

Số: 05/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 4 – Năm 2010)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ HĐQT tiến hành họp ngày 12/11/2010 và ngày 5/01/2011, thành phần tham dự gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thường trực HĐQT	02	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	02	100%	
8	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	02		

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

- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 (số liệu chưa kiểm toán) và Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2011 cùng các giải pháp thực hiện.

- Thông qua một số công tác khác:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty: Dịch vụ vận tải

+ Giải thể chi nhánh XN Giặt Bình Chánh

+ Thay đổi Người đại diện Chi nhánh XN May Bình Tiên

+ Thành lập Chi nhánh Công ty May Tân Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh

- Xem xét, phê duyệt bổ nhiệm Cán bộ quản lý:



Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Được bổ nhiệm
1. Ông Chu Thành Trung	Q.GĐ Kỹ thuật-QLCL	GĐ Kỹ thuật-QLCL
2. Ông Phan Văn Tuấn	TP. KH-SX	GĐ KH-SX
3. Cô Nguyễn Thị Diệp	TP.Kinh doanh 1	GĐ Kinh doanh 1
4. Ông Trần Kim Thành	TP.Kinh doanh 2	GĐ Kinh doanh 2
5. Bà Phạm Thị Thu Thủy	PGĐ XN May An Nhơn	GĐXN May An Nhơn
6. Cô Hoàng Thị Kim Dung	PGĐ XN May An Phú	GĐ XN May An Phú
7. Ông Trần Minh Quang	Q.GĐ Cty May Tân Mỹ	GĐ Cty May Tân Mỹ

Thời gian giữ chức vụ: Có thời hạn

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban đầu tư - Tài chính:

- Trình HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
- Thưởng cho Tổng Giám đốc đã có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ĐHCĐ và HĐQT giao.

+ Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2010.

+ Thông qua quỹ thưởng của HĐQT theo kết quả SX-KD và phân bổ quỹ thưởng.

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

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Số 16-10/NQ-HĐQT	26/10/2010	NQ chia cổ tức đợt 1 năm 2010: 10% bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
Số 19/NQ-HĐQT	15/11/2010	NQ tạm hoãn phát hành 50 tỷ trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHCĐ thông qua ngày 22/4/2010.

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



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

- Giao dịch cổ phiếu: Cổ động Lâm Quang Vinh đã mua 246.054 cổ phiếu GMC, nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ là 606.414 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,837% trở thành cổ động lớn của Công ty

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ KIM NHÀN

