

Số: 06/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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:
- Vốn điều lệ: 88.685.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: GMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1/ Các cuộc họp của HĐQT trong năm:**

HĐQT tiến hành họp 6 phiên họp trong các ngày 05/3/2012, 27/3/2012, 17/4/2012, 30/5/2012, 20/7/2012 và 27/10/2012, 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	06/06	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	06/06	100%	

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

2.1 - Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2011 và xây dựng kế hoạch SX KD năm 2012; Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2011 đúng quy định và Điều lệ Công ty ngày 07/04/2012;

2.2 - Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và năm 2012 với các nội dung chính như sau:

✚ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 theo định kỳ quý/lần;
✚ Tiến hành thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên may Sài Gòn Xanh, vốn điều lệ 86 tỷ đồng. Cty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn góp 51% và Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản góp 49% vốn điều lệ:

- Được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp ngày 03/8/2012 và Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên may Sài Gòn Xanh tại Tỉnh Quảng Nam ngày 15/08/2012.

- Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam cấp Giấy Chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy May công nghiệp Sài Gòn Xanh ngày 03/10/2012 tại lô B/B2, Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam với diện tích đất 2,6 ha.

- Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài (Hoa Kỳ) ngày 02/11/2012.

- Đã xây dựng xong nhà xưởng 1 trệt 4 lầu, nhà kho tại Cụm Công nghiệp Hà Lam và tuyển dụng 260 lao động.

✚ Giám sát việc thực hiện đăng ký bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 5 năm 2012.

✚ Giám sát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và báo cáo các quan chức năng.

2.3 - Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ tạo nguồn góp vốn hợp tác đầu tư mở rộng phát triển sản xuất.

+ Giám sát triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK ngày 07/12/2012 của UBCKNN cấp.

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

Tiểu ban Đầu tư – Tài chính đàm phán với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM gia hạn thời gian hợp tác thêm 2 năm (2013 – 2014) với mặt bằng 213 Hồng Bàng, P11, Quận 5, TP.HCM và trình UBND Tp phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

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

STT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-HĐQT	02/02/2012	Nghị quyết của HĐQT về chia cổ tức đợt 2 năm 2011 cho CĐ hiện hữu: 10% bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2012; ngày thanh toán cổ tức 21/3/2012.
2	Số 08/QĐ-HĐQT	28/05/2012	Quyết định cử cán bộ tham gia HĐQT Công ty

3	Số 09/NQ-HĐQT	04/06/2012	TNHH hai thành viên May Sài Gòn Xanh Nghị quyết của HĐQT về: 1. Chia cổ tức đợt 3 năm 2011 cho CĐ hiện hữu: 5% bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/cp; 2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho CĐ hiện hữu: 10% bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 20/06/2012; ngày thanh toán cổ tức 06/7/2012. 3. Xin ý kiến CĐ bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu lấy vốn hợp tác đầu tư phát triển sản xuất.
4	Số 12A/NQ.HĐQT	20/07/2012	Nghị quyết của HĐQT về xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản: 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ: - Vốn điều lệ hiện tại: 88.685.710.000đ; - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8.819.311 cp; - Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.763.862 cp; - Loại chứng khoán chào bán: cổ phiếu phổ thông; - Mệnh giá: 10.000đ/cp - Giá chào bán: 12.000đ/cp - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán bằng mệnh giá: 17.638.620.000đ - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền; - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 10:02. 2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán là 21.166.344.000đ, sẽ được dùng cho việc hoàn trả và bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt SXKD của Cty. 3. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK TP.HCM: 1.763.862cp.
5	Số 20/NQ-HĐQT	13/12/2012	Nghị quyết của HĐQT về chia cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu: 10% bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/cp.

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: Đính kèm phụ lục

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	Nguyễn Ân	Phó CT.HĐQT kiêm TGD	150.662	1.70	206.728	2.3	Mua đầu tư
2	Lâm Quang Thái	Cổ đông lớn	715.610	8.07	1.046.780	11.80	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:

- Như trên
- CBTT trên website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ QUANG HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN
236/7 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

