

Số: 26 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2014)

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: 116.903.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: GMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

a/. Nhiệm kỳ II (2009 – 2013): Vào các ngày 15/3/2014 và 28/3/2014, 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	02/02	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	02/02	100%	

b/. Nhiệm kỳ III (2014 – 2018): Vào các ngày 21/4/2014 và 10/6/2014, 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	02/02	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
3	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
4	NGUYỄN MINH HẰNG	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	PHAN THỊ PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
6	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
7	LÂM QUANG THÁI	Thành viên HĐQT	02/02	100%	

Nghe các thành viên HĐQT báo cáo các nội dung được phân công gồm:

- a. Kết quả SXKD năm 2013 và chỉ tiêu SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ; chính sách đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;
- b. Phân bổ lợi nhuận năm 2013;
- c. Quyết định các phương án đầu tư 213 Hồng Bàng, Q5 sau hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trình ĐHĐCĐ; đầu tư mở rộng XN May An Phú;
- d. Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018)
- e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- f. Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nâng mức cổ tức năm 2013 từ 20% lên 30% và hình thức chi trả bằng cổ phiếu;
- g. Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ III và giải pháp tạo nguồn vốn;
- h. Phân công trách nhiệm HĐQT trong nhiệm kỳ III (2014 – 2018): Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và phân công các Tiểu ban giúp việc HĐQT gồm Chiến lược - Phát triển, Đầu tư - Tài chính, Kiểm toán nội bộ, Nhân sự - Lương thưởng;
- i. Quyết định phê duyệt Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Cty;
- j. Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2014 và kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội 2014;
- k. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán cho năm tài chính 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III;
- l. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% đợt 3/2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III; chọn Công ty tư vấn phát hành cổ phiếu;
- m. Tạm ứng thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;
- n. Thay đổi vốn điều lệ Cty do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10% đợt 3/2013 cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi khoản 1 điều 5 của điều lệ Cty do thay đổi vốn điều lệ.

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

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán và chỉ tiêu SXKD năm 2014 trình ĐHĐCĐ;
- ✓ Thông qua Phân bổ lợi nhuận năm 2013; Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- ✓ Giám sát nâng mức cổ tức năm 2013 từ 20% lên 30% và hình thức chi trả bằng cổ phiếu;
- ✓ Thông qua số liệu báo cáo kết quả SXKD quý 1/2014 và kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội 2014.

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

Tiểu ban Phát triển Chiến lược 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:

- Đóng góp hoàn chỉnh Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Phương hướng nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/BTC, gồm sửa đổi 12 điều;
- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014 – 2018) tổ chức vào ngày 12/4/2014;
- Chốt danh sách cổ đông trong tháng 6/2014 nhằm trả cổ tức 10% đợt 3/2013 bằng cổ phiếu trong tháng 6/2014.
- Thảo luận chuẩn bị nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

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

STT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ-HĐQT	07/01/2014	Nghị quyết của HĐQT về trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông hiện hữu: 10% bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2014; ngày thanh toán cổ tức 10/03/2014.
2	Số 12/NQ-HĐQT	22/04/2014	Nghị quyết của HĐQT: 1/. Chọn Công ty tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% đợt 3/2013. 2/. Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2013 vào quý 2/2014; nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2013
3	Số 13/NQ-HĐQT	22/04/2014	Nghị quyết của HĐQT: 1/. Chuẩn y kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu

			ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) 2/. Bộ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bộ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty
4	QĐ số 19/QĐ-HĐQT	17/06/2014	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

Không thay đổi

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2014 chi trả cổ tức đợt 3/2013, sau khi phát hành cổ phiếu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Tp HCM)

Phụ lục kèm Báo cáo

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Lâm Quang Vinh	Cổ đông lớn	816.150	7,67	269.465	2,30	Giảm do giao dịch bán cổ phiếu
2	Lâm Quang Thái	Cổ đông lớn	1.748.288	16,44	2.471.961	21,14	Tăng do giao dịch mua đầu tư

3. **Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty):

Không có

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
- HĐQT, BKS
- Lưu.


LÊ QUANG HÙNG

I. CƠ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1	Hội đồng quản trị:														
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch	Nam		CMND				329,755	22/4/2014		0903.702776	39844746	Việt Nam
2	Ông NGUYỄN AN		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				285,441	22/4/2014		0903.845061	39844746	Việt Nam
3	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Thành viên	Nữ		CMND				19,247			0908.632934	39844746	Việt Nam
4	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Thành viên	Nữ		CMND				9,079			0908.596399	39844746	Việt Nam
5	Bà PHAN THỊ PHƯỢNG		Thành viên	Nữ		CMND				-			0919.174298	38216794	Việt Nam
	<i>* Đại diện sở hữu:</i>														
	Công ty Dệt May Gia Định					ĐKKD				1,173,289					
6	Ông LÂM TỬ THANH		Thành viên	Nam		CMND				392,070			0903.867318		Việt Nam
	<i>* Đại diện sở hữu:</i>														
	Công ty TNHH Tân Á		Giám đốc			ĐKKD				436,810					
	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Giám đốc			ĐKKD				436,810					
7	LÂM QUANG THÁI		Thành viên	Nam		CMND				2,471,961			0903.359691		Việt Nam
	II Ban Tổng Giám đốc														
1	Ông NGUYỄN AN		Tổng GD	Nam		CMND				285,441	22/4/2014		0903.845061	39844746	Việt Nam
2	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD	Nữ		CMND				187,283	22/4/2014		0903.953372	39844746	Việt Nam
3	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Phó TGD	Nữ		CMND				19,247	22/4/2014		0908.632934	39844746	Việt Nam
	III Thành viên Ban Kiểm soát														
1	Bà LÊ THỊ CHÍN		Trưởng Ban	Nữ		CMND							0908.467299		Việt Nam
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên	Nữ		CMND				81			0902.832077	39844746	Việt Nam
3	Bà LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG		Thành viên	Nữ		CMND				2			0979.831873		Việt Nam
	IV Giám đốc Tài chính														
1	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Giám đốc Tài chính	Nữ		CMND				9,079	17/6/2014		0908.596399	39844746	Việt Nam
	V Kế toán trưởng														
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Kế toán trưởng	Nữ		CMND				9,079	22/4/2014		0908.596399	39844746	Việt Nam
	VI Người được ủy quyền công bố thông tin														
	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD	Nữ		CMND				187,283			0903.953372	39844746	Việt Nam

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Ông LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	Nam		CMND				329,755	0903.702776	39844746	Việt Nam	
	* Cá nhân												
1.1	Tổng Nữ Hoà Hương	Vợ	Nữ		CMND				616			Việt Nam	
1.2	Lê Hương Giang	Con gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
1.3	Lê Hùng Sơn	Con trai	Nam		CMND							Việt Nam	
1.4	Lê Hùng Việt	Con trai	Nam		CMND							Việt Nam	
1.5	Phạm Thị Thanh Chi	Mẹ đẻ mất	Nữ									Việt Nam	
1.6	Lê Quang Chí	Anh trai	Nam		CMND							Việt Nam	
1.7	Lê Quang Cường	Em trai	Nam		CMND							Việt Nam	
1.8	Lê Thị Thu Tâm	Em gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
1.9	Lê Quang Hồng	Em trai	Nam		CMND							Việt Nam	
1.10	Lê Thị Mỹ Hạnh	Em gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
1.11	Lê Thị Thu Hương	Em gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
1.12	Lê Hoàng Đức	Cha đẻ mất	Nam									Việt Nam	
	* Tổ chức												
1.13	Công ty CP Phú Mỹ	Chủ tịch HĐQT do GMC cử		Cum Công nghiệp - TTCN Hắc Dịch, Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	ĐKKD								
1.14	Công ty TNHH hai thành viên Sài Gòn Xanh	Chủ tịch HĐQT do GMC cử		332 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	ĐKKD								
1.15	Công ty CP Da giày Sagoda	Thành viên HĐQT		12/78 Phan Huy Ích, P14, Quận Gò Vấp, TP. HCM	ĐKKD								
2	Ông NGUYỄN AN	Phó Chủ tịch HĐQT			CMND				285,441	0903.845061	39844746	Việt Nam	
	* Cá nhân												
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Vợ	Nữ		CMND							Việt Nam	
2.2	Nguyễn Ngọc Trung	Con trai	Nam		CMND							Việt Nam	
2.3	Nguyễn Hoàng Nhung	Con gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
2.4	Nguyễn Ngọc Ý Vân	Con gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
2.5	Nguyễn Đại	Anh trai	Nam		CMND							Việt Nam	
2.6	Nguyễn Thị Lãnh	Em gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
2.7	Nguyễn Thị Bơơi	Em gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
2.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Em gái	Nữ		CMND							Việt Nam	
2.9	Nguyễn Văn Minh	Cha đẻ mất	Nam									Việt Nam	
2.10	Trương Thị Đức	Mẹ	Nữ									Việt Nam	
	* Tổ chức												
2.11	Công ty TNHH May Tân Mỹ	Chủ tịch Công ty do GMC cử		Cum Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Hắc dịch, ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	ĐKKD								
2.12	Công ty TNHH hai thành viên Sài Gòn Xanh	Thành viên HĐQT do GMC cử		332 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	ĐKKD								

