

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
ORGANIZATION NAME
GARMEX SAIGON J.S CO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 14 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017.

Ho Chi Minh City, day 23 month 01 year 2017

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn/ *Saigon Garment Manufacturing Trade Joint Stock Company (GARMEX SAIGON J.S CO)*
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM / *252 Nguyen Van Luong Street, Ward 17, Go Vap District. Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ Telephone: 848 39844822
- Fax: 848 39844876
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Minh Hằng
Chức vụ/ Position: Giám Đốc Tài Chính Kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Báo cáo tình hình quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2017 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date January 23th, 2017 Available at: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
NGUYỄN MINH HẰNG



Số: 04 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**Năm 2016**

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
- 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
- Email: headoffice@garmexjs.com
- Vốn điều lệ: 155.556.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: **GMC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tiến hành họp vào ngày 27/4/2016 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD16 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD16, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCD16	27/4/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: <i>1/. Báo cáo Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;</i> <i>2/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</i> <i>3/. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 (Hợp nhất):</i> <i>4/. Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 do BKS đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những Cty này.</i> <i>5/. Thông qua việc giữ nguyên thành phần, tổ chức hoạt động và tăng cường giám sát của BKS hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018).</i> <i>6/. Thông qua báo cáo hoạt động:</i> - Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015; - Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng 2016 của HĐQT; - Báo cáo thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 của BKS.

			7/. Thông qua Nghị quyết về “Chiến lược phát triển Công ty trước thêm vận hội mới. 8/. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty với 16 Chương và 61 Điều theo Luật Doanh nghiệp 2014. 9/. Về chủ trương đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, Q5, Tp.HCM. 10/. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT tiến hành họp 05 cuộc họp trực tiếp và 9 lần lấy ý kiến bằng hình thức email, điện thoại, bằng văn bản. Việc tổ chức họp và lấy ý kiến đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	07/01/2004	05/05	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	07/01/2004	05/05	100%	
3	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	15/04/2009	05/05	100%	
4	NGUYỄN THI THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	04/08/2010	05/05	100%	
5	NGUYỄN MINH HẰNG	Thành viên HĐQT	12/04/2014	05/05	100%	
6	PHAN THỊ PHUƠNG	Thành viên HĐQT	12/04/2014	05/05	100%	
7	LÂM QUANG THÁI	Thành viên HĐQT	12/04/2014	05/05	100%	

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

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và chỉ tiêu SXKD năm 2016 trình ĐHCĐ;
- ✓ Thông qua Phân bổ lợi nhuận năm 2015; Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- ✓ Thông qua việc hoàn tất mua lại 49% phần vốn góp của Cty TNHH MTV Blue Exchange tại Cty TNHH Hai thành viên May Sài Gòn Xanh và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh;
- ✓ Thông qua việc hoàn tất tăng vốn đầu tư Chi nhánh Blue Saigon LLC tại Hoa Kỳ và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép điều chỉnh tăng vốn;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016;
- ✓ Giám sát chi trả 15% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 và tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 (cả 02 đợt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu;

- ✓ Giám sát phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động; tỷ lệ phát hành: 3:1, giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch quý 4/2016;

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

Tiểu ban Chiến lược - Phát triển phối hợp với các Tiểu ban Đầu tư - Tài chính và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

