20%)	"	865	920	1.097	119,24	126,82
	- Quỹ KT-BQL (5%)	"	216	230	274	119,13	126,85
	- Cổ tức (55%)	"	2.378	2.530	3.017	119,25	126,87
12	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	15,34	16,50	19,46	117,97	126,86

II/ Tình hình tài sản - nguồn vốn đến 31/12/2018:

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	NGUỒN VỐN	Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	122.108.565.644	C- Nợ phải trả	94.073.556.034
I.Tiền và các khoản t.đương tiền	6.664.426.481	I. Nợ ngắn hạn	94.073.556.034
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1. Phải trả cho người bán	22.756.039.758
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	62.607.537.106	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	129.175.447
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	61.021.120.727	3.Thuế và các khoản p.nộp NN	258.459.918
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.406.953.903	4. Phải trả người lao động	13.856.102.449
3. Phải thu ngắn hạn khác	179.462.476	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	933.010.464
IV. Hàng tồn kho	47.633.407.112	6. Phải trả ngắn hạn khác	4.816.082.925
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.203.194.945	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	49.596.467.384
1. Thuế GTGT được khấu trừ	5.179.899.362	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.728.217.689
2.Thuế và các khoản phải thu NNước	23.295.583	II. Nợ dài hạn	

B. Tài sản dài hạn	15.712.555.968	D- Vốn chủ sở hữu	43.747.565.578
I Các khoản phải thu dài hạn	-	II. Vốn chủ sở hữu	43.747.565.578
II. Tài sản cố định	15.712.555.968	1. Vốn góp của chủ sở hữu	15.500.000.000
		2. Quỹ đầu tư phát triển	21.930.898.550
		3. Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	6.316.667.028
Tổng cộng tài sản	137.821.121.612	Tổng cộng nguồn vốn	137.821.121.612

III/ Tình hình đầu tư- mua sắm tài sản-cải tạo cơ sở mặt bằng đến 31/12/2018:

Số TT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Đầu tư nâng cấp TBMM				
1	Trạm biến áp MBA560 KVA	Cái	1	504.462.727	504.462.727
2	Máy giặt công nghiệp	Cái	1	50.000.000	50.000.000
3	Máy sấy hơi nước	Cái	1	98.000.000	98.000.000
4	Máy nén khí 20HP	Cái	1	30.200.000	30.200.000
5	Máy dò kim HS-620C	Cái	2	76.363.636,5	152.727.273
6	Máy may để 168S	Cái	1	52.000.000	52.000.000
7	Máy chặt đầu xoay	Cái	1	42.000.000	42.000.000
8	Máy chặt Atom	Cái	1	42.000.000	42.000.000
9	Bình lưu hóa số 4	Cái	1	150.000.000	150.000.000
10	Máy cán cao su 550	Cái	1	605.000.000	605.000.000
11	Máy gò mũi CS-737A	Cái	1	100.000.000	100.000.000
12	Máy gò gót CS-727A	Cái	1	30.000.000	30.000.000
13	Bể xử lý nước thải	ht	1	181.818.181	181.818.181
	TỔNG CỘNG				2.038.208.181

Việc đầu tư mua sắm thiết bị và cải tạo cơ sở – mặt bằng sản xuất cơ bản đã bám sát theo theo kế hoạch mà đại hội cổ đông thường niên 2018 đề ra. Đa số thiết bị đầu tư mới và công trình phụ trợ (các trạm biến áp) đã thực sự phát huy tác dụng trong việc bảo đảm nguồn điện sản xuất, bảo đảm kế hoạch giao hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu về cải thiện môi trường làm việc của NLD và các yêu cầu đánh giá TNXH khác.

PHẦN THỨ HAI**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2019**

Trên tinh thần phấn đấu ổn định sản xuất, tích cực khai thác đơn hàng- phát triển thị trường và căn cứ vào một số thông tin từ khách hàng về tình hình đơn hàng sắp tới, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu cụ thể như sau :

