

Số: 28/ CTCPG

Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 2020 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 16/5/2020 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 năm 2020.
- 3- Chương trình ĐHĐCĐ năm 2020.
- 4- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
- 5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 6- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 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)

GIÁM ĐỐC:



Phạm Văn Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH
* * *

GIẤY MỜI

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



Quy Nhơn, Tháng 05 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
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 2019; và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**

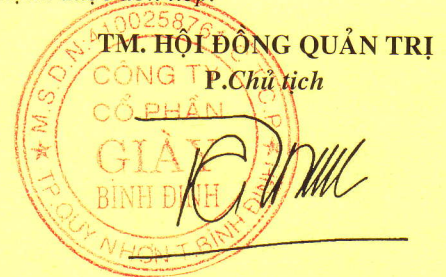
Kính mời :

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

Thời gian : 8h00 ngày 28/05/2020

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 2020
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 2020 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 05 năm 2020
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 22/5/2020, 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 2020
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	HDQT (Ô. Thủy)
3)	8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	HDQT (Ô. Dân)
4)	8h15 - 8h25	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội (lấy biểu quyết)	HDQT (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 2019 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Thành viên HDQT Giám đốc Cty
7)		Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019; Phương hướng hoạt động năm 2020.	HDQT (Ô. Thủy)
8)		Báo cáo của Ban kiểm soát .	Trưởng BKS
9)		Thông qua Tờ trình của HDQT về một số nội dung : - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019/Vốn điều lệ. - Thù lao cho HDQT, Ban kiểm soát	HDQT (Ô. Thủy)
10)		Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn Cty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng BKS
11)		Nghỉ giải lao	
12)		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua : - Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 + 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 2020 + 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 HDQT, 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 28 tháng 05 năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH

.....&.....

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

.....&.....



Số 01/2020/TT-BKS

Qui Nhơn, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**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 2020”

Kính gửi : Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- 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 02 tháng 05 năm 2020.

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 2020 (Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính) . Để thực hiện việc Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP Giày Bình Định gồm :

1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, Địa chỉ : Số 33 Đường Phan Văn Khỏe – Phường 13, Quận 5, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH

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

.....&.....
Quy Nhơn, ngày 04 tháng 05 năm 2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

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 2020 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 26 tháng 04 năm 2019.
- 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 thường niên năm 2019, đẩy mạnh xuất khẩu là hướng đi cơ bản của Công ty với phương châm là đa dạng hóa chủng loại sản phẩm .

Trong năm 2019 tập trung đầu tư , 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 (có bảng kê chi tiết kèm theo).



