

Số: /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 04 – Năm 2011)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1/ *Họp định kỳ:*

HĐQT tiến hành họp n 29/12/2011, thành phần tham dự gồm:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	01	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	01	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	01	100%	
8	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	01	100%	

để xem xét các vấn đề:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và chuẩn bị kế hoạch 2012;
- Kế hoạch phân bổ Quỹ thưởng HĐQT năm 2011;
- Điều chỉnh cổ tức theo hiệu quả SXKD năm 2011;
- Sửa đổi, bổ sung 1 số điều trong Quy chế Quản trị Công ty;
- Xin ý kiến HĐQT: Tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng CĐTN năm 2012;

### 2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

a. *HĐQT đã nghe TGD Báo cáo điều hành hoạt động SXKD năm 2011 (số liệu chưa kiểm toán)*

\* *Kết quả năm 2011:*

- Tổng Doanh thu: 857,534 tỷ đồng, đạt 122,50 % / KH năm 2011; tăng 35,86% so với cùng kỳ năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng, đạt 130 % / KH năm 2011; tăng 29,81% so với cùng kỳ năm 2010

**\* Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2012:**

- Doanh thu: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 47,5 tỷ đồng

**\* Giải pháp:**

- Tiếp tục đầu tư, tăng năng lực sản xuất Cty Tân Mỹ từ 12 line lên 18 line. Hợp tác, đầu tư với Cty Cổ phần Phú Mỹ xây dựng xưởng wash (Cty đầu tư khoảng một tỉ đồng trang thiết bị) phục vụ các đơn hàng nội địa Cty.

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện bộ máy nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, thương mại; Đầu tư chuyên sâu về đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực và mở rộng đào tạo ra bên ngoài.

- Phát triển năng lực sản xuất theo phương thức 80% sản xuất FOB xuất khẩu và 20% nội địa. Xem xét lựa chọn đơn hàng và khách hàng phù hợp năng lực sản xuất của từng đơn vị. Chuyển dịch mặt hàng sản xuất tại XN An Nhơn, ít nhất 50% năng lực sản xuất chuyển qua mặt hàng jacket.

- Tiếp tục cải tiến quản lý, phòng chống rủi ro, chủ động ứng phó diễn biến tình hình thị trường, khách hàng cũng như những thách thức từ chính sách hội nhập kinh tế thị trường. Tăng cường đầu tư thiết bị chuyên dùng, nâng cao năng suất lao động, giám sát chặt chẽ chi phí đầu vào, rà soát định mức nguyên phụ liệu, giá CM và tiết kiệm chi phí sản xuất, ngăn ngừa chi phí ẩn nhằm tăng tính cạnh tranh của Cty.

**b/. Thông qua Quỹ thưởng của HĐQT theo kết quả SX-KD:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2011 và kết quả Lợi nhuận trước thuế là 52 tỷ đồng. Quỹ thưởng của HĐQT năm 2011 được hưởng như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 3%/ Lợi nhuận sau thuế = 1.200.000.000 đ
- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5%/ Phần vượt = 400.000.000 đ

**\* Phân bổ Quỹ thưởng của HĐQT:**

- Thưởng Cán bộ chủ chốt Cty (không bao gồm Cán bộ quản lý kiêm nhiệm Thanh viên HĐQT): 70% = 1.120.000.000 đ

- Thưởng các thành viên HĐQT: 30% = 480.000.000 đ và phân chia quỹ thưởng các thành viên HĐQT:

- + Thưởng các thành viên HĐQT chuyên trách 30% = 144.000.000 đ
- + Thưởng các Thành viên HĐQT 70% = 336.000.000 đ

**c/. Xem xét tăng Cổ tức năm 2011:**

Căn cứ lợi nhuận đạt được ước 52 tỷ đồng trước thuế, HĐQT thống nhất tăng mức chi cổ tức năm 2011 từ 20% lên 25% và làm tờ trình, trình ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua.

**d/. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Quản trị Công ty:**

Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 03/11/2009 đến nay có nhiều điểm không còn phù hợp, HĐQT thống nhất ủy quyền Thường trực HĐQT (Bà Kim Nhân) hiệu chỉnh lại dự thảo Quy chế Quản trị Cty và trình HĐQT xem xét phê duyệt.

**e/. Thống nhất tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý điều hành Công ty:**

<i>STT</i>	<i>HỌ VÀ TÊN</i>	<i>CHỨC DANH HIỆN NAY</i>	<i>CHỨC DANH TÁI BỔ NHIỆM</i>
1	CHU THÀNH TRUNG	Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng	<i>Giám đốc Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng</i>
2	PHAN VĂN TUẤN	Giám đốc Kế hoạch Sản xuất, kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất	<i>Giám đốc Kế hoạch Sản xuất</i>
3	NGUYỄN THỊ ĐIỆP	Giám đốc Kinh doanh 1, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh 1	<i>Giám đốc Kinh doanh Xuất khẩu</i>
4	TRẦN KIM THÀNH	Giám đốc Kinh doanh 2, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh 2	<i>Giám đốc Kinh doanh Nội địa</i>

Chuẩn y tái bổ nhiệm ông TRẦN MINH QUANG làm Giám đốc Công ty TNHH May Tân Mỹ, ủy quyền Chủ tịch Công ty TNHH May Tân Mỹ ký quyết định bổ nhiệm

*Thời gian bổ nhiệm:* Kể từ tháng 01/2012 đến hết nhiệm kỳ II – HĐQT

**f/. Dự kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:**

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 07/4/2012 (sau khi có báo cáo kiểm toán)

**II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:**

<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
21A/NQ-NKII	10/10/2011	Nghị quyết đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Công ty cổ phần Phú Mỹ theo diện tích sử dụng của các sáng lập viên.
Số 23/NQ-HĐQT	6/12/2011	Nghị quyết tiếp tục giao vốn cho Công ty TNHH May Tân Mỹ để bằng vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (Không có)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

Giao dịch cổ phiếu: Cổ đông lớn, Ông Lâm Quang Thái đã mua 89.890 cổ phiếu GMC nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ là 800.860 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,03% VĐL.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *(Không có)*

**Nơi gửi:**

- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo)
- CBTT trên website Cty
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TT. HĐQT**

**ĐỖ THỊ KIM NHÀN**