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	T/hiện 2018	KH 2019	Tỉ lệ %
1	Giá trị SX CN (GCD 1994)	Tr.đ	35.665	47.000	131,78
2	Doanh thu	-	215.943	250.000	115,77
	Trong đó : KNXK (USD)	1000USD	7.796	9.000	115,44
3	Sản phẩm chủ yếu :	Đôi	1.177.270	1.600.000	135,90
	- Giày, dép các loại xuất khẩu	-	1.021.206	1.500.000	146,88
	- Giày, dép nội địa	-	156.064	100.000	64,07
4	Tổng quỹ lương	Tr.đ	83.682	95.000	113,52
5	Lao động bình quân	Người	1.398	1.500	107,29
6	Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	5.285.000	5.800.000	109,74
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.743	4.450	65,99
8	Lợi nhuận sau thuế	-	5.485	3.560	64,90
9	Nộp ngân sách	-	2.369	2.100	88,64
	Tr/đó : + Thuế TNDN	-	1.192	890	74,66
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VDL	%	26.54	17.22	64,88
11	Phân phối các quỹ	Tr.đ	5.485	3.560	64,90
	- Quỹ ĐTPT 20%	-	1.097	712	64,90
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	1.097	712	64,90
	- Quỹ khen thưởng BQLĐH 5%	-	274	178	64,96
	- Quỹ chia cổ tức 55%	-	3.017	1.958	64,90
12	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	19,46	12,6	64,75

II/ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Tổng vốn đầu tư ước tính khoản : 13,24 tỷ đồng. Trong đó :

1) Đầu tư thiết bị máy móc phù hợp với công nghệ SX (ước 6,24 tỷ đồng):

- Máy ép đế tự động 8 đầu Goldenfield -Taiwan – 87500 usd ~ 2, 056 tỷ đồng
- Máy cắt tự động Emma- Trung Quốc – 78000 usd ~ 1,805 tỷ đồng
- Máy nén khí trục vít – 55 KW- Boge – Đức : 460 triệu đồng
- Máy bơm điện chữa cháy : 40 triệu đồng
- Hệ thống dầu truyền tải nhiệt – Việt nam liên doanh Nhật – Thổ nhĩ kỳ :1,875 tỷ đồng

2) Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ (ước 7 tỷ đồng):

- Mở rộng kho thành phẩm – Ước 1,3 tỷ đồng
- Xây mới nhà vệ sinh cho khu vực Gò giầy – Ước 300 triệu đồng
- Xây mới Canteen + di dời trụ điện – Ước 1,6 tỷ đồng

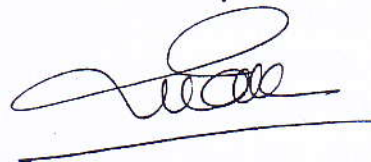
- Mở rộng nhà gò giày + đóng trần + di dời trụ điện – Ước 2,1 tỷ đồng
- Chi phí di chuyển, lắp đặt thiết bị, dụng cụ SX – Ước 280 triệu đồng
- Bê tông hóa một số đường nội bộ trong CS II – Ước 360 triệu đồng.
- Thay tole bổ sung kho vật tư + đóng trần giảm nhiệt – Ước 560 triệu đồng
- Sơn tường chống mốc trong – ngoài các PX thuộc CS II – Ước 400 triệu đồng
- Cải tạo bó vỉa cây xanh thuộc khuôn viên CS II – Ước 100 triệu đồng

Mục đích của việc nâng cấp, cải tạo nhà xưởng, thay thế, trang bị thêm thiết bị máy móc thế hệ mới, tự động là để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra ngày càng nghiêm ngặt của khách hàng về chất lượng sản phẩm, nhà xưởng - môi trường lao động, hệ thống an ninh, tối ưu hóa các chuyên sản xuất, giảm số lượng lao động và sức lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho doanh nghiệp ổn định và phát triển.

III/ Một số giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể :

- 1) Ổn định công nghệ sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm, xây dựng và giám sát chặt chẽ kế hoạch vật tư, tiến độ sản xuất và giao hàng là ưu tiên hàng đầu của Công ty. Không ngừng nâng cao sự thỏa mãn ngày càng cao của khách hàng về thiết kế, kiểu dáng, công nghệ. Cải tiến quy trình công nghệ trong SX nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành.
- 2) Tiếp tục tìm kiếm khách hàng nước ngoài và phát triển thị trường xuất khẩu. Chú trọng đầu tư và có chính sách hợp lý để sản xuất hàng nội địa nhằm khai thác tối đa năng lực sản xuất trong những thời điểm trái vụ, tận dụng vật tư dư thừa trong SX.
- 3) Xây dựng hệ thống nhà cung cấp nguyên vật liệu trong và ngoài nước có khả năng đáp ứng được yêu cầu của công ty về giá cả, phương thức thanh toán, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn cấm và hạn chế sử dụng hóa chất độc hại, có thực hiện trách nhiệm xã hội.
- 4) Liên tục cải thiện điều kiện sản xuất, môi trường làm việc và các chính sách thuộc phạm vi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đánh giá công ty của khách hàng nước ngoài.
- 5) Duy trì tổ chức rà soát định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, nước sử dụng trong sản xuất, khống chế số lượng sản phẩm hỏng đến mức thấp nhất nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bảo vệ môi trường
- 6) Chăm lo hơn nữa đời sống của người lao động để họ thật sự gắn bó với công ty song song với việc tăng cường xây dựng và ban hành các quy định về kỷ luật lao động, tuân thủ giờ giấc làm việc, quy trình sản xuất. Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức, tác phong công nghiệp trong lao động. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa việc làm – thu nhập của người lao động và cổ tức của nhà đầu tư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Quân

CTY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2019/TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**
“Về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Giày Bình Định.
- Theo các nội dung và biên bản cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2019

Nay HĐQT xin trình quý cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau :

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán xác nhận.

2/ Thông qua phương hướng nhiệm vụ SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2019

3/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018/vốn điều lệ :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 : 15%/Vốn điều lệ = 2.325.000.000 đồng.
Bằng chữ : (Hai tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền.

4/ Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Số TT	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2018	Đề nghị năm 2019
1	Hội đồng quản trị	Tr.đồng	324	324
2	Ban kiểm soát	-	48	48
	Cộng	Tr.đồng	372	372

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 :

- Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc lựa chọn Công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Cty kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn (01) một trong (03) ba đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách mà ban kiểm soát Cty sẽ trình tại ĐHĐCĐ phê chuẩn, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Rất mong cổ đông thảo luận xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH

....&.....

Số 01/2019/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

.....&.....

Qui Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**

“ Về việc xin phê chuẩn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”

Kính gửi : Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Giày Bình Định.
- Căn cứ thông tư số 1783/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2013 của bộ tài chính về kiểm toán độc lập với đơn vị có ích công chúng.
- Theo biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát ngày 01 tháng 04 năm 2019.

Nay Ban Kiểm soát xin trình Quý Cổ đông xem xét và phê chuẩn danh sách các Công ty được chúng tôi lựa chọn, từ danh sách Tổ chức Kiểm toán được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích Công chúng năm 2019 (Kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính) . Để thực hiện việc Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty CP Giày Bình Định gồm :

1/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ : Số 04 Đường Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ : Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C


Địa chỉ : Số 02 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh.

Cuối cùng kính chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Rất mong cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua .

Trân trọng kính trình !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Huỳnh Thị Thu Hằng

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

*Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch
- Quý vị cổ đông.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Giày Bình Định năm 2018 gồm có :

1 Ông Phạm Văn Quân	Chủ tịch HĐQT
2 Ông Võ Ngọc Thủy	Phó chủ tịch HĐQT
3 Ông Trần Văn Khiêm	Thành viên HĐQT/Giám đốc Cty
4 Bà Trần thị Kim Vân	Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Cty
5 Bà Phan vân Quỳnh	Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Cty
6 Bà Huỳnh thị Thanh	Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Đăng Dân	Thành viên HĐQT

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Giày Bình Định.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Cty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019 như sau:

Trong năm 2018, HĐQT Cty đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Cty. HĐQT đã thực hiện việc xây dựng các phương án kinh doanh, khách hàng và xác định dòng sản phẩm chủ lực của cty; Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quản lý và điều hành của Ban giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau :

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 :**1) Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018****a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%
			2018	2018	TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	240.000	215.943	89,98
	- Trong đó : Kim ngạch XK	1.000USD	9.500	7.796	82,06
2	Sản phẩm chủ yếu				
	- Giày dép các loại	đôi	1.150.000	1.177.270	102,37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.750	6.743	117,27
4	Lợi nhuận sau thuế	"	4.600	5.485	119,24
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	16,5	19,46	117,97

b) Kết quả thực hiện công tác đầu tư :

HDQT đã chỉ đạo và giám sát việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng trong năm theo các danh mục và kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, gồm :

- Tổng vốn đầu tư thực hiện : 2.038.208.181đ/Kế hoạch : 2.600.000.000đ = 78,39 %
- Trong đó :
 - + Máy móc thiết bị : 1.856.390.000đ/KH : 2.000.000.000đ = 92,82 %
 - + Nhà xưởng, công trình phụ : 181.818.181đ/KH : 600.000.000đ = 30,30 %

2) Tổng kết các cuộc họp và ban hành các quyết định, nghị quyết của HDQT :

a) Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ 01 quý/lần, ngoài ra còn tổ chức một số phiên họp đột xuất để xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của HDQT.