- Nội dung chương trình Đại hội ĐCĐTN năm 2016 tổ chức vào ngày 27/4/2016;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thống nhất giữ nguyên thành phần Ban Kiểm soát hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ III (2018), Trưởng ban Kiểm soát lập tờ trình Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua;
- Thống nhất phương án đầu tư giai đoạn 2, XN May Hà Lam và nguồn vốn tài trợ cho dự án;
- Thống nhất Chiến lược phát triển Công ty trong bối cảnh giao thoa hội nhập, là thông điệp hành động của HĐQT trước thêm vận hội mới, từ nay đến năm 2018;
- Giao Giám đốc Tài chính lập tờ trình xin ý kiến HĐQT về Hợp đồng nguyên tắc với các công ty thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của Ông Lâm Quang Thái, thành viên HĐQT Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn và Chi nhánh Blue Saigon LLC (tại Mỹ);
- Chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động và phục vụ Chiến lược phát triển Cty đến năm 2018;
- Thống nhất tiếp tục đàm phán với Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hòa Lợi về việc hợp tác đầu tư và xác định thời gian hoàn tất thủ tục đầu tư đối với dự án 213 Hồng Bàng, Q5;
- Thống nhất xúc tiến thêm đối tác để hợp tác đầu tư đối với mặt bằng 332 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú;
- Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT lập phương án hoạch định sử dụng mặt bằng hiện nay của Cty để đạt mức hiệu quả tối ưu;
- Thống nhất thành lập Tiểu ban Nhân sự để chuẩn bị nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ IV;
- Thống nhất bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành: Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Kế hoạch - Kinh doanh nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty;
- Thống nhất mục tiêu Chiến lược Công ty đến năm 2018, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt từ 100 tỷ đồng trở lên;
- Thống nhất phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2016;
- Thống nhất xúc tiến tìm đối tác để hợp tác đầu tư đối với mặt bằng 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp;
- Thống nhất tiếp tục đàm phán để đi đến hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dệt Tường Long;
- Thống nhất chuyển giao *Mô hình quản lý Lean 5S* cho các đối tác và có chính sách đối với những người xây dựng, triển khai thực hiện;
- Tăng vốn Điều lệ của Cty do phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng và sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Cty do tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội ĐCĐTN năm 2016;

- Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN.

4/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/16/NQ-HĐQT	10/03/2016	<i>Quyết định của HĐQT:</i> Tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2016 vào ngày 27/04/2016; ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2016.
2	16/NQ-HĐQT	06/05/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> - Blue Saigon LLC (Chi nhánh Cty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh tại Hoa Kỳ do Ông Nguyễn Ngọc Trung làm Giám đốc) có nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển Cty trong chuyển đổi mô hình và phương thức kinh doanh, góp phần chuẩn bị cho hội nhập khi TPP có hiệu lực. - Chuẩn y nội dung Hợp đồng kinh doanh (nguyên tắc) giữa Cty CP SX - TM May Sài Gòn với Blue Saigon LLC.
3	17/NQ-HĐQT	06/05/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> - HĐQT xác định SXKD hàng nội địa là giải pháp tình thế trong giải quyết cân đối năng lực sản xuất vào mùa vụ thấp điểm và quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh doanh – dịch vụ - thương mại của Cty. - Thống nhất nội dung Hợp đồng kinh doanh (nguyên tắc) giữa Cty CP SX - TM May Sài Gòn với Các công ty thuộc sở hữu của Ông Lâm Quang Thái, thành viên HĐQT Cty CP SX - TM May Sài Gòn.
4	17A/NQ-HĐQT	06/05/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thống nhất chọn đối tác Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoà Lợi để hợp tác khai thác khu đất 213 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
5	18/NQ-HĐQT	11/05/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thống nhất chọn đối tác Cty TNHH Thương mại Tổng hợp An Lạc để hợp tác khai thác khu đất 332 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
6	19/QĐ-HĐQT	06/06/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ SXKD của Cty (bổ sung vốn lưu động 58.205.340.000 đồng).

7	20/QĐ-HĐQT	06/06/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp UBCKNN.
8	24/QĐ-HĐQT	04/07/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ SXKD của Cty: • Thanh toán tiền mua nguyên phụ liệu: 32.205.340.000 VNĐ. • Chi lương : 18.000.000.000 VNĐ. • Chi phí gia công: 8.000.000.000 VNĐ.
9	27/NQ-HĐQT	12/09/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Quyết định chi trả 15% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 và tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 (cả 02 đợt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu; dự kiến ngày đăng ký cuối cùng 26/9/2016 và thời gian chi trả cổ tức ngày 17/10/2016.
10	28/NQ-HĐQT	12/09/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK ngày 08/9/2016 của UBCKNN, dự kiến ngày 26/9/2016.
11	33/NQ-HĐQT/2016	07/11/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> - Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu đến hết ngày 28/10/2016. - Thông qua danh sách phân bổ số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2016, với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.
12	34/16/NQ-HĐQT	09/11/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thống nhất mục tiêu Chiến lược Cty đến năm 2018, đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 100 tỷ đồng trở lên.
13	38/2016/NQ-HĐQT	06/12/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> - Tăng vốn điều lệ của Cty từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng, do phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu). - Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Cty từ 116.903.300.000 đồng (11.690.330 cổ phần) lên 155.556.200.000 đồng (15.555.620 cổ phần).

