

**CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
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.: 52 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Ho Chi Minh City, day 12 month 04 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Kiểm 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 (*): *Thông báo về việc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2017 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 12th,2017 Available at : <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405>

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



GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6 lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (GMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 với những chi tiết sau :

1. **Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông GMC có tên trong Danh sách chốt ngày 31/3/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
4. **Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
 - Báo cáo kiểm toán năm 2016;
 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016;
 - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT: *Phân bổ lợi nhuận 2016; Chi tiêu SXKD và chi trả cổ tức 2017; Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới; Hợp tác thành lập Công ty theo mô hình chuỗi SXKD khép kín;*
 - Tờ trình Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
5. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 được công bố và đăng tải trên Website của GMC từ ngày 12/04/2017 theo địa chỉ garmexsaigon-gmc.com (Trang Quan hệ cổ đông/Mục Đại hội đồng cổ đông).
6. **Tham dự Đại Hội :**
 - Đề công tác tổ chức Đại Hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc nếu ủy quyền người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền theo mẫu (đăng tải trên website) gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017, số 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, HCM trước ngày 19/04/2017 hoặc bằng email (thanhdiem@garmexjs.com), fax (08 – 39844746) hay điện thoại (08 – 39844822/0, Cô Hương Ly).
 - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND:

Điện thoại: Fax: Email:

Là cổ đông Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

• Số cổ phần sở hữu: cổ phần

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(kèm theo giấy ủy quyền ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

• Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông gửi phiếu đăng ký qua các phương tiện đến Ban Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước ngày 19/04/2017 để lập thủ tục tham dự đại hội.
- Địa chỉ đăng ký: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp. HCM
ĐT: 39844822 Fax: 3 9844746 Email: thanhdiem@garmexjs.com
Website: www.garmexsaigon-gmc.com



GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

THƯ ỦY QUYỀN

(Mẫu dành cho Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM MAY SÀI GÒN (GMC)

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông	Số CMND/Số GCNĐKKD	Cổ phần hiện có
TỔNG CỘNG:		A=

Sau đây ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND:

Hoặc Ông/Bà: (Vui lòng đánh dấu “X” vào ô tương ứng nếu Quý cổ đông chọn một trong các thành viên HĐQT là người được ủy quyền)

- | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Lê Quang Hùng | Chủ Tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ông Nguyễn Ân | Phó CT HĐQT - TGD | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | TV HĐQT – Phó TGD | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Bà Nguyễn Minh Hằng | TV HĐQT - GD tài chính | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Bà Phan Thị Phương | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Ông Lâm Từ Thanh | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Ông Lâm Quang Thái | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Được toàn quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày **22/04/2017**

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2017

Người ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)



MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình
2	Quy chế làm việc
3	Phiếu biểu quyết
4	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
5	Báo cáo quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị;
6	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016
7	Báo cáo kiểm toán năm 2016: <i>Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ: http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405</i>
8	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán, <i>Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ: http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405</i>
9	Tờ trình báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016
10	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, chính sách thù lao năm 2017
11	Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM.
12	Tờ trình hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long để thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long.
13	Tờ trình đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
14	Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**


CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2016 – Ngày 22/04/2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g30- 8g00	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND/passport và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8g00- 8g15	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Nghi thức; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH; - Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội; - CT.HĐQT giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội; - Bầu ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức Đại diện BKS Ban tổ chức CT. HĐQT
8g15 – 9g15	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội. (Đính kèm, Không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết).	Chủ tọa đoàn
	2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCD năm 2016 và kế hoạch 2017: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 - Báo cáo kiểm toán năm 2016 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán - .	Chủ tọa đoàn CT. HĐQT và TB. Kiểm soát GD. Tài Chính GD. Tài Chính