- Ngày 12/02/2018 HDQT họp mở rộng (có mời thêm lãnh đạo các phòng, ban, PX trong toàn Cty) để thông báo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Xác định nguyên nhân và những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc không hoàn thành 1 số chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã biểu quyết thông qua. Từ đó để có dự kiến kế hoạch cho cả năm 2018.
- Ngày 22/04/2018 cuộc họp thông qua số liệu chính thức về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 (số liệu đã được Cty kiểm toán AAC xác nhận); Thông qua kết quả đầu tư năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Dự kiến các chỉ tiêu SXKD cho kế hoạch năm 2018; Kế hoạch đầu tư năm 2018; Thông qua một số nội dung để trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

- Ngày 19/5/2018 cuộc họp được tổ chức ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên kết thúc để thống nhất thông qua và triển khai một số công việc : Hoàn thiện để ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty; Quy chế nội bộ về quản trị Cty; Lựa chọn Cty kiểm toán độc lập (Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC Đà Nẵng) để

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Điều chỉnh phương án đơn giá tiền lương áp dụng trong năm 2018 và xem xét phương án nhân sự, sắp xếp lại bộ máy quản lý trong toàn Cty; Thông qua việc vay vốn tại NH Đầu tư và phát triển VN (BIDV)- chi nhánh Bình Định .

- Ngày 12/6/2018 cuộc họp tiến hành rà soát lại năng lực sản xuất để chỉ đạo việc nhận đơn hàng, lựa chọn khách hàng cho 6 tháng cuối năm; Thông qua quyết định chi trả cổ tức năm 2017 theo tỉ lệ mà ĐHĐCĐ tán thành và phương thức thực hiện; Thống nhất số tiền thưởng và hệ số áp dụng cho Ban Quản lý điều hành, các thành viên HĐQT, BKS; Xem xét việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự ở một số phòng, ban chức năng.

Ngoài ra cuộc họp còn xem xét để thông qua một số hợp đồng, giao dịch và thỏa thuận với cá nhân ông Phạm Văn Quân, các Cty và những người có liên quan với chủ tịch HĐQT.

- Ngày 25/10/2018 cuộc họp thông qua số liệu sản xuất 9 tháng đầu năm, rà soát các đơn hàng đã nhận và điều kiện để tiến hành tổ chức sản xuất trong quý 4/2018; Xem xét việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị trong năm; Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB)-chi nhánh Bình Định và Ngân hàng Phương Đông (OCB)- chi nhánh Trung Việt-Đà Nẵng.
- Ngày 14/12/2018 cuộc họp thông qua số liệu sản xuất 11 tháng; Rà soát các đơn hàng còn lại phải sản xuất trong tháng 12/2018, tháng 01/2019 và kế hoạch giao hàng trước tết Âm lịch 2019; Dự kiến thực hiện cho cả năm 2018; Thông báo tình hình ký kết hợp đồng tín dụng và đã thực hiện việc vay vốn với các ngân hàng. Dự kiến số lượng, chủng loại sản phẩm và khách hàng để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; Xem xét nhu cầu đầu tư thiết bị, cải tạo xây dựng nhà xưởng năm 2019 và chủ trương thanh lý 1 số thiết bị cũ kỹ, lạc hậu sử dụng không hiệu quả.

b) Các quyết định, nghị quyết đã được ban hành :

* Các quyết định:

- Quyết định ngày 25/5/2018 về việc giao quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2018.
- Quyết định số 01,02,03/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2018 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý.
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2018 về việc sắp xếp lại cán bộ quản lý.
- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 06/7/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017.

* Các nghị quyết:

- Nghị quyết số 14b ngày 23/5/2018 về việc thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN(BIDV) chi nhánh Bình định.
- Nghị quyết số 34 ngày 25/10/2018 về việc thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN(VCB) chi nhánh Bình định.
- Nghị quyết số 36 ngày 12/11/2018 về việc thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương đông(OCB) chi nhánh Trung việt Đà nẵng.