14	39/2016/NQ-HĐQT	06/12/2016	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thông qua việc đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK ngày 08/09/2016 của UBCKNN, với số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.865.290 cổ phiếu (phổ thông), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
----	-----------------	------------	---

III. Ban Kiểm soát:

1/ Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát tiến hành 5 cuộc họp trực tiếp.

Số TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban KS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng Ban Kiểm soát	15/04/2009	05/05	100%	
2	NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN	Thành viên Ban KS	15/04/2009	05/05	100%	
3	LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG	Thành viên Ban KS	12/04/2014	05/05	100%	

2/ Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015:
 - + Báo cáo dự kiến kết quả hoạt động SXKD Công ty (số liệu chưa kiểm toán), phân tích cơ cấu thị trường, khách hàng và giải pháp chỉ đạo trong năm.
 - + Báo cáo tạm ứng thù lao HĐQT, Ban KS và phân bổ quỹ thưởng HĐQT theo kết luận phiên họp tháng 4/2015.
 - + Hợp nhất Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh, phương án đầu tư giai đoạn 2 Xí nghiệp May Hà Lam, tăng vốn Blue Saigon LLC, phương án đầu tư khai thác dự án 213 Hồng Bàng.
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016:
 - + Bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành: Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Kế hoạch - Kinh doanh nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty;
 - + Mục tiêu Chiến lược Công ty đến năm 2018, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt từ 100 tỷ đồng trở lên
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất (số liệu đã kiểm toán) 6 tháng đầu năm 2016.
 - + Chi trả 15% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 và tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu;

3/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ngày 04/05/2016 Trưởng ban Kiểm soát và 01 thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng(phát hành cho cổ đông hiện hữu),tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động dự kiến tăng 3.880.356 CP, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động; tỷ lệ phát hành: **3:1**, giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.

4/ Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Thông qua (luật doanh nghiệp mới): Trưởng Ban Kiểm soát là người chuyên trách, thành viên Ban KS là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016.
- Thông qua báo cáo kết quả SX.KD 9 tháng và kế hoạch còn lại năm 2016.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về công tác quản trị, trong đó có 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm Soát đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Các thành viên còn lại sẽ tiếp tục tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1/ Danh sách về người có liên quan của công ty:

Phụ lục 01 kèm Báo cáo

2/ Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Năm 2016, không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ Tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng). Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty con, giữa công ty với chi nhánh của công ty con (**Phụ lục 02 kèm Báo cáo**)

Giao dịch giữa công ty với công ty con đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng là giao dịch phát sinh thường xuyên, tuân thủ theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

3/. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (Không có)

4/. Giao dịch giữa công ty với các đối tác khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

(Phụ lục 03 kèm Báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

(Phụ lục 04 kèm Báo cáo)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành: (không có)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1/. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục 05 kèm Báo cáo

2/. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

S TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
A	Hội đồng quản trị						
1	Lê Quang Hùng	Chủ tịch HĐQT	329.755	2,82	443.620	2,85	Tăng do mua CP phát hành thêm.
	<u>Người có liên quan:</u>						
1.1	Tổng Nữ Hoài Hương	Vợ	616	0,00	821	0,00	Tăng do mua CP phát hành thêm.
2	Nguyễn Ân	Phó Chủ tịch HĐQT	285.441	2,44	384.530	2,47	Tăng do mua CP phát hành thêm.
3	Nguyễn Thị Thu Hương	TV.HĐQT	19.247	0,16	29.610	0,19	Tăng do mua CP phát hành thêm.
4	Nguyễn Minh Hằng	TV.HĐQT	9.079	0,07	16.070	0,10	Tăng do mua CP phát hành thêm.
5	Phan Thị Phượng	TV.HĐQT	-	-	3.940	0,02	Tăng do mua CP phát hành thêm.
	<u>Đại diện sở hữu</u>						
5.1	Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định		1.173.289	10,04	1.564.385	10,06	Tăng do mua CP phát hành thêm.