TT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Đầu tư MMTB nâng cấp mở rộng nhà xưởng				
1	Máy bơm chữa cháy	Cái	01	40.000.000	40.000.000
2	Hệ thống máy nén khí	Ht	01	460.700.000	460.700.000
3	Băng tải PVC	Cái	02	74.905.000	149.810.000
4	Máy may Strobel + mô tơ	Bộ	01	34.750.000	34.750.000
5	Máy định hình nóng lạnh mũi + ốp định hình	Bộ	02	120.000.000	240.000.000
6	Xe nâng dầu Mishubishi	Cái	01	255.000.000	255.000.000
7	Máy cắt rập NK	Cái	01	123.384.545	123.384.545
8	Máy in cao tần thủy lực QX-1200(IC4+IC5)	Cái	02	104.050.000	208.100.000
9	Hệ thống lò lưu hóa để giày (Dầu truyền tải nhiệt)	Ht	02	937.750.000	1.875.500.000
10	Máy hút ẩm công nghiệp Harison model: HD-192B	Cái	06	38.500.000	231.000.000
11	Máy ép tổng hợp ETP01	Cái	01	163.636.364	163.636.364
12	Máy dò kim HASAKA-HS-620C	Bộ	01	80.909.090	80.909.090
13	Máy cắt smart cutting machine (X1-1216C-P)	Bộ	01	775.330.785	775.330.785
14	Tủ sấy UV (DS710K) 6m	Bộ	01	277.482.969	277.482.969
15	Tủ sấy UV (DS710K) 4m	Bộ	01	214.418.657	214.418.657
16	Nâng cấp nhà xưởng, kho TP, PX may			3.939.090.90	3.939.090.909
	TỔNG (I)				9.069.113.319
II	Tai sản cố định thuê tài chính :				
1	Máy cắt smart cutting_model S2-5616-P Số 1	Bộ	01	1.868.035.76	1.868.035.767
2	Máy ép đế tự động	Ht	01	2.120.895.03	2.120.895.039
3	Máy cắt smart cutting_model S2-5616-P Số 2&Số	Cái	02	1.862.741.31	3.725.482.620
4	Máy cán hở ML2-3 số 1 + bộ trộn SB 18NK	Bộ	01	1.735.125.90	1.735.125.909
5	Máy cán hở ML2-3 số 2	Cái	01	1.451.329.86	1.451.329.869
6	Máy cán hở ML2-3 số 3	Cái	01	1.451.229.86	1.451.229.868
7	Bộ trộn máy cán SB 22 NK	Cái	01	425.694.060	425.694.060
8	Máy trụ 1 kim (KM-958-7D)	Cái	59	38.035.775	2.244.110.730
9	Máy trụ 2 kim (KM-968-7D)	Bộ	02	43.247.465	86.494.930
10	Máy bàn 1 kim (KM-2522-B)	Bộ	23	8.845.529	203.447.169
11	Máy định hình giày	Bộ	01	659.643.411	659.643.411
12	Hệ thống điều khiển PLC	Bộ	01	1.918.962.65	1.918.962.650
13	Máy làm lạnh	Bộ	01	479.740.662	479.740.662
	TỔNG (II)				18.370.192.684
	TỔNG CỘNG (I+II)				27.439.306.003

02
DN
P
NL
NH
HO

Bên cạnh đó tiến hành cải tạo một số cơ sở mặt bằng văn phòng làm việc, phân xưởng - hệ thống khép kín chống ẩm .

Đảm bảo được kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng, nâng cao năng xuất lao động, giảm thiểu điện năng đáp ứng được yêu cầu về công nghệ và chất lượng sản phẩm . Đồng thời đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường làm việc cho người LĐ và các yêu cầu về đánh giá TNXH của khách hàng .

Tổng giá trị đầu tư cải tạo, xây dựng, mua sắm MMTB là: 27.439.306.003 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 ở một phân xưởng...do vậy có làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và tiến độ sản xuất .

- **Các nhận xét khác :**

* Quá trình sản xuất chưa được kiểm soát chặt chẽ từ các bộ phận, KCS phân xưởng còn để sót lỗi – là nơi mình có trách nhiệm kiểm tra . Ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của các công đoạn , phân xưởng sau : như lỗi vật tư bị dập, lỗi da, mực dấu định vị sót, lệch gót, thiếu tem , gò thì hở bím, độ bám dính keo yếu, để ép ra không đồng màu, một số lỗi của công hoàn thành bị bỏ sót thiếu tem vv, .Khách hàng kiểm phát hiện và yêu cầu tái chế .

* Công nghệ Cao su, công nghệ keo chưa ổn định đôi lúc vẫn còn xảy ra tình trạng bím cao su sau lưu hóa bị sồng, độ bám dính yếu, bím bị bung mép dẫn đến chất lượng sản phẩm không đạt, một số đơn hàng bị ố vàng sau lưu hóa ,vệ sinh bị dính keo bỏ sót nhiều, phải xử lý tái chế trong quá trình sản xuất .

* Nhân viên đặt vật tư cần tăng cường nhắc nhở về chất lượng vật tư của nhà cung ứng khi đưa về Công ty, tránh tình trạng về bị khác màu không đạt, phải gửi trả Vật tư nhập khẩu chất lượng cần kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh vật tư về kém chất lượng, và thiếu số lượng trong cây, KCS và Thủ kho phải phối hợp chặt chẽ khi kiểm tra cả về số lượng lẫn chất lượng vật tư đầu vào và đánh giá phần trăm về tiêu chuẩn đạt được khi quyết định đưa vào sản xuất để chủ động được kế hoạch sản xuất không bị gián đoạn của các phân xưởng.