<p>9g15 – 9g30 9g30' – 11g 00</p>	<p>3. Giải lao</p> <p>4. Thảo luận các báo cáo và thông qua các tờ trình của HĐQT về:</p> <p>* <i>Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (Ban Điều hành; HĐQT; BKS và kiểm toán).</i></p> <p>* Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phân bổ lợi nhuận 2016;</i> - <i>Chỉ tiêu SXKD, chính sách, thù lao và mức chia cổ tức 2017;</i> - <i>Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới;</i> - <i>Hợp tác thành lập Công ty theo mô hình chuỗi SXKD khép kín;</i> - <i>Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2017;</i> <p>Biểu quyết và kiểm phiếu.</p>	<p>Đoàn Chủ tịch</p> 
<p>11g00 – 11g30</p>	<p>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội 	<p>Ban thư ký Chủ tọa đoàn</p>

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HÙNG



GARMEX

Saigon js

HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY

252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

Ngày 22 tháng 4 năm 2017.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Điều 1: Đoàn chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội và mời một số thành viên khác cùng chủ trì.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

Điều hành Đại hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp điều lệ và theo chương trình đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

Trình các báo cáo, dự thảo và điều khiển Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng tâm trong chương trình Đại hội.

Điều 3: Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình:

- Ghi chép và phản ánh tình hình cổ đông và đại diện được ủy quyền dự Đại hội.
- Ghi chép (và ghi âm) đầy đủ, trung thực các phát biểu, nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết trong Đại hội.
- Báo cáo dự thảo các biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 6 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn ĐH cách bỏ phiếu biểu quyết.
- Tiếp nhận và Giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch;

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu), thư mời dự Đại hội để đăng ký với Ban Tổ chức và được nhận "Phiếu biểu quyết" có ghi tổng số cổ phần nắm giữ, số cổ phần ủy quyền (nếu có).

Trong Đại hội, Cổ đông tham dự Đại hội tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Khi có việc, không thể tiếp tục dự ĐH cần thông báo cho Ban Thư ký và phải có sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;



- Thực hiện các qui định của Ban tổ chức Đại hội;
- Ứng xử văn minh, lịch sự;
- Thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm khi chưa được Đoàn Chủ tịch chấp thuận.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội :

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội hoặc giao tay) và chỉ phát biểu khi có sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Khi phát biểu, Cổ đông tự giới thiệu tên, đơn vị (nếu là pháp nhân) và số cổ phần nắm giữ. Phát biểu đúng trọng tâm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, nội dung tránh trùng lặp và không phát biểu những nội dung không có trong chương trình mà ĐH đã biểu quyết. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút.

- Trong trường hợp cổ đông không thống nhất với phương án, giải pháp của HĐQT thì cố gắng đề xuất giải pháp, phương án của mình. Hội đồng Quản trị sẽ ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và đưa ra biểu quyết, nếu xét thấy cần thiết.

Điều 7: Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Cổ đông thể hiện ý kiến của mình tại ĐH bằng cách giao thẻ biểu quyết khi Chủ tọa yêu cầu hoặc bỏ phiếu biểu quyết khi tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo qui định của điều lệ Cty.

Điều 8. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên

Tất cả các nội dung thể hiện tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, ngoại trừ trường hợp ĐH uỷ quyền cho Đoàn chủ tịch xem xét, hiệu chỉnh và ban hành.

Điều 9: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp, chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội. Trường hợp có Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sau khi xem xét cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất người vi phạm nói trên theo Điều 20, Điều Lệ Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn năm 2017 được xây dựng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội, xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội tiến hành thành công tốt đẹp, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN**GARMEX
Saigon**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****PHIẾU BIỂU BUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: GMC.....**

Họ và tên Đại biểu:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 1: Thông qua kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016: - Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016 - Báo cáo quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016. - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2016 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng. - Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 2: Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: - Doanh thu, lợi nhuận - Cổ tức bằng tiền mặt - Chính sách thù lao HĐQT, BKS - Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 3 : Thông qua chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 4: Hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 5: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 4 năm 2017

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



GARMEX

Saigon js

HOSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2016- Ngày 22/04/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Trong năm 2016, tình hình dệt may thế giới không khả quan. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa dệt may của Mỹ, EU, Nhật Bản rất thấp hoặc suy giảm.