6	Lâm Tử Thanh	TV.HĐQT	392.070	3,35	817.910	5,26	Tăng do mua CP phát hành thêm.
7	Lâm Quang Thái	Cổ đông lớn – TV.HĐQT	1.826.996	15,63	2.478.314	15,93	Tăng do mua CP phát hành thêm.
B	Ban Kiểm soát						
1	Lê Thị Chín	Trưởng Ban KS	-	-	3.940	0,02	Tăng do mua CP phát hành thêm.
2	Nguyễn Thị Hồng Liên	TV.Ban KS	81	0,00	4.050	0,02	Tăng do mua CP phát hành thêm.
3	Lâm Quan Kiều Phương	TV.Ban KS	2	0,00	7.880	0,05	Tăng do mua CP phát hành thêm.
C	Ban Tổng Giám đốc						
1	Nguyễn Ân	Tổng Giám đốc	Xem phần HĐQT				
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc	Xem phần HĐQT				
3	Lê Thị Phương Thảo	Phó Tổng Giám đốc	9	0,00	3.950	0,02	Tăng do mua CP phát hành thêm.
D	Giám đốc Tài chính						
1	Nguyễn Minh Hằng		Xem phần HĐQT				
E	Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Minh Hằng		Xem phần HĐQT				
G	Người công bố thông tin						
1	Nguyễn Minh Hằng		Xem phần HĐQT				

VII. 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
- HĐQT, BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Quan hệ)
1	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị:									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch HĐQT							
	* Cá nhân									
1.1	Tổng Nữ Hoài Hương							07/01/2004		Vợ
1.2	Lê Hương Giang							07/01/2004		Con gái
1.3	Lê Hùng Sơn							07/01/2004		Con trai
1.4	Lê Hùng Việt							07/01/2004		Con trai
1.5	Phạm Thị Thanh Chi									Mẹ đã mất
1.6	Lê Quang Chí							07/01/2004		Anh trai
1.7	Lê Quang Cường							07/01/2004		Em trai
1.8	Lê Thị Thu Tâm							07/01/2004		Em gái
1.9	Lê Quang Hưng									Em đã mất
1.10	Lê Thị Mỹ Hạnh							07/01/2004		Em gái
1.11	Lê Thị Thu Hương							07/01/2004		Em gái
1.12	Lê Hoàng Đức									Cha đã mất
	* Tổ chức									
	Công ty CP Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT							
1.14	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Tổng Giám đốc							
1.15	Công ty CP Da Giầy Sagoda		Thành viên HĐQT							
2	Ông NGUYỄN ÂN		Phó Chủ tịch HĐQT							
	* Cá nhân									
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung							07/01/2004		Vợ
2.2	Nguyễn Ngọc Trung							07/01/2004		Con trai
2.3	Nguyễn Hoàng Nhung							07/01/2004		Con gái
2.4	Nguyễn Ngọc Ý Vân							07/01/2004		Con gái
2.5	Nguyễn Đại							07/01/2004		Anh trai
2.6	Nguyễn Thị Lành							07/01/2004		Em gái