* 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 2019, 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...

187
37
HÁ
D
D
JT

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 2019 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 2019. 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 2019 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 31/12/2019 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 Chuẩn mực kế toán. Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính .

- Xác nhận các chỉ tiêu thực hiện :

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	T/ hiện 2019	% TH/KH
1	GTSXCN giá CĐ1994	Tr.đ	47.000,0	37.402,0	79,58
2	Doanh thu	Tr.đ	250.000,0	256.070,0	102,43
	Trong đó : KNXK	1000 usd	9.000,0	10.176,47	113,07
3	Sản phẩm chủ yếu	Đôi	1.600.000	1.243.919	77,74
	-Giày dép các loại XK	Đôi	1.500.000	1.146.962	76,46
	-Giày dép nội địa + gia công	Đôi	100.000	96.957	96,95
5	Lao động bình quân	Người	1.500	1.306	87,07
6	Thu nhập bình quân	Đ/ ng/ th	5.800.000	5.870.000	101,20
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.450	7.344	165,03
8	Lợi nhuận sau thuế	“	3.560	6.099	171,32
9	Nộp Ngân sách	“	2.100	2.302	109,62
10	Tỷ lệ cổ tức /VĐL	%	12.6	21.64	171,75

- Phân phối các quỹ :

Tổng lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ : **6.099.000.000 đ**

67-C
 Y
 IN
 Y
 H
 BINH

+ Quỹ ĐTPT(20%)	:	1.219.500.000 đ
+ Quỹ khen thưởng + p lợi(20%)	:	1.219.500.000 đ
+ Quỹ khen thưởng- BQL(5%)	:	305.000.000 đ
+ Quỹ chia cổ tức (55 %)	:	3.355.000.000 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



Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020**

*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 2019 đã được Đại hội Cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019

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 2019, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020” với nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**

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

Xuất khẩu tiếp tục có nhiều yếu tố thuận lợi do môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ với nhiều cải cách về hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Trong đó, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực vào tháng 1/2019 đã thực sự là cú hích cho nền kinh tế, gia tăng cơ hội xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may và da giày...

Ngoài ra, nền kinh tế của Việt nam nhận được nhiều lợi ích nhờ tác động chuyển hướng thị trường xuất khẩu do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung mang lại. Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới, hoạt động xuất khẩu của Công ty cơ bản có nhiều thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm khách hàng và tái cấu trúc thị trường.

Tuy nhiên, khi là thành viên của các hiệp định thương mại quan trọng này, hoạt động kinh doanh-xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt nam nói chung và Công ty nói riêng cũng phải đối mặt với nhiều sức ép trong việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ, các rào cản kỹ thuật về bảo hộ thương mại và phi thuế quan, yêu cầu về xuất xứ nội khối, chống gian lận thương mại.



Với những thuận lợi và thử thách nói trên, được sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Hội đồng Quản trị và sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo các ban ngành; đoàn thể, tổ chức trong Tỉnh, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CB-CNV đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 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 2019

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh năm 2019 :

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	T/ hiện 2018	Kế hoạch 2019	T/ hiện 2019	% TH/KH	% TH/CK
1	GTSXCN giá CĐ1994	Tr.đ	35.665,0	47.000,0	37.402,0	79,58	104,87
2	Doanh thu	Tr.đ	215.943,0	250.000,0	256.070,0	102,43	118,58
	Trong đó : KNXK	1000 usd	7.796,0	9.000,0	10.176,47	113,07	130,53
3	Sản phẩm chủ yếu	Đôi	1.177.270	1.600.000	1.243.919	77,74	105,66
	-Giày dép các loại XK	Đôi	1.021.206	1.500.000	1.146.962	76,46	112,31
	-Giày dép nội địa + gia công	Đôi	156.064	100.000	96.957	96,95	62,12
4	Tổng quỹ lương	Tr.đ	83.682	95.000	93.178	98,08	111,35
5	Lao động bình quân	Người	1.398	1.500	1.306	87,07	93,42
6	Thu nhập bình quân	Đ/ ng/ th	5.285.000	5.800.000	5.870.000	101,20	111,06
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.743	4.450	7.344	165,03	108,91
8	Lợi nhuận sau thuế	"	5.485	3.560	6.099	171,32	111,19
9	Nộp Ngân sách	"	2.369	2.100	2.302	109,62	97,17
	Trong đó: -Thuế TNDN	"	1.192	890	1.213	136,29	101,76
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	26,54	17,22	29,51	171,37	111,19
11	Phân phối các quỹ	Tr.đ	5.485	3.560	6.099	171,32	111,19
	- Quỹ ĐTPT (20%)	"	1.097	712	1.219,5	171,28	111,17
	- Quỹ KT+PL(20%)	"	1.097	712	1.219,5	171,28	111,17
	- Quỹ KT-BQL (5%)	"	274	178	305	171,35	111,31
	- Cổ tức (55%)	"	3.017	1.958	3.355	171,35	111,20
12	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	19,46	12,60	21,64	171,75	111,20