Bên cạnh tình hình thị trường truyền thống nhiều bất ổn là áp lực cạnh tranh quyết liệt từ các nước khu vực như Bangladesh, Campuchia, Myanmar... khi các quốc gia này có mức chi phí tiền lương thấp chưa bằng 1/2 chi phí tại Việt Nam bên cạnh việc thả nổi đồng nội tệ và khai thác cơ hội ưu đãi thuế quan của Mỹ và Châu Âu khi khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành Dệt may Việt Nam năm 2016 ước đạt 28,3 tỷ USD, chỉ tăng 5% so với năm 2015 nhưng xét trong tổng thể toàn cầu cũng như các biến động kinh tế, chính trị lớn tại các thị trường chính thì đây là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty đạt được đã cho thấy nỗ lực của ban Tổng giám đốc trong việc hoạch định kế hoạch quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn

1- Chỉ tiêu doanh thu:

1.1 Doanh thu đạt 1.625.868.027.260 đồng = 104,9% kế hoạch năm, vượt 6,4% so với thực hiện năm 2015.

Trong đó

- Sản xuất chính = 1.611.378.709.632 đồng.
- Hoạt động tài chính = 9.721.987.402 đồng
- Thu nhập khác = 4.767.330.226 đồng

1.2 Năng lực sản xuất:

+ Lao động bình quân: 4.137 người, giảm 3,79 % so với thực hiện năm 2015

+ Số chuyền sản xuất: 62 chuyền

+ Năng suất lao động bình quân đạt 15.43 USD/người/ngày (bao gồm lao động trực tiếp, gián tiếp) tăng 13.42% so với thực hiện năm 2015.

1.3 Kim ngạch xuất khẩu đạt 70.357.363,67 USD, tăng 12,49% so với thực hiện năm 2015. Cơ cấu thị trường: Châu Âu 31,69% giảm 11,98%/cùng kỳ, Mỹ 54,44% tăng 8,79%/cùng kỳ, Nhật 3,65% giảm 35,29%/cùng kỳ.

2- Lợi nhuận trước thuế đạt 75.695.735.429 đồng = 126,16% kế hoạch năm, giảm 7,86% so với thực hiện năm 2015.

Trong đó:

- Hoạt động chính = 79.845.312.307 đồng, giảm 0,44% so với thực hiện năm 2015.
- Hoạt động tài chính và thu nhập khác = (4.149.576.878) đồng, giảm 311% so với thực hiện năm 2015 do năm 2016 công ty không còn nhận được lãi từ hợp đồng hợp tác với Đại học Y Dược.

Trong đó:

- Lợi nhuận của Công ty mẹ = 65.954.487.567 đồng (a)
- Lợi nhuận của Công ty con:
 - i) Cty TNHH May Tân Mỹ = 6.799.341.856 đồng (b)
 - ii) Cty TNHH May Sài Gòn Xanh = (1.748.392.966) đồng (c)
- Loại trừ giao dịch nội bộ : 4.690.298.972 đồng (d)

3- Nhận xét - Đánh giá:

Đạt được kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong công ty, trong đó có vai trò của Ban TGD đã lãnh đạo hoạt động SXKD với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện qua các giải pháp:

- Bố trí cơ cấu mặt hàng phù hợp với kỹ năng tay nghề của người lao động.
- Chính sách “thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chất xám, cải tiến nâng cao khả năng quản lý, năng suất của các chuyên may
- Xây dựng mô hình sản xuất chuyên Lean kết hợp kỹ năng quản lý 5S
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về giảm tỷ lệ lỗi chất lượng sản phẩm.
- Hoàn thiện bộ máy quản lý từ kinh doanh đến sản xuất, tăng tính linh hoạt và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy kỹ thuật, phát triển mẫu và triển khai sản xuất nhằm gia tăng trách nhiệm quản lý và kỹ năng cải tiến,
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng chính sách tiền lương linh hoạt, bồi dưỡng chăm sóc nguồn nhân lực.
- Chủ động nắm bắt thị trường để có hướng điều chỉnh kịp thời.



