

Số: 24/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng - Năm 2013)

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: 106.324.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: **GMC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT tiến hành họp các ngày 12/01/2013, 21/02/2013, 01/3/2013, 12/3/2013 và 22/4/2013 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	05/05	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	05/05	100%	

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

- Kết quả SXKD năm 2012 và chỉ tiêu SXKD năm 2013 trình ĐHĐCĐ;
- Phân bổ lợi nhuận năm 2012;
- Báo cáo Quản trị năm 2012 của HĐQT;

- d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- e. Xin ý kiến giữ nguyên cơ cấu HĐQT hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ II và sẽ tiến hành cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III theo đúng quy định Thông tư 121/BTC vào kỳ ĐHĐCĐ năm 2014;
- f. Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- g. Phân bổ cổ phiếu không được đặt mua hết và cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- h. Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 và ước thực hiện SXKD quý 2/2013 và quý 3/2013.
- i. Chia cổ tức đợt 3 năm 2012;
- j. Chủ trương đầu tư xây dựng xưởng 2, Công ty con - Công ty TNHH May Tân Mỹ để phát triển sản xuất.

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

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 đã được kiểm toán và chỉ tiêu SXKD năm 2013 trình ĐHĐCĐ;
- ✓ Thông qua Phân bổ lợi nhuận năm 2012; Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- ✓ Giám sát mức chia cổ tức 5% đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt, nâng mức cổ tức 2012 từ 20% lên 25% theo quyết định của ĐHĐCĐ 2013;
- ✓ Thông qua số liệu báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013.
- ✓ Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, theo Bản cáo bạch số tiền thu được từ đợt phát hành sử dụng để trang trải cho các chi phí phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý 3 và quý 4 năm 2012 hoặc hoàn trả vốn lưu động (nếu có): Tổng lượng vốn huy động là 21.166.320.000 đồng - Tổng lượng vốn đã chi theo mục đích phát hành là 21.216.218.112 đồng.

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 Quản trị năm 2012 và công tác quản trị năm 2013 của HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/BTC, gồm sửa đổi 12 điều và bổ sung mới 02 điều;
- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 28/3/2013;
- Chốt danh sách cổ đông trong tháng 04/2013 nhằm chia cổ tức 5% đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt trong tháng 5/2013;
- Thảo luận chuẩn bị nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ III (4/2014 – 4/2019).

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

STT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 10/NQ-HĐQT	21/02/2013	Nghị quyết của HĐQT: 1/. Thông qua kết quả đợt chào bán 1.763.862 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể: - Số lượng CP Công ty đăng ký phát hành: 1.763.862 CP. - Số lượng CP Công ty đã chào bán: 1.656.340 CP. - Số lượng CP lẻ, CP chưa chào bán hết: 107.522 CP. 2/. Thông qua danh sách phân bổ 107.520 cổ phiếu không đặt mua hết và CP lẻ cho cổ đông hiện hữu. Nghị quyết của HĐQT về chia cổ tức đợt 3 năm 2012 cho CĐ hiện hữu: 5% bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 18/4/2013; ngày thanh toán cổ tức 10/5/2013,
2	Số 17/NQ-HĐQT	01/04/2013	

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 18/04/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN Tp HCM)

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	1.115.644	12.58	936.890	8.81	Giảm do giao dịch bán cổ phiếu
2	Lâm Quang Thái	Cổ đông lớn	1.046.940	11.80	1.665.978	15.67	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):

Mua đầu tư cổ phiếu trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2012)

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	Lê Quang Hùng	CT.HĐQT	207.324	2.34	260.208	2.45	Mua đầu tư
2	Nguyễn Ân	Phó CT.HĐQT kiêm TGĐ	206.728	2.33	259.493	2.44	Mua đầu tư
3	Đỗ Thị Kim Nhân	TV.HĐQT - Phó TGĐ	132.365	1.49	170.258	1.60	Mua đầu tư
4	Nguyễn Hoàng Giang	TV.HĐQT - Phó TGĐ	90.084	1.02	114.100	1.07	Mua đầu tư
5	Nguyễn Thị Thu Hương	TV.HĐQT - Phó TGĐ	5.065	0.06	17.498	0.16	Mua đầu tư
6	Thanh Thị Huệ	TV.HĐQT	0		11.420	0.11	Mua đầu tư
	Đại diện cho Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định (vốn Nhà nước)		888.856	10.02	1.066.627	10.03	Mua đầu tư