II/ Tình hình tài sản - nguồn vốn đến 31/12/2019:

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	NGUỒN VỐN	Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	114.709.393.642	C- Nợ phải trả	110.885.682.384
I.Tiền và các khoản t.đương tiền	17.007.344.164	I. Nợ ngắn hạn	99.985.105.005
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1. Phải trả cho người bán	9.599.408.852
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	67.062.725.132	2.Người mua trả tiền trước	
1.Phải thu ngắn hạn của khách	66.680.792.233	3.Thuế và các khoản	290.279.467
2.Trả trước cho người bán ngắn	44.464.749	4.Phải trả người lao động	19.131.851.418
3.Phải thu ngắn hạn khác	337.468.150	5.Chi phí phải trả ngắn	6.756.754.713
IV. Hàng tồn kho	28.066.605.038	6.Phải trả ngắn hạn khác	1.834.264.599
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.572.719.308	7.Vay và nợ thuê tài chính	60.651.193.262
1. Thuế GTGT được khấu trừ	2.536.184.367	8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.721.352.694
2.Thuế và các khoản phải thu	36.534.941	II. Nợ dài hạn	10.900.577.379
		1.Vay và nợ thuê T/chính	10.900.577.379
B. Tài sản dài hạn	42.173.276.834	D- Vốn chủ sở hữu	45.996.988.092
I Các khoản phải thu dài hạn	2.863.513.955	II. Vốn chủ sở hữu	45.996.988.092
II. Tài sản cố định	39.309.762.879	1.Vốn góp của chủ sở hữu	15.500.000.000
		2.Quỹ đầu tư phát triển	23.150.744.554
		3.Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	7.346.243.538
Tổng cộng tài sản	156.882.670.476	Tổng cộng nguồn vốn	156.882.670.476

III/ Tình hình đầu tư- mua sắm tài sản-cải tạo cơ sở mặt bằng đến 31/12/2019:

TT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Đầu tư MMTB nâng cấp mở rộng nhà xưởng				
1	Máy bơm chữa cháy	Cái	01	40.000.000	40.000.000
2	Hệ thống máy nén khí	Ht	01	460.700.000	460.700.000
3	Băng tải PVC	Cái	02	74.905.000	149.810.000
4	Máy may Strobel + mô tơ	Bộ	01	34.750.000	34.750.000
5	Máy định hình nóng lạnh mũi + ớp định hình	Bộ	02	120.000.000	240.000.000
6	Xe nâng dầu Mishubishi	Cái	01	255.000.000	255.000.000
7	Máy cắt rập NK	Cái	01	123.384.545	123.384.545
8	Máy in cao tần thủy lực QX-1200(IC4+IC5)	Cái	02	104.050.000	208.100.000

9	Hệ thống lò lưu hóa để giày (Dầu truyền tải nhiệt)	Ht	02	937.750.000	1.875.500.000
10	Máy hút ẩm công nghiệp Harison model: HD-192B	Cái	06	38.500.000	231.000.000
11	Máy ép tổng hợp ETP01	Cái	01	163.636.364	163.636.364
12	Máy dò kim HASAKA-HS-620C	Bộ	01	80.909.090	80.909.090
13	Máy cắt smart cutting machine (X1-1216C-P)	Bộ	01	775.330.785	775.330.785
14	Tủ sấy UV (DS710K) 6m	Bộ	01	277.482.969	277.482.969
15	Tủ sấy UV (DS710K) 4m	Bộ	01	214.418.657	214.418.657
16	Nâng cấp nhà xưởng, kho TP, PX may			3.939.090.909	3.939.090.909
	CỘNG (I)				9.069.113.319
II	Tài sản cố định thuê tài chính				
1	Máy cắt smart cutting_model S2-5616-P Số 1	Bộ	01	1.868.035.767	1.868.035.767
2	Máy ép đế tự động	Ht	01	2.120.895.039	2.120.895.039
3	Máy cắt smart cutting_model S2-5616-P Số 2&Số	Cái	02	1.862.741.310	3.725.482.620
4	Máy cán hồ ML2-3 số 1 + bộ trộn SB 18NK	Bộ	01	1.735.125.909	1.735.125.909
5	Máy cán hồ ML2-3 số 2	Cái	01	1.451.329.869	1.451.329.869
6	Máy cán hồ ML2-3 số 3	Cái	01	1.451.229.868	1.451.229.868
7	Bộ trộn máy cán SB 22 NK	Cái	01	425.694.060	425.694.060
8	Máy trụ 1 kim (KM-958-7D)	Cái	59	38.035.775	2.244.110.730
9	Máy trụ 2 kim (KM-968-7D)	Bộ	02	43.247.465	86.494.930
10	Máy bàn 1 kim (KM-2522-B)	Bộ	23	8.845.529	203.447.169
11	Máy định hình giày	Bộ	01	659.643.411	659.643.411
12	Hệ thống điều khiển PLC	Bộ	01	1.918.962.650	1.918.962.650
13	Máy làm lạnh	Bộ	01	479.740.662	479.740.662
	CỘNG (II)				18.370.192.684
	TỔNG CỘNG (I+II)				27.439.306.003

Về cơ bản, HĐQT đã bám sát theo nghị quyết mà đại hội cổ đông thường niên 2019 đề ra về danh mục đầu tư mua sắm thiết bị và các hạn mục cải tạo mặt bằng sản xuất. Đồng thời, HĐQT cũng đã thống nhất đưa ra nhiều quyết định đầu tư thiết bị bổ sung nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, tranh thủ cơ hội thị trường và đáp ứng được một số yêu cầu cao về kỹ thuật- công nghệ- chất lượng sản phẩm của khách hàng chiến lược.

Các thiết bị đầu tư mới đã thực sự phát huy tác dụng trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu điện năng, đáp ứng yêu cầu về công nghệ và chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc của NLD và các yêu cầu nghiêm ngặt về đánh giá TNXH của khách hàng.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2020

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Nghị viện EU phê chuẩn vào tháng 2/2020 tiếp tục tạo thêm cơ hội xuất khẩu cho ngành da giày nhưng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng virus SARS-CoV-2 từ đầu năm đã thực sự gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại đến SXKD và đời sống của NLD. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ thế giới IMF, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới năm 2020 sẽ sụt giảm 2.9% so với năm 2019 và một cuộc đại khủng hoảng kinh tế là viễn cảnh có thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, trên tinh thần quyết tâm phấn đấu, tích cực khai thác đơn hàng- phát triển thị trường, cố gắng giữ chân, động viên NLD cùng nhau chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng thời, căn cứ vào thông tin của khách hàng về tình hình đơn hàng sắp tới, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể như sau :