NGUYỄN ÂN



GARMEX
Saigon Js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2016 - Ngày 22/4/2017

TỜ TRÌNH:

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016 & CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2017

I. Báo cáo quản trị 2016:

1. Năm 2016 khép lại với tình hình kinh tế thế giới phát triển chậm, không đều bởi những bấp bênh của chính sách, sự dao động của thị trường tài chính, kể cả từ những căng thẳng địa chính trị, tôn giáo, khủng bố,..Tất cả các dự báo về tăng trưởng kinh tế của WB, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay ngân hàng phát triển Châu Á ADB đều rất thận trọng khi điều chỉnh số liệu theo hướng hạ thấp so với dự báo trước đó. Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2017 của Conference board thì tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2016 chỉ ở mức 2,5%. Đây là mức rất thấp so với mức tăng trưởng bình quân 3,1% trong giai đoạn 2010 – 2014 và mức 3% của 2015. Các nền kinh tế khu vực Châu Âu phát triển trì trệ, không ổn định và thiếu bền vững do các vấn đề địa chính trị, dư chấn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và sự kiện Brexit. Trong khi đó, Kinh tế Hoa kỳ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Ngoài ra, việc FED tăng lãi suất 0,25% kể từ 2008 và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến đồng đô la tăng cao. Các doanh nghiệp xuất khẩu gặp bất lợi khi tỷ giá đồng Việt Nam gần như không đổi so với các quốc gia cạnh tranh tại thị trường này.

Nền kinh tế Trung Quốc đang chuyển dịch từ định hướng xuất khẩu và đầu tư sang nền kinh tế dựa trên tiêu dùng. Tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục giảm, đồng tiền Trung Quốc liên tục bị mất giá, làm gia tăng lợi thế cạnh tranh và làm giảm lợi thế hội nhập của nước ta từ các hiệp định thương mại đã ký kết.

2. Kinh tế VN đối mặt với những thách thức do tăng trưởng kinh tế toàn cầu diễn ra thấp hơn dự báo, tình hình biến Đông phức tạp, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo và sự cố ô nhiễm môi trường tại 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta. Mặc dù rất nhiều khó khăn, nhưng với sự kiên định thay đổi phương pháp điều hành, lãnh đạo trong xây dựng Chính Phủ kiến tạo nên tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ và ngân hàng diễn biến tích cực, mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Tổng sản phẩm

(GDP) đã tăng 6,21%/2015, trong đó quý 4.2016 tăng 6,68%, với mức tăng trưởng này, VN đã nằm trong danh sách các nước có tốc độ tăng trưởng cao của thế giới trong 2016.

3. Ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam, theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), năm 2016 đã đạt 28,5 tỷ USD, thấp hơn 8% so với kế hoạch, +5,6% so cùng kỳ, mức tăng trưởng thấp nhất trong thập niên trở lại đây. Trong đó, nếu tính riêng nhóm doanh nghiệp Việt Nam, mức tăng trưởng còn thấp hơn, thậm chí bị âm khi khối FDI đã đạt tăng trưởng xuất khẩu trên 10%(chiếm chỉ 1/3 tổng số doanh nghiệp trong toàn ngành nhưng đến 70% giá trị xuất khẩu). Cũng theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2014 tăng trưởng của ngành đạt 20,9%, năm 2015 tụt xuống còn 10,9% và năm 2016 chỉ còn khoảng 5%. Tốc độ tăng trưởng đang khẳng định xu hướng phát triển đang giảm dần. Và, với xu hướng này, hiệu quả ngành dệt may ngày càng sụt giảm khi chi phí đầu vào tăng bình quân khoảng 10%/năm.