Ngoài ra HĐQT còn xem xét và phê duyệt Tờ trình ngày 28/4/2018 về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương áp dụng theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

3) Thù lao và các chi phí khác cho HĐQT, các thành viên HĐQT :

a) *Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT :*

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT trong năm là : 324 triệu đồng và các thành viên HĐQT được hưởng đều thực hiện theo đúng quy định mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

b) *Các chi phí khác cho HĐQT, các thành viên HĐQT :* Không có phát sinh.

4) Kết quả giám sát đối với Giám đốc và những người điều hành khác của Cty:

Trong năm qua HĐQT luôn sâu sát với mọi hoạt động của Giám đốc và những người điều hành khác của Cty để triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT; Tham dự một số cuộc họp quan trọng do Giám đốc tổ chức.

Kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, kiến nghị từ các phòng, ban, phân xưởng; Đồng thời khẩn trương xem xét, phê duyệt hoặc cho chủ trương đối với một số đề xuất của Giám đốc để nhanh chóng được triển khai. Trong quá trình giám sát chúng tôi nhận thấy rằng : Giám đốc và những người điều hành khác của Cty luôn có tinh thần trách nhiệm, chịu khó, năng động, có tư duy đổi mới, mạnh dạn thực hiện việc sắp xếp bố trí lại sản xuất; chịu được áp lực trong công việc; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Cty. Tuy nhiên trong công tác lãnh đạo và điều hành chúng tôi xét thấy việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, các tồn tại để tìm nguyên nhân khắc phục và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân chưa được thực hiện kịp thời.

5) Đánh giá chung :

Năm 2018, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết của HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Giám đốc và những người điều hành khác của Cty cố gắng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Cty cũng như sự ổn định để phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT của Cty đã hoàn thành cơ bản chức trách và nhiệm vụ của mình nhằm tạo đà cho sự phát triển của Cty trong những năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019 :

Năm 2019, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách; Cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn, nhiều chi phí đầu vào tiếp tục tăng; Các rào cản thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu cũng ngày càng khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó với tinh thần phấn đấu để ổn định sản xuất, tích cực khai thác đơn hàng, phát triển thị trường và căn cứ vào một số thông tin từ khách hàng về tình hình đơn hàng sắp tới; HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD và các chủ trương, phương hướng hoạt động cho năm 2019 gồm :

1) Một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh; Về khách hàng và phương án sản phẩm :

- Một số chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh :	(so với thực hiện năm 2018)		
+ Doanh thu	:	250 tỷ đồng	= 115,77 %
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	9 triệu USD	= 115,44 %
+ Giày, dép các loại	:	1.600.000 đôi	= 135,90 %
+ Lợi nhuận trước thuế	:	4,45 tỷ đồng	= 65,99 %
+ Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	:	12,6 %	= 64,75 %

- Về khách hàng : Cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng (trong điều kiện có thể) và sử dụng một số chính sách hợp lý để giữ các khách hàng hiện có cũng như thực hiện việc đánh giá khách hàng hiện có để có những quyết định cho phù hợp trong từng thời điểm, đồng thời phải tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới, khách hàng có tiềm năng .
- Về phương án sản phẩm : Giữ lưu hóa vẫn xác định là dòng sản phẩm chủ lực của Cty; Bên cạnh đó cần phải hoàn thiện công nghệ, thiết bị và sắp xếp nhân lực để có thể sản xuất thêm một số sản phẩm khác theo nhu cầu của khách hàng.

2) Về đầu tư :

- Tổng vốn đầu tư (ước tính) : 13,24 tỷ đồng
 - Trong đó : - Máy móc thiết bị : 6,24 tỷ đồng
 - Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ : 7 tỷ đồng

3) Về công tác tổ chức cán bộ:

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, nhân lực tạo điều kiện cho Ban giám đốc Cty đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với hiệu quả cao nhất và theo nguyện vọng của cá nhân người điều hành doanh nghiệp. HĐQT sẽ xem xét và thực hiện việc ra quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh người điều hành doanh nghiệp, gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc đối với Bà : Trần thị Kim Vân.
- Bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc đối với Bà : Phạm thị Mai.(Nhiệm kỳ 2016-2020)

Ngoài ra với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, xem xét, bổ sung hoặc thay đổi một số thành viên trong ban quản lý điều hành và cán bộ quản lý cho phù hợp đề Cty hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian sắp tới.

4) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 :


- Chỉ đạo, giám sát và quản trị các hoạt động của Cty nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ đã nhất trí thông qua.
- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Cty.
- Điều chỉnh linh hoạt các phương án kinh doanh kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế; Phối hợp cùng với Giám đốc Cty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền để phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Chỉ đạo việc cải tiến hệ thống quản trị, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm và chính sách tiền lương, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động của Cty.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế tồn tại chưa làm được để cùng với Giám đốc và những người điều hành khác của Cty phấn đấu đưa Cty ngày càng ổn định và phát triển.

Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn để có được những phương án kinh doanh tốt nhất, sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả đáp ứng được mong muốn của toàn thể cổ đông và người lao động trong Cty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp; Xin trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Quân

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

Kính thưa : - Quý vị đại biểu
- Đại hội

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định tại khoản 1 điều 38- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định sửa đổi lần thứ ba đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19 tháng 05 năm 2018 : qui định nhiệm vụ của Ban kiểm soát, BKS xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2019 hoạt động của BKS.

1/ Hoạt động của BKS:

- Kiểm soát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2018.

- Xem xét các báo cáo tài chính để kịp thời cập nhật thông tin cho Công tác kiểm soát của mình .

- Xem xét báo cáo của Kiểm toán độc lập và có những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình .

2/ Kết quả giám sát hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong công tác quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc đã tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 : đẩy mạnh xuất khẩu là hướng đi cơ bản của Công ty với phương châm là đa dạng hóa sản phẩm .

Trong năm 2018 tập trung đầu tư cải tạo và mua sắm một số thiết bị cần thiết để tự động hóa các công đoạn nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đa số thiết bị đầu tư mới như mua máy giặt công nghiệp, máy sấy ,máy dò kim loại, máy may dế, máy nén khí, máy chặt, máy cán cao su, máy gò mũi, máy gò gót ... và cải tạo cơ sở - mặt bằng sản xuất , xây bể xử lý nước thải và một số công trình phụ trợ như : các Trạm biến áp đảm bảo được nguồn điện cho sản xuất. Đảm bảo được kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao

hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Đồng thời đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường làm việc cho người LĐ và các yêu cầu về đánh giá TNXH .

Tổng giá trị đầu tư cải tạo, xây dựng, mua sắm MMTB là: 2.038.208.181 VNĐ

- **Về việc làm** : Vẫn còn tình trạng thiếu việc làm tại một số thời điểm trong năm, thời gian tăng ca vào những tháng cao điểm còn nhiều, nhất là phân xưởng gò ...do vậy có một số CN có tay nghề không đáp ứng được thời gian làm việc xin chấm dứt hợp đồng lao động, làm ảnh hưởng đến năng suất và tiến độ sản xuất của phân xưởng khi vào mùa .

- **Các nhận xét khác** :

* Quá trình sản xuất chưa được kiểm soát chặt chẽ từ các bộ phận, KCS phân xưởng còn để sót nhiều lỗi – là nơi mình có trách nhiệm kiểm tra .Những lỗi rất dễ thấy bị bỏ sót đến các phân xưởng công đoạn sau : như lỗi vật tư bị dập, lỗi da, may khác màu chỉ, mực dấu định vị sót, lệch gót, thiếu tem , gò thì hở bím, độ bám dính keo yếu, đế ép ra không đồng màu, bím lớn nhỏ đến khâu hoàn thành phải xử lý như phun màu và mài, dẫn đến một số lỗi của công hoàn thành bị bỏ sót vv...đem đóng gói .Khách hàng kiểm phát hiện và yêu cầu tái chế .

* Công nghệ Cao su, công nghệ keo chưa ổn định. Tình trạng bím cao su sau lưu hóa đôi lúc bị sồng, độ bám dính yếu bím bị bung, hở, bím cán ra bị gò ghè nội hạt chất lượng sản phẩm không đạt, một số đơn hàng bị ố vàng sau lưu hóa thường hay phải xử lý tái chế trong quá trình sản xuất như đơn hàng MOONSTAR, Dr MARTENS, LOVE MOSCHINO vv....Bị nhú mũi khi gò phải lột ra đơn cử như đơn hàng Dr MARTENS 5315 đôi sử lý gần như 100%, gần đây là đơn hàng MOONSTAR bị nhú mũi khi gò từ Size 21.5 đến size 25 .