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% KH / TH
1	Giá trị SX CN (GCD 1994)	Tr.đ	37.402,0	30.000,0	80,21
2	Doanh thu	-	256.070,0	200.000,0	78,10
	Trong đó : KNXK (USD)	1000USD	10.176,47	8.000,0	78,61
3	Sản phẩm chủ yếu :	Đôi			
	- Giày, dép các loại xuất khẩu	-	1.243.919	1.000.000	80,39
	- Giày, dép nội địa	-			
4	Tổng quỹ lương	Tr.đ	93.178	72.000	77,27
5	Lao động bình quân	Người	1.306	1.300	99,54
6	Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	5.870.000	4.800.000	81,77
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.344	4.400	59,91
8	Lợi nhuận sau thuế	-	6.099	3.520	57,71
9	Nộp ngân sách	-	2.302	1.300	56,47
	Tr/đó : + Thuế TNDN	-	1.213	880	72,55
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VDL	%	29,51	17,03	57,71
11	Phân phối các quỹ	Tr.đ	6.099	3.520	57,71
	- Quỹ ĐTPT 20%	-	1.219,5	704	57,73
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	-	1.219,5	704	57,73
	- Quỹ khen thưởng BQLĐH 5%	-	305	176	57,70
	- Quỹ chia cổ tức 55%	-	3.355	1.936	57,70
12	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	21,64	12,5	57,76

II/ Kế hoạch đầu tư năm 2020 :

- 1) Đầu tư thiết bị máy móc bổ sung phù hợp với công nghệ SX (ước 2,0 tỷ đồng)
- 2) Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ (ước 1,0 tỷ đồng)

Mục đích của việc bổ sung đầu tư thêm thiết bị máy móc, bao gồm thiết bị phòng Lab để thực hiện các thử nghiệm cơ-lý cho sản phẩm, và cải tạo nhà xưởng là để tiếp tục hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt của khách hàng về chất lượng sản phẩm, môi trường lao động, hệ thống an ninh, tối ưu hóa các chuyên sản xuất, giảm số lượng lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành, bảo đảm cho doanh nghiệp ổn định và phát triển cho những năm tiếp theo khi thị trường hồi phục.

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

- 1) Tiếp tục giữ vững sự ổn định công nghệ sản xuất cho dòng sản phẩm chủ lực là giày lưu hóa, nhanh chóng triển khai và đáp ứng công nghệ- thiết bị sản xuất giày thể thao. Đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của thị trường và khách hàng chiến lược thuộc các hiệp định thương mại đa phương mà Việt Nam là thành viên.
- 2) Rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý phòng-ban và lực lượng lao động các phân xưởng theo hướng tinh gọn. Tăng cường công tác đào tạo nghề. Có chính sách thu hút, ưu đãi cho quản lý, nhân viên, người lao động giỏi. Nâng cao trách nhiệm mọi mặt của người lao động.
- 3) Liên tục cải tiến công tác quản lý quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm, quản lý giá mua vật tư và định mức cấp phát vật tư, định mức tiền lương sản phẩm. Quản lý chặt chẽ tỷ lệ sản phẩm hỏng. Xây dựng hệ thống và quản lý nhà cung cấp, kiểm soát chặt chẽ tiến độ sản xuất, giao hàng, thanh toán. Quản lý sử dụng và tiết kiệm điện, bảo đảm công tác PCCC, vệ sinh môi trường.
- 4) Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự doanh nghiệp, nội quy- kỷ luật lao động. Áp dụng các biện pháp chế tài đối với các trường hợp vi phạm .
- 5) Không ngừng chăm lo đời sống của người lao động. 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.

Thay mặt **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Quân

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Giày Bình Định năm 2019 gồm có :

1 Ông Phạm Văn Quân	Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty
2 Ông Võ Ngọc Thủy	Phó chủ tịch HĐQT
3 Ông Trần Văn Khiêm	Thành viên HĐQT/phó Giám đốc Cty
4 Bà Trần thị Kim Vân	Thành viên HĐQT
5 Bà Phan vân Quỳnh	Thành viên HĐQT
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 2019.

Hội đồng quản trị Cty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020 như sau :

Trong năm 2019, 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 2019 gồm :



I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 :**1) Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019****a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	250.000	256.070	102.43 %
	- Trong đó : Kim ngạch XK	1.000USD	9.000	10.176	113.06 %
2	Sản phẩm chủ yếu				
	- Giày dép các loại	đôi	1.600.000	1.243.919	77.74 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.450	7.344	165.03 %
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.560	6.099	171.32 %
5	Tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	12.6	21.64	171.75%

b) Kết quả thực hiện công tác đầu tư :

HĐQT 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 2019 thông qua, gồm :

- Tổng vốn đầu tư thực hiện : 27.439.306.003đ/Kế hoạch : 13.240.000.000đ = 207,24 %
- Trong đó :
 - + Máy móc thiết bị : 23.500.215.094đ/KH : 6.240.000.000đ = 376,6 %
 - + Nhà xưởng, công trình phụ : 3.939.090.909đ/KH : 7.000.000.000đ = 56,27 %

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

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 HĐQT.

- Ngày 01/02/2019 cuộc họp HĐQT để thông báo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 gồm các chỉ tiêu GTSX công nghiệp, doanh thu, kim ngạch XK, số lượng sản phẩm; các chỉ tiêu khác chờ số liệu báo cáo quyết toán và xác nhận của cơ quan kiểm toán.

Thông qua dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2019 : 1,6 triệu đôi giày, dép các loại và xem xét danh mục đầu tư năm 2019.

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Xem xét các điều kiện để làm thủ tục xin rút khỏi công ty đại chúng.

Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : Thống nhất ngày 26/4/2019.-

- Ngày 11/04/2019 cuộc họp thông qua số liệu chính thức về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 (số liệu đã được Cty kiểm toán AAC xác nhận); Thông qua kết quả đầu tư năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Dự kiến các chỉ tiêu SXKD cho kế hoạch năm 2019; Kế hoạch đầu tư năm 2019.

001
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng năm 2019 và một số nội dung để trình ĐHCĐ thường niên thảo luận, biểu quyết.

Thông qua phương án sử dụng, bố trí, sắp xếp lại mặt bằng sản xuất.

- Ngày 06/5/2019 cuộc họp triển khai việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu SXKD, đầu tư và một số nội dung mà ĐHCĐ đã tán thành thông qua ngày 26/4/2019.

Thông qua việc 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 2019; Điều chỉnh phương án đơn giá tiền lương áp dụng trong năm 2019; Thông qua quyết định chi trả cổ tức năm 2018 theo tỉ lệ mà ĐHCĐ 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; Thông qua một số nội dung về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, công tác nhân sự trong toàn Cty; Thông qua việc thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản .

- Ngày 25/5/2019 cuộc họp thông qua kết quả SXKD quý I/2019 và tình hình thực hiện kế hoạch tháng 4,5/2019.

Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; Mục đích lấy ý kiến: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty; Nội dung lấy ý kiến : thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty.

- Ngày 17/7/2019 cuộc họp thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019; Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ Cty; Xem xét việc đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị ngoài danh mục mà ĐHCĐ đã thông qua và đánh giá về tiến độ đầu tư; Xem xét việc sát nhập, sắp xếp lại các phân xưởng.

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc Cty đối với ông Trần Văn Khiêm và bổ nhiệm ông Phạm Văn Quân chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức danh giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của Cty.

Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN, Ngoại thương VN (chi nhánh Bình Định)

- Ngày 15/11/2019 cuộc họp thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 , rà soát kế hoạch SX quý 4 và cả năm 2019; Thông qua tình hình vay, nợ và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng.

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

* Các quyết định:

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 về việc bổ nhiệm chức danh người điều hành DN.
- Quyết định ngày 26/4/2019 về việc giao quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2019.
- Quyết định số 26b, 26c/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2019 về việc miễn nhiệm chức danh người điều hành DN.
- Quyết định số 9,10,11,12,17a,17b/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2019 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm 1 số chức vụ cán bộ quản lý.
- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018.

IG
PH
Á
IE
ON

- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2019 về việc giải thể và thành lập mới một số phòng, ban nghiệp vụ.
- Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Cty đối với ông Trần Văn Khiêm.
- Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2019 về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Quân chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Cty.
- Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2019 về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Khiêm giữ chức vụ Phó giám đốc Cty.

*** Các nghị quyết:**

- Nghị quyết số 02 ngày 06/5/2019 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Nghị quyết số 03 ngày 06/5/2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh người điều hành DN.
- Nghị quyết số 07 ngày 06/5/2019 thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý.
- Nghị quyết số 21 ngày 17/7/2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh người điều hành DN.
- Nghị quyết số 22 ngày 17/7/2019 thông qua việc bổ nhiệm chức danh người điều hành DN đối với Phạm Văn Quân chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Cty.
- Nghị quyết số 25 ngày 6/8/2019 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển VN(BIDV) chi nhánh Bình định.
- Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2019 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Ngoại thương VN(VCB) chi nhánh Bình định.