Bên cạnh tình hình thị trường truyền thống nhiều bất ổn là sự cạnh tranh quyết liệt từ các nước khu vực, như Bangladesh, Campuchia, Mianma... khi các quốc gia này có chi phí tiền lương chỉ bằng 50% chi phí tại Việt Nam, chính sách thả nổi đồng nội tệ và các ưu đãi thuế quan GSP của Mỹ và Châu Âu cũng là những lợi thế của họ.

Riêng trong nước, doanh nghiệp VN còn gặp sự cạnh tranh của các Cty FDI khi lợi thế ngày càng nghiêng về họ. Các Công ty đa quốc gia đến từ những nước có truyền thống, thế mạnh trong ngành, đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ kéo sợi đến thành phẩm may mặc để xuất khẩu theo đơn hàng của Công ty mẹ ở nước ngoài. Mô hình khép kín đã tạo lợi thế cạnh tranh khi thời gian cung ứng sản phẩm (leadtime) rút ngắn, giá thành giảm, phù hợp với xu hướng phản ứng nhanh của kinh doanh hiện đại và tình hình kinh tế thế giới hiện nay.

Tuy nhiên điều lo ngại không phải đến từ sự cạnh tranh của các nước khu vực hay FDI mà từ tư duy kinh doanh và sự ỷ lại của Doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê Vitas 2015, 70% doanh thu xuất khẩu của ngành do 30% doanh nghiệp FDI thực hiện, còn lại do 70% doanh nghiệp Việt nam sản xuất, nhưng ngoại tệ thu về rất khiêm tốn khi trong đó 85% doanh nghiệp Việt Nam sản xuất theo phương thức gia công, chỉ chiếm 25% giá trị trong giá thành sản phẩm, 75% giá trị còn lại do các doanh nghiệp nước ngoài giao hàng gia công thụ hưởng! Hiện nay chỉ có 12% Doanh nghiệp may mặc Việt nam kinh doanh theo phương thức FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) và 3% sản xuất theo phương thức ODM, bao gồm cả thiết kế sản phẩm. Chính vì đa phần các công ty may Việt Nam sản xuất gia công nên rất thụ động trong xúc tiến, phát triển thị trường, phụ thuộc nhiều vào đơn hàng do Khách mang đến. Và cũng vì gia công nên lợi nhuận thấp, tích lũy kém và khó có khả năng đầu tư chiều sâu hay có nguồn nhân lực chất lượng cao vì hầu như các điều kiện sản xuất đều do Khách hàng cung ứng. Do vậy, tính cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ yếu kém so với khối FDI mà còn dễ dàng bị thay thế bởi những điểm đến hấp dẫn khác, như Bangladesh, Mianma hay Campuchia ... vì khi đã gia công thì chi phí lao động mang tính quyết định! Nhận định thực trạng này cũng là nhận biết về lợi thế cạnh tranh của Cty xây dựng trong nhiều năm qua.

II. Báo cáo hoạt động quản trị và điều hành 2016:

1. *Hoạt động của Ban Điều hành*: Khi đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2016, chúng ta cần đặt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng như thực trạng ngành May Việt Nam như trên để Khách quan khi nhận định, từ đó có quyết sách cho năm sau.

