

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 %



3	Cán bộ chủ chốt	2,5 %	5 %
---	-----------------	-------	-----

d) Thống nhất chủ trương mở rộng sản xuất tại XN May An Phú từ 15 lên 22 chuyên may trong cuối 2014, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển của Cty.

2. Hoạch định kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2015:

- a) Doanh thu: 1.400 tỷ đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 72 tỷ đồng.

3. Nghị quyết HĐQT về Chiến lược phát triển Công ty trong nhiệm kỳ III:

HĐQT thống nhất chiến lược phát triển Cty trong nhiệm kỳ 3 do chủ tịch HĐQT đề trình, có bổ sung một số chi tiết. Cụ thể về mục tiêu phát triển:

- Doanh thu: tăng trưởng từ 20 - 25%/năm. Ước đến 2018 sẽ đạt mức 2.700 - 3.200 tỷ;
- Lợi nhuận: từ 3% đến 5%/ doanh thu sản xuất;
- Vốn điều lệ \geq 200 tỷ;
- Cổ tức \geq 20%/năm;

Căn cứ ý kiến góp ý dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT dự thảo nghị quyết, thông qua các thành viên và ban hành.

4. Phương án tài chính phục vụ chiến lược phát triển Công ty (nhiệm kỳ III):

Nhiệm kỳ 3 dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen như nghị quyết đã nhận định. Giám đốc Tài chính căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho chiến lược mà xây dựng phương án tài chính cụ thể, trình HĐQT xem xét.

5. Chủ trương về phương án đầu tư 213 Hồng Bàng, Quận 5:

Căn cứ đề xuất của Ban Chỉ đạo 09 – Sở Tài chính, Cty đã có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM gia hạn thời gian nộp ngân sách giá trị quyền sử dụng đất 213 Hồng Bàng, Q5 từ 1 năm lên 2 năm do phải chuẩn bị phương án tài chính trình ĐHCĐ; phát hành văn bản đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục thẩm định giá trị quyền sử dụng đất nhưng chưa có ý kiến phản hồi.

Do đó, HĐQT sẽ xem xét quyết định phương án sau khi có giá trị quyền sử dụng đất cụ thể đối với khu đất 213 Hồng Bàng, Q5.

6. Chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cán bộ quản lý Công ty (ESOP):

Để khuyến khích, động viên Cán bộ quản lý Công ty trong thúc đẩy tăng trưởng, hàng năm Công ty đều đã trích nguồn thưởng của HĐQT và có chính sách khen thưởng tương xứng. Do đó, không nhất thiết phát hành cổ phiếu cho Cán bộ quản lý Công ty (Esop) nhằm ổn định giá trị cổ phiếu trên thị trường và lợi ích của nhà đầu tư.

Thông báo này được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Cty để thực hiện và công bố thông tin theo qui định. Biên bản chi tiết phiên họp sẽ được phát hành đến các thành viên và lưu giữ tại VP. HĐQT Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,




LÊ QUANG HÙNG