**Phụ lục: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ %
A	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ									
I	Hội đồng quản trị:									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch HĐQT						207,324	2.34
2	Ông NGUYỄN AN		Phó CT HĐQT						206,728	2.33
3	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		TV. HĐQT						132,365	1.49
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG		TV. HĐQT						90,084	1.02
5	Bà THANH THỊ HUỆ		TV. HĐQT							
	* Tổ chức sở hữu:									
	Công ty Dệt May Gia Định		Phó Tổng GD					Phó TGD	888,856	10.02
6	Ông LÂM TỬ THANH		TV. HĐQT						155,140	1.75
	* Đại diện sở hữu:									
6.4	Công ty TNHH Tân Á							Giám đốc	397,100	4.48
6.5	Công ty TNHH Thương mại Á Châu							Giám đốc	397,100	4.48
7	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		TV. HĐQT						5,065	0.06
II	Ban Tổng giám đốc									
1	Ông NGUYỄN AN		Tổng GD						206,728	2.33
2	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD						132,365	1.49
3	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG		Phó TGD						90,084	1.02
4	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Phó TGD						5,065	0.06
III	Kế toán trưởng									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		KTT						1,879	0.20
IV	Ban kiểm soát									
1	Bà LÊ THỊ CHÍN		Trưởng BKS							
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		TV. BKS						62	
3	Bà LIÊU SANH THU CÚC		TV. BKS						8,546	0.10
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD						132,365	1.49
B	DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									

I	Người có liên quan HĐQT:									
1	Ông Lê Quang Hùng		Chủ tịch HĐQT						207,324	2.34
1.1	Tổng Nữ Hoài Hương							Vợ		
1.2	Lê Hương Giang							Con gái		
1.3	Lê Hùng Sơn							Con trai		
1.4	Lê Hùng Việt							Con trai		
1.5	Phạm Thị Thanh Chi							Mẹ		
1.6	Lê Quang Chi							Anh trai		
1.7	Lê Quang Cường							Em trai		
1.8	Lê Thị Thu Tâm							Em gái		
1.9	Lê Quang Hồng							Em gái		
1.10	Lê Thị Mỹ Hạnh							Em gái		
1.11	Lê Thị Thu Hương							Em gái		
1.12	Lê Hoàng Đức							Em trai		
2	Ông NGUYỄN ÂN		Phó CT HĐQT						206,728	2.33
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung							Vợ		
2.2	Nguyễn Ngọc Trung							Con trai		
2.3	Nguyễn Hoàng Nhung							Con gái		
2.4	Nguyễn Ngọc Ý Vân							Con gái		
2.5	Nguyễn Đại							Anh trai		
2.6	Nguyễn Thị Lành							Em gái		
2.7	Nguyễn Thị Bưởi							Em gái		
2.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Em gái		
2.9	Nguyễn Văn Minh							Cha đã mất		
2.1	Trương Thị Đốc							Mẹ		
3	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		TV. HĐQT						132,365	1.49
3.1	Quách Tân Vinh							Chồng		
3.2	Đỗ Ngọc Linh							Con gái		
3.3	Đỗ An Phú							Con trai		
3.4	Huỳnh Thị Du							Mẹ		
3.5	Đỗ An Thái							Anh trai		
3.6	Đỗ Thị Bích Duyên							Em gái		
3.7	Đỗ Văn Thàn							Cha đã mất		
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG		TV. HĐQT						90,084	1.02
4.1	Trương Thị Mỹ Châu							Vợ		

4.2	Nguyễn Châu Bảo Ngọc						Con gái		
4.3	Nguyễn Hoàng Trường Phúc						Con trai		
4.4	Nguyễn Văn Khanh						Cha		
4.5	Trần Thị Nụ						Mẹ		
4.6	Nguyễn Hoàng Sơn						Em trai		
4.7	Nguyễn Thị Thu Thủy						Em gái		
4.8	Nguyễn Thị Thùy Ngân						Em gái		
4.9	Nguyễn Thị Cẩm Tú						Em gái		
5	Bà THANH THỊ HUỆ		TV. HDQT						
5.1	Trần Quốc Hùng						Con trai		
5.2	Trần Quốc Dũng						Con trai		
5.3	Trần Thị Lý						Mẹ đã chết		
5.4	Thanh Thị Hồng Tính						Chị gái		
5.5	Thanh Minh Trí						Anh trai		
5.6	Thanh Thị Hồng Hoa						Em gái		
5.7	Thanh Minh Huỳnh						Em trai		
5.8	Thanh Thị Hồng Mai						Em gái		
5.9	Thanh Thị Hồng Loan						Em gái		
5.10	Thanh Minh Tuấn						Em trai		
5.11	Thanh Thị Hồng Thu						Em gái		
5.12	Thanh Thị Hồng sang						Em gái		
5.13	Thanh Văn Nhân						Cha đã mất		
5.14	Trần Thanh Sang						Chồng đã mất		
5.15	Thanh Văn Thông						Em đã mất		
5.16	Thanh Minh Danh						Em đã mất		
6	Ông LÂM TỬ THANH		TV. HDQT					155,140	1.75
6.1	Trần Tráng						Anh trai		
6.2	Lâm Tử Trân						Em gái		
6.3	Lâm Tử Siêu						Em trai		
6.4	Lâm Kinh						Cha đã mất		
6.5	Trần Liên						Mẹ đã mất		
7	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		TV. HDQT					5,065	0.06
7.1	Vũ Đắc Long						Chồng		
7.2	Vũ Thị Vân Anh						Con gái		
7.3	Vũ Nguyễn Tuyết Vân						Con gái		

7.4	Nguyễn Văn Dương							Cha		
7.5	Nguyễn Thị Kính							Mẹ		
7.6	Nguyễn Thị Hương							Em gái		
7.7	Nguyễn Thị Thu Hinh							Em gái		
7.8	Nguyễn Thị Hưng							Em gái		
7.9	Nguyễn Đức Doanh							Em trai		
II	Người có liên quan Ban TGD									
1	Ông Nguyễn Ân		Tổng GD							
2	Bà Đỗ Thị Kim Nhân		Phó TGD							
3	Ông Nguyễn Hoàng Giang		Phó TGD							
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Phó TGD							
	Xem trên phần HĐQT									
III	Người có liên quan Ban kiểm soát									
1	Bà LÊ THỊ CHÍN		Trưởng ban							
1.1	Nguyễn Văn Hậu							Chồng		
1.2	Lê Văn Tốt							Cha đã mất		
1.3	Huỳnh Thị Mười							Mẹ		
1.4	Lê Văn Mắm							Anh đã chết		
1.5	Lê Thị Bon							Chị gái		
1.6	Lê Văn Gon							Anh trai		
1.7	Lê Thị Hồng							Chị gái		
1.8	Lê Văn Nị							Anh trai		
1.9	Lê Thị Tám							Chị gái		
1.1	Lê Thị Muội							Em gái		
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên						62	
2.1	Nguyễn Quốc Hùng							Chồng		
2.2	Nguyễn Hồng Văn Anh							Con gái		
2.3	Nguyễn Thanh Lập							Cha		
2.4	Nguyễn Thị Hồng Vân							Mẹ		
2.5	Nguyễn Quốc Tuấn							Anh trai		
3	Bà LIÊU SANH THU CÚC		Thành viên						8,546	
3.1	Dương Quốc Việt							Chồng đã mất		
3.2	Dương Liêu Minh Hiếu							Con trai		
3.3	Liêu Kim Sanh							Chị gái		

3.4	Liêu Sanh Đại Chi							Anh trai		
3.5	Liêu Sanh Thanh Xuân							Chị gái		
3.6	Liêu Sanh Liên Hoa							Chị gái		
3.7	Liêu Sanh Hoài Hương							Chị gái		
3.8	Liêu Sanh Bửu							Anh trai		
3.9	Liêu Sanh Oanh Liệt							Cha đã mất		
3.10	Phạm Kim Huê							Mẹ đã mất		
IV	Người có liên quan KTT									
1	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Kế toán trưởng						1,879	0.20
1.1	Đàm Tuấn Duy							Chồng		
1.2	Đàm Diệp Woong							Con trai		
1.3	Đàm Diệp My							Con gái		
1.4	Nguyễn Thị Kim Phượng							Chị gái		
1.5	Nguyễn Quý Phương							Anh trai		
1.6	Nguyễn Quý Lâm							Anh trai		
1.7	Nguyễn Kim Xuân							Chị gái		
1.8	Nguyễn Thị Minh Hoa							Chị gái		
1.9	Nguyễn thị Minh Hương							Chị gái		
1.10	Nguyễn Văn Bình							Cha đã mất		
1.11	Nguyễn Thị Đền							Mẹ đã mất		
V	Người có liên quan Người công bố thông tin									
	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÂN		Phó TGD							
	Xem trên phần HDQT									
VI	Những người có liên quan khác									
1	Công ty TNHH May Tân Mỹ							Công ty con sở hữu 100% vốn		
2	Công ty TNHH hai thành viên Sài Gòn Xanh							Công ty con sở hữu 51% vốn		