7	Lâm Từ Thanh	TV.HĐQT	155.140	1.75	356.428	3.35	Mua đầu tư
8	Liêu Sanh Thu Cúc	TV.Ban KS	8.546	0.10	10.255	0.10	Mua đầu tư
9	Nguyễn Thị Hồng Liên	TV.Ban KS	62	0.00	74	0.00	Mua đầu tư
10	Nguyễn Minh Hằng	Kế toán trưởng	1.879	0.02	8.254	0.08	Mua đầu tư

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TT. HĐQT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN**



**Phụ lục: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013**

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									
1	Hội đồng quản trị:									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch HĐQT						260,208	2.45
2	Ông NGUYỄN AN		Phó CT HĐQT						259,493	2.44
3	Bà ĐO THỊ KIM NHÀN		TV. HĐQT						170,258	1.60
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG		TV. HĐQT						114,100	1.07
5	Bà THANH THỊ HUỆ		TV. HĐQT						11,420	0.11
	* Tổ chức sở hữu:									
	Công ty Dệt May Gia Định		Phó Tổng GD						1,066,627	10.03
6	Ông LÂM TỬ THANH		TV. HĐQT						356,428	3.35
	* Đại diện sở hữu:									
6.4	Công ty TNHH Tân Á							Giám đốc	397,100	3.73
6.5	Công ty TNHH Thương mại Á Châu							Giám đốc	397,100	3.73
7	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		TV. HĐQT						17,498	0.16
II	Ban Tổng giám đốc									
1	Ông NGUYỄN AN		Tổng GD						259,493	2.44
2	Bà ĐO THỊ KIM NHÀN		Phó TGD						170,258	1.60
3	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG		Phó TGD						114,100	1.07
4	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Phó TGD						17,498	0.16
III	Kế toán trưởng									
-	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		KT						8,254	0.08
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						10,255	0.10
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
	Bà ĐO THỊ KIM NHÀN		Phó TGD						170,258	1.60

B	DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
1	Người có liên quan HĐQT:									
1	Ông Lê Quang Hùng		Chủ tịch HĐQT						260,208	2.45
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		
	* Tổ chức									
1.13	CTCP Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT do GMC cử							
1.14	Công ty TNHH hai thành viên Sài Gòn Xanh		Chủ tịch HĐQT do GMC cử							
1.15	CTCP Đa giấy Sagoda		Thành viên HĐQT							
2	Ông NGUYỄN AN		Phó CT HĐQT						259,493	2.44
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 Lãnh							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		
2.10	Trương Thị Đốc							Mẹ		
	* Tổ chức									
2.11	Công ty TNHH May Tân Mỹ		Chủ tịch Công ty do GMC cử							

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		
	* Đại diện sở hữu:								
5.17	Công ty Dệt May Gia Định							1,066,627	10.03
5.18	Công ty TNHH MTV Dệt Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						
5.19	Công ty dệt Sài Gòn - Joubo TNHH		Thành viên HĐQT						
6	Ông LÂM TỬ THANH		TV. HĐQT					356,428	3.35
6.1	Trần Tráng						Anh trai		
6.2	Lâm Tử Trần						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. HĐQT					17,498	0.16
7.1	Vũ Đức Long						Chồng		
7.2	Vũ Thị Vân Anh						Con gái		
7.3	Vũ Nguyễn Tuyết Vân						Con gái		
7.4	Nguyễn Văn Dưỡng						Cha		
7.5	Nguyễn Thị Kinh						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						

	<i>Xem trên phần HĐQT</i>									
III	Người có liên quan Ban kiểm soát									
1	Bà LÊ THỊ CHÍN	<i>Trưởng ban</i>								
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 mất		
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 Mười							Em gái		
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN	<i>Thành viên</i>							74	
2.1	Nguyễn Quốc Hùng							Chồng		
2.2	Nguyễn Hồng Vân Anh							Con gái		
2.3	Nguyễn Thanh Lập							Cha		
2.4	Nguyễn Thị Hồng Vân							Mẹ		
2.5	Nguyễn Quốc Tuấn							Em trai		
3	Bà LIÊU SANH THU CÚC	<i>Thành viên</i>							10,255	0.10
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 Chí							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 Huệ							Mẹ đã mất		
IV	Người có liên quan KTT									
1	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	<i>Kế toán trưởng</i>							8,254	0.80
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 Phương							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 ĐO THỊ KIM NHÀN									
	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		