- Đầu năm 2016, trong ĐHCĐ thường niên, HĐQT đã dự báo về những thách thức và khó khăn mà ngành may nói chung, Cty nói riêng sẽ đối mặt khi đề xuất chỉ tiêu doanh thu là 1.550 tỷ đồng, chỉ tăng 30 tỷ so với 2015. Quan điểm xuyên suốt trong những nhiệm kỳ qua của Hội đồng quản trị là không xây dựng kế hoạch thấp hơn năng lực thực tế để hoàn thành kế hoạch, khi trình ĐHCĐ, HĐQT luôn căn cứ vào phân tích, dự báo và nội lực để đề xuất. Thực tế diễn biến tình hình thị trường năm qua đã minh chứng dự báo của HĐQT là có cơ sở và sát thực tiễn. Vì thế, kết quả doanh thu và lợi nhuận như báo cáo khi không có nguồn từ hợp tác với ĐHYD là những nỗ lực đáng khen của Ban điều hành và hơn 4.000 lao động đang làm việc tại Công ty cũng như sự giám sát, hỗ trợ, lãnh đạo kịp thời của HĐQT Cty trong quá trình quản trị. Năm bất đắc dĩ biến tình hình của Khách hàng, thị trường, Ban Điều hành đã tích cực xúc tiến phát triển Khách hàng mới cũng như tăng cường hợp tác Khách hàng truyền thống để điều chỉnh cơ cấu thị trường, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, đã Phát triển thêm Jamescambell tại Mỹ, góp phần nâng tỷ lệ doanh thu tại thị trường Mỹ lên 54,44% (+8,8%/2015), bù phần sụt giảm tại thị trường Châu Âu khi chỉ đạt tỷ lệ 31,69% (-11,98%/2015) hay thị trường Nhật 3,65%, -35,3%/2015.
- Chiến lược phát triển công ty trong nhiệm kỳ III đã được ĐHCĐ thông qua là chuyển đổi sản phẩm từ đơn giản sang hàm lượng kỹ thuật cao, gia tăng giá trị bên cạnh chính sách “thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”. Trong năm qua, HĐQT cùng Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chất xám, cải tiến sản xuất như xây dựng mô hình chuyên Lean kết hợp 5S; chuyển đổi chuyên sản xuất sang mô hình chữ U, vừa tăng khả năng giám sát chất lượng, vừa giúp quản lý Tổ điều hành thuận lợi; đào tạo, nâng cao kỹ năng quản lý cho chuyên trưởng,.. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy kỹ thuật, phát triển mẫu và triển khai sản xuất nhằm gia tăng trách nhiệm quản lý, kỹ năng cải tiến thao tác, hợp lý hóa sản xuất và phát huy vị thế trong quan hệ Khách hàng. Ngoài ra, trong năm Công ty đã đầu tư 68 tỷ để sửa chữa nhà xưởng, nâng cao tỷ lệ tự động hóa thiết bị cũng như ứng dụng IT vào quá trình sản xuất, quản lý. Tất cả các biện pháp trên nhằm hiện thực hóa chủ trương “Thâm dụng đầu tư”, phục vụ chuyển đổi chiến lược sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công ty trong tình hình mới qua việc nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tăng ca, tăng doanh thu giảm định phí, tối đa hóa giá trị sản phẩm tạo ra trên mỗi đầu người.

2. Hoạt động thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT:

Ngoài kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ 2016 như đã báo cáo, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nghị quyết được ĐH và HĐQT ban hành trong năm qua:

- Đã xúc tiến và hợp đồng với các đối tác khai thác mặt bằng 213 Hồng Bàng theo chỉ đạo UBND TP. và 332 Lũy Bán Bích sau khi chấm dứt hợp tác với The Blue. Hiện dự án 213 đang tiến hành thủ tục thuê đất dài hạn theo luật định, dự án 332 đã hoàn tất và hạch toán hiệu quả vào năm tài chính 2017.
- Về triển khai mô hình dịch vụ - kinh doanh trên cơ sở phát huy lợi thế, kinh nghiệm của Cty, trong năm, Cty đã thí điểm tư vấn xây dựng Lean 5S với phương thức “chìa khóa trao tay” cho một đối tác trong ngành ở Phú yên. Năm qua, Cty cũng đã phát triển 2 nhà thầu phụ để sản xuất hàng hóa do BSG.LLC xúc tiến, góp phần nâng cao tỷ lệ doanh thu xuất khẩu của Cty.
- Năm 2015, HĐQT đã thống nhất mua lại phần vốn góp của The Blue để chuyển Cty Sài Gòn Xanh (SGX) thành Cty TNHH 100% vốn của GMