

Số: 247/CBTT-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: **GMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08. 3984.4822 Fax: 08. 3984.4748
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ KIM NHÀN**
- Địa chỉ: 43 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 0903.953.372 Cơ quan: 08.3984422/123 Nhà riêng: 08 38295553
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung công bố thông tin: **Thông báo Kết luận của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 18/10/2014**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/10/2014 tại đường dẫn <http://garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx>

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:

- TB kết luận HĐQT

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN**

Số: 33 /TB-HĐQT/NK3

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 18/10/2014, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã họp định kỳ để xem xét các vấn đề:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2014:
 - a. SX.KD 9 tháng đầu năm 2014;
 - b. kế hoạch quý 4/2014;
 - c. Chủ trương phân bổ quỹ thưởng HĐQT năm 2014;
 - d. Chủ trương mở rộng sản xuất ở Xí nghiệp May An Phú;
2. Hoạch định kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015;
3. Nghị quyết về Chiến lược phát triển Cty trong 5 năm tới (nhiệm kỳ III);
4. Phương án tài chính phục vụ chiến lược phát triển Cty;
5. Chủ trương về phương án đầu tư 213 Hồng Bàng, Quận 5;
6. Chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cán bộ quản lý Cty (ESOP).

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất:

1. **Kết quả SX.KD 9 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện kế hoạch quý 4/ 2014:** (số liệu chưa chính thức họp nhất):

- a) *Thực hiện 9 tháng đầu năm 2014:*

- Doanh thu: 1.119 tỷ đồng, đạt 86%/ KH 1.300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng, đạt 104,47%/ KH 67 tỷ đồng.

- b) *Ước Thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014:*

- Doanh thu: 230 tỷ;
- Lợi nhuận trước thuế: Hòa vốn (không lãi) do đơn hàng xuất khẩu giảm đáng kể, sản xuất hàng nội địa để ổn định việc làm cho người lao động;

- c) *Chủ trương phân bổ Quỹ thưởng của HĐQT năm 2014:*

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ 2014, nguồn thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành sẽ được xác định như sau:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất: 4%/Lợi nhuận sau thuế.
- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ kết quả SXKD 2014, sẽ tạm trích thưởng cho HĐQT bằng 90% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (sẽ thưởng chính thức sau khi kiểm toán) và vẫn giữ cơ cấu phân bổ đã được HĐQT nhiệm kỳ 2, năm 2013 quyết định. Cụ thể:

STT	Chức danh	% Hoàn thành KH lợi nhuận	% Vượt chỉ tiêu lợi nhuận (nếu có)
1	HĐQT – Ban Kiểm soát	1,0 %	3 %
2	Tổng Giám đốc	0,5 %	2 %