Ngoài ra HĐQT còn xem xét và phê duyệt Tờ trình ngày 08/5/2019 về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương áp dụng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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, quyết liệt thực hiện việc sắp xếp lại

nhân sự, bố trí lại sản xuất và có nhiều giải pháp hợp lý để tiết kiệm chi phí; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.

5) Đánh giá chung :

Năm 2019, 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 2020 :

Năm 2020, tình hình kinh tế trong nước và thế giới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách thậm chí có thể dẫn đến suy thoái và khủng hoảng do hậu quả của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu; Cộng đồng các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những khó khăn về đơn hàng, về thị trường, về nguồn nguyên vật liệu... ; đồng thời một số chi phí đầu vào tiếp tục tăng; Các rào cản đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu cũng ngày càng khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó với tinh thần phấn đấu để ổn định sản xuất Cty sẽ tích cực khai thác đơn hàng, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường. HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD và các chủ trương, phương hướng hoạt động cho năm 2020 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 2019)

+ Doanh thu	:	200 tỷ đồng	=	78,10 %
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	8 triệu USD	=	78,61 %
+ Giày, dép các loại	:	1.000.000 đôi	=	80,39 %
+ Lợi nhuận trước thuế	:	4,4 tỷ đồng	=	59,91 %
+ Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	:	12,5 %	=	57,76 %
- 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 đồng thời phải tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới, khách hàng có tiềm năng về sản lượng tiêu thụ, ít ảnh hưởng đến tính mùa vụ và khách hàng có thương hiệu tốt.
- Về phương án sản phẩm : Giày 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 như ủng cao su, giày dán không lưu hóa...

2) Về đầu tư :

- Tổng vốn đầu tư (ước tính) : 3 tỷ đồng
 - Trong đó : - Máy móc thiết bị : 2 tỷ đồng
 - Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng : 1 tỷ đồng

3) Về công tác tổ chức cán bộ:

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 Người điều hành doanh nghiệp và cán bộ quản lý; cơ cấu tổ chức cho phù hợp để Cty hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian sắp tới.

4) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 :

- Chỉ đạo, giám sát và quản trị các hoạt động của Cty nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ 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, cùng với Giám đốc và những người điều hành khác của Cty phấn đấu đưa Cty ngày càng ổn định và phát triển.

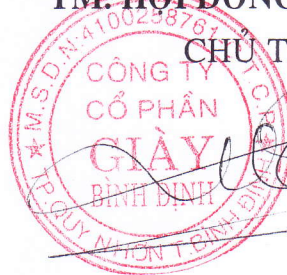
Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn để có được những phương án kinh doanh tốt nhất, sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả đáp ứng được mong muốn của toàn thể cổ đông và người lao động trong Cty.

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

CTY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH

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

Số : 01/2020/TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**
“Về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thảo luận và thông qua”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 27 tháng 02 năm 2020

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 2019 đã được kiểm toán xác nhận.

2/ Thông qua phương hướng nhiệm vụ SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2020

3/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019/vốn điều lệ :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 : 12%/Vốn điều lệ = 1.860.000.000 đồng.
Bằng chữ : (Một tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền.

4/ Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Số TT	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2019	Đề nghị năm 2020
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 2020 :

- Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

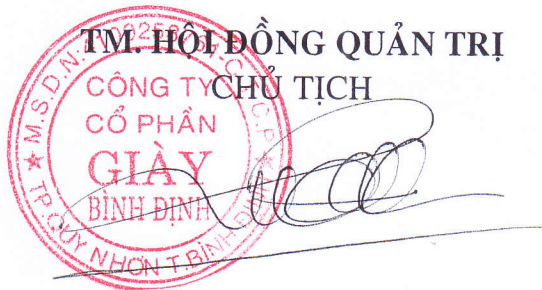


Trang 2

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 2020.

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 !



Phạm Văn Quân

