



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
MÃ CHỨNG KHOÁN: GMC

Địa chỉ: 236/7 Nguyễn văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 84-8-39844822 Fax: 84-8-39844746 Email: gmsg@hcm.fpt.vn, website: garmexsaigon-gmc.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2009 - Ngày 22/4/2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2009
& CHƯƠNG TRÌNH 2010

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2009:

1. **Bối cảnh:** hoạt động HĐQT công ty năm 2009 diễn ra trong bối cảnh vừa theo dõi, ứng phó tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu vừa chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2.
2. **Kết quả:**
 - ✦ Cuối năm 2008, trước những diễn biến bất lợi của kinh tế toàn cầu và lạm phát trong nước tăng vọt. HĐQT công ty đã chủ động phân tích, quyết định và triển khai thực hiện những giải pháp ứng xử trong năm 2009, như: Sắp xếp lại sản xuất theo hướng tập trung nhằm giảm thiểu chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, chuyển XN An Phú về XN Tân Xuân, giảm chi phí thuê bao nhà xưởng. Tăng cường cơ chế kiểm soát chi phí. Nâng cao năng lực điều hành sản xuất theo mô hình chuyên LEAN...; vận dụng chính sách hỗ trợ của chính phủ để tiết giảm chi phí tín dụng. Nhờ chủ động ứng phó kết hợp với việc thông tin tình hình thường xuyên đến người lao động để tạo sự đồng thuận vượt khó nên đã đạt được những kết quả nhất định mà ông Nguyễn Ân, PCT/HĐQT kiêm TGD công ty vừa báo cáo chi tiết.
 - ✦ Ngay từ đầu năm, HĐQT (NK 1) đã chuẩn bị nội dung tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công ty sau 5 năm cổ phần; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm tới và chuẩn bị nhân sự quản trị nhiệm kỳ 2. Tháng 4/2009, ĐHCĐ đã thông qua những nội dung đề trình và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2 gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập bên ngoài.
 - ✦ HĐQT nhiệm kỳ 2 (7 thành viên) họp định kỳ 3 tháng/lần quyết định chủ trương, chính sách theo phân cấp và thông qua báo cáo hoạt động quý. Bộ phận thường trực có 5 thành viên chuyên trách điều hành hoạt động công ty, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT. Trong năm HĐQT đã quyết định thành lập 2 tiểu ban giúp việc là Tiểu ban đầu tư – tài chính và tiểu ban kiểm toán nội bộ. Đây cũng là những tác giả chuẩn bị các phương án đầu tư Trung tâm y tế kỹ thuật cao tại 213 Hồng Bàng và phương án phát hành trái phiếu GMC, thành lập Cty CP đầu tư GMC.
 - ✦ HĐQT nhiệm kỳ 2 đã xây dựng chương trình làm việc trong năm nhằm thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 và đã nghiêm túc thực hiện chương trình trên, góp phần lãnh đạo, quản trị công ty hoạt động đúng hướng, đạt kết quả khả quan trong điều kiện kinh tế toàn cầu và trong nước nhiều khó khăn.
 - ✦ HĐQT đã thảo luận và quyết định ban hành “Qui chế quản trị nội bộ nhiệm kỳ 2”, cập nhật “Qui chế công bố thông tin” và “Qui chế hoạt động công ty TNHH may Tân Mỹ” nhằm đảm bảo hoạt động quản trị công ty phù hợp luật định, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Phân định rõ ràng trách nhiệm quyền hạn của Ban điều hành và phạm vi hoạt động của HĐQT, phân định trách nhiệm quyền hạn của Cty mẹ GMC và công ty con Tân Mỹ..
 - ✦ Tuy nhiên, tháng 7/2009 do nhu cầu cá nhân muốn lập Cty riêng, ông Nhữ hồng Thanh, thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm và nghỉ việc vì lĩnh vực kinh doanh trùng với lĩnh vực hoạt động của công ty, để phát sinh tình huống xung đột lợi ích. HĐQT đã thảo luận và đồng ý cho ông Nhữ hồng Thanh thôi giữ chức GĐ kinh doanh, từ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2 và nghỉ việc

(Đã công bố thông tin theo qui định). Để đảm bảo ổn định hoạt động trước tình hình trên, HĐQT đã thảo luận và thống nhất tổ chức lại bộ máy kinh doanh, phân công lại trong BGD cùng sự chia sẻ công việc điều hành của Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Sau hơn nửa năm hoạt động theo mô hình mới, tình hình tư tưởng CBCNV ổn định, sản xuất kinh doanh phát triển, quan hệ khách hàng truyền thống được tăng cường đồng thời phát triển thêm nguồn khách hàng mới. Và thực tiễn kết quả kinh doanh đã khẳng định điều này. Hiện nay, HĐQT đang lập phương án qui hoạch bổ sung 1 thành viên HĐQT từ nguồn cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và khi tình hình chín mùi sẽ đệ trình, giới thiệu ĐH xem xét, quyết định bằng văn bản (nếu tiến hành trong năm) hoặc tại ĐH thường niên 2011.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010:

1. Đặc điểm tình hình:

Hoạt động HĐQT công ty năm 2010 sẽ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới dần phục hồi nhưng chưa vững chắc, dự báo kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may tăng từ 10 – 12%, tức từ 9 → 10 tỷ USD/năm. Tình hình lạm phát trong nước có chiều hướng tái diễn, chi phí sản xuất tăng. Bộ máy, nhân lực chưa phát triển tương ứng với tốc độ tăng trưởng của công ty, chưa thể xóa bỏ chế độ kiêm nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp cao.

2. Chương trình tập trung trong năm:

- a) Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010. Phối hợp cùng BGD xây dựng hệ thống các chính sách khuyến khích NLD trong công ty phát huy trí tuệ, nâng cao năng suất lao động, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành kế hoạch đã ký kết với khách hàng. Tổ chức hỗ trợ, giám sát, quyết định chính sách thích hợp để thực hiện tốt 6 chương trình cụ thể trong năm 2010 do TGD đề xuất.
- b) Lập kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp chiến lược phát triển dài hạn của công ty và đáp ứng các nhu cầu phát sinh từ quản lý điều hành các công ty con, công ty liên kết. Đào tạo, bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 và chuẩn bị cho các nhiệm kỳ sau.
- c) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các qui chế “Quản trị công ty”, “Qui chế công bố thông tin cập nhật” và qui chế hoạt động Cty TNHH May Tân Mỹ nhằm phát huy năng lực nội tại của công ty, nâng cao hiệu quả đầu tư tại Cty Tân Mỹ.
- d) Thúc đẩy hoạt động các tiểu ban Kiểm toán nội bộ và đầu tư tài chính đi vào ổn định. Trước mắt là tập trung giám sát theo chức năng các phương án liên quan đầu tư 213 Hồng Bàng;
- e) Trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2010 liên quan đến dự án “Trung tâm Y tế kỹ thuật cao”:
 - ✦ Thủ tục đầu tư xây dựng, dự kiến khởi công vào quý 2/2011 (thuê đất, luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế, đấu thầu, giám sát xây dựng....)
 - ✦ Phát hành trái phiếu chuyển đổi GMC;
 - ✦ Thành lập Cty đầu tư GMC;
 - ✦ Nội dung, thủ tục, cơ chế hợp tác với BV/ĐHYD.
- f) Hoạch định chiến lược tăng tốc phát triển sản xuất lõi và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện từ đầu năm 2011 nhằm tạo thêm nguồn phục vụ yêu cầu phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty;

HĐQT công ty kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



LÊ QUANG HÙNG