* Các nhân viên mua vật tư trong đầu mỗi TP HCM cần tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư của nhà cung ứng trước khi đưa về Công ty. Vật tư nhập khẩu chất lượng cần kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh đưa vật tư kém chất lượng vào sản xuất dẫn đến phân xưởng trong sản xuất phải xử lý nhiều như đơn hàng LOVE MOSCHINO : phải xử lý chân gò, nút tán trang trí, chất lượng mũ bị nhăn dẫn đến thao tác khó khăn trong sản xuất, năng suất chậm, không đảm bảo chất lượng. Bộ phận, phòng ban có liên quan cần phối hợp kiểm tra cả về số lượng lẫn chất lượng hàng NK, hàng nội địa và hàng gia công khi tập kết tại kho vật tư, có phản hồi kịp thời sau khi kiểm về số lượng và chất lượng để nhân viên đặt vật tư phản ánh kịp thời thông tin đến nhà cung cấp vật tư để chủ động trong sản xuất không làm ảnh hưởng đến kế hoạch xuất hàng của Công ty ..

* Có những lỗi thường xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần khi khách hàng kiểm yêu cầu phải tái chế, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và lòng tin từ phía Khách hàng – nhất là Khách hàng Nhật Bản.

3/ Đánh giá phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, như về những quyết định thay đổi và bổ nhiệm cơ cấu nhân sự trưởng / phó phòng mới cho một số phòng như phòng Kinh doanh, phòng Công nghệ, phòng Quản lý chất lượng vv...

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Ban kiểm soát luôn được HĐQT tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

4/ Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2018 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính Công ty năm 2018. Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của phòng kế toán, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

Trong quá trình xem xét việc lập và trình bày Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý báo cáo tài chính của Công ty đúng chế độ và thủ tục kế toán, phù hợp với tình hình thực tế của Cty.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận và có ý kiến (xét trên khía cạnh trọng yếu) : Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán. Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ theo quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Xác nhận các chỉ tiêu thực hiện :

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	1.000 đ	35.000.000	35.665.000	101,90 %
2	Doanh thu	1.000 đ	240.000.000	215.943.000	89,98 %
	Trong đó: Kim ngạch XK	USD	9.500.000	7.796.000	82,06 %
3	Sản phẩm sản xuất				
	+ Giày, dép xuất khẩu	Đôi	1.050.000	1.021.206	97,26 %
	+ Giày, dép nội địa	Đôi	100.000	156.064	156,06 %
4	Thu nhập bình quân 1LĐ/tháng	Đồng	5.200.000	5.285.000	101,63 %
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.750.000	6.743.000	117,27 %
6	Các khoản nộp ngân sách	1.000 đ	2.900.000	2.369.000	81,69 %
7	Tỉ lệ cổ tức /Vốn điều lệ	%	16,5 %	19,46	117,97%

Phân phối các quỹ :

Tổng lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ	:	5.485.000.000 đ
+ Quỹ ĐTPT(20%)	:	1.097.000.000 đ
+ Quỹ khen thưởng + p lợi(20%)	:	1.097.000.000 đ
+ Quỹ khen thưởng- BQL(5%)	:	274.000.000 đ
+ Quỹ chia cổ tức (55 %)	:	3.017.000.000 đ

5/ Chi phí cho hoạt động của BKS :

Thù lao cho các thành viên BKS : Tổng số tiền thù lao đã chi cho ban kiểm soát trong năm là 48 triệu đồng và các thành viên BKS được hưởng đều thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Các chi phí khác : Không có phát sinh.

6/ Đánh giá hoạt động của BKS:

Vì các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm công việc chuyên môn, quản lý xưởng, những lúc cao điểm – vào mùa sản xuất thời gian bị hạn chế, nên công việc kiểm tra chưa được thường xuyên, để có những đóng góp kịp thời nhằm hạn chế hơn những rủi ro .

Báo cáo này đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát, nay xin thay mặt BKS trình lên ĐHĐCĐ. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý vị Cổ đông nhằm giúp BKS thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin gửi đến Quý vị Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Nơi nhận :

- HĐQT
- Các thành viên BKS

TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban

Huỳnh Thị Thu Hằng