2.7	Nguyễn Thị Bưởi						07/01/2004		Em gái
2.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm						07/01/2004		Em gái
2.9	Nguyễn Văn Minh								Cha đã mất
2.10	Trương Thị Đốc						07/01/2004		Mẹ
	* Tổ chức								
2.11	Công ty TNHH May Tân Mỹ		Chủ tịch Công ty						
2.12	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Thành viên HĐQT						
3	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Thành viên HĐQT						
3.1	Vũ Đắc Long						04/08/2010		Chồng
3.2	Vũ Thị Vân Anh						04/08/2010		Con gái
3.3	Vũ Nguyễn Tuyết Vân						04/08/2010		Con gái
3.4	Nguyễn Văn Dường						04/08/2010		Cha
3.5	Nguyễn Thị Kính						04/08/2010		Mẹ
3.6	Nguyễn Thị Hương						04/08/2010		Em gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Hinh						04/08/2010		Em gái
3.8	Nguyễn Thị Hưng						04/08/2010		Em gái
3.9	Nguyễn Đức Doanh						04/08/2010		Em trai
	* Tổ chức								
3.10	Chi nhánh Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh tại Tỉnh Quảng Nam - Xí nghiệp May Hà Lam		Giám đốc Chi nhánh						
4	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Thành viên HĐQT						
4.1	Đàm Tuấn Duy						12/04/2014		Chồng
4.2	Đàm Diệp Woòng						12/04/2014		Con trai
4.3	Đàm Diệp My						12/04/2014		Con gái
4.4	Nguyễn Thị Kim Phương						12/04/2014		Chị gái
4.5	Nguyễn Quý Phương						12/04/2014		Anh trai
4.6	Nguyễn Quý Lâm						12/04/2014		Anh trai
4.7	Nguyễn Kim Xuân						12/04/2014		Chị gái
4.8	Nguyễn Thị Minh Hoa						12/04/2014		Chị gái
4.9	Nguyễn thị Minh Hương						12/04/2014		Chị gái
4.10	Nguyễn Văn Bình								Cha đã mất
4.11	Nguyễn Thị Dền								Mẹ đã mất
5	Bà PHAN THỊ PHUƠNG		Thành viên HĐQT						
5.1	Trần Thanh Dũng						12/04/2014		Chồng

[illegible]

1.5	Lê Thị Bon						15/04/2009		Chị gái
1.6	Lê Văn Gon						15/04/2009		Anh trai
1.7	Lê Thị Hồng						15/04/2009		Chị gái
1.8	Lê Văn Nị						15/04/2009		Anh trai
1.9	Lê Thị Tám						15/04/2009		Chị gái
1.1	Lê Thị Muội						15/04/2009		Em gái
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên Ban Kiểm soát						
2.1	Nguyễn Quốc Hùng						15/04/2009		Chồng
2.2	Nguyễn Hồng Văn Anh						15/04/2009		Con gái
2.3	Nguyễn Thanh Lập						15/04/2009		Cha
2.4	Nguyễn Thị Hồng Vân						15/04/2009		Mẹ
2.5	Nguyễn Quốc Tuấn						15/04/2009		Em trai
3	Bà LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG		Thành viên ban Kiểm soát						
3.1	Nguyễn Thành Tú						12/04/2014		Chồng
3.2	Nguyễn Thành Quang						12/04/2014		Con trai
3.3	Nguyễn Lâm Như Phúc						12/04/2014		Con gái
3.4	Nguyễn Thị Xinh						12/04/2014		Mẹ ruột
3.5	Lâm Quan Diễm Phương						12/04/2014		Em gái
3.6	Lâm Quan Tường								Cha đã mất
III Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông NGUYỄN ẮN	<i>Xem phần HDQT</i>	Tổng Giám đốc						
2	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	<i>Xem phần HDQT</i>	Phó TGD						
3	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO		Phó TGD						
* Cá nhân									
3.1	Nguyễn Hoàng Chương						08/12/2016		Chồng
3.2	Nguyễn Hoàng Nhật Duy						08/12/2016		Con trai
3.3	Nguyễn Hoàng Nhật An						08/12/2016		Con gái
3.4	Lê Văn Thái						08/12/2016		Cha ruột
3.5	Trần Thị lệ Thu						08/12/2016		Mẹ ruột
3.6	Lê Thị Xuân Trang						08/12/2016		Em gái
3.7	Lê Thị Anh Trúc						08/12/2016		Em gái
3.8	Lê Bích Tuyền						08/12/2016		Em gái
3.9	Lê Đức Thọ						08/12/2016		Em trai

4	ĐỖ THỊ KIM NHÂN		Phó TGD					07/01/2004	01/10/2016	
IV	Người có liên quan đến Giám đốc Tài chính									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	Xem phần HDQT								
V	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	Xem phần HDQT								
VI	Người có liên quan đến Người công bố thông tin									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	Xem phần HDQT								
VII	Những người có liên quan khác									
1	Công ty TNHH May Tân Mỹ							Công ty con sở hữu 100% vốn		
2	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh							Công ty con sở hữu 100% vốn		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
Phụ lục 2 : Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công Ty TNHH may Tân Mỹ	Công ty con					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng năm 2015, 2016.		0	Giao dịch giữa công ty với công ty con đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng là giao dịch phát sinh thường xuyên, tuân thủ theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp
2	Công Ty TNHH May Sài Gòn Xanh	Công ty con					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị từ năm 2015, 2016		0	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Phụ lục 3 : *Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
1	Công Ty TNHH May Tân Mỹ	- Công ty con; - Ông: Nguyễn Ân, Thành viên HĐQT là Chủ tịch Công Ty					Giao dịch giữa liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng từ năm 2014 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính và gần nhất là trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015; và năm 2016	
2	Công Ty TNHH May Sài Gòn Xanh	- Công ty con - Ông: Lê Quang Hùng - CTHĐQT công ty là Giám Đốc công ty					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, bán máy móc thiết bị từ năm 2014 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015; năm 2016	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
3	Công Ty TNHH MTV Blue Exchange	- Ông Lâm Quang Thái - TV HĐQT là chủ sở hữu của các công ty này					Giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm hàng may mặc từ 2014 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015; năm 2016	Nghị quyết 17/NQ-HĐQT ngày 06/05/2016 vẫn còn có hiệu lực cho đến khi có văn bản mới thay thế.
4	Công Ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam						Giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm hàng may mặc, nguyên phụ liệu từ 2014 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015; năm 2016	
5	Công Ty TNHH MTV Con Đường Xanh						Giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm hàng may mặc, nguyên phụ liệu từ 2014 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015; năm 2016	
6	Công Ty TNHH May Mặc Cây Dừa						Giao dịch mua bán nguyên phụ liệu năm 2015, 2016 được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; năm 2016	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
7	Công Ty TNHH Trà Tân						Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc từ 2015 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; năm 2016	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Phụ lục 4 : Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
1	Blue Saigon LLC	-Chi nhánh của Công ty con TNHH May Sài Gòn Xanh; - Ông: Nguyễn Trung Giám đốc Chi Nhánh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Ân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu từ năm 2014 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính và gần nhất là trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014,2015; và năm 2016	Nghị Quyết 16/NQ-HĐQT ngày 06/05/2016 vẫn còn có hiệu lực cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Phụ lục 05: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

[illegible]

[illegible]

1	Ông NGUYỄN ÂN	Xem phần HDQT	Tổng Giám đốc						
2	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Xem phần HDQT	Phó TGD						
3	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO		Phó TGD					3,950	0.02
	<i>* Người có liên quan: Cá nhân</i>								
3.1	Nguyễn Hoàng Chương								Chồng
3.2	Nguyễn Hoàng Nhật Duy								Con trai
3.3	Nguyễn Hoàng Nhật An								Con gái
3.4	Lê Văn Thái								Cha ruột
3.5	Trần Thị Lệ Thu								Mẹ ruột
3.6	Lê Thị Xuân Trang								Em gái
3.7	Lê Thị Anh Trúc								Em gái
3.8	Lê Bích Tuyền								Em gái
3.9	Lê Đức Thọ								Em trai
IV	<i>Giám đốc Tài chính</i>								
1	Bà NGUYỄN MINH HÀNG	Xem phần HDQT							
V	<i>Kế toán trưởng</i>								
1	Bà NGUYỄN MINH HÀNG	Xem phần HDQT							
VI	<i>Người công bố thông tin</i>								
1	Bà NGUYỄN MINH HÀNG	Xem phần HDQT							
VII	<i>Những người có liên quan khác</i>								
1	Công ty TNHH May Tân Mỹ							Công ty con sở hữu 100% vốn	
2	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh							Công ty con sở hữu 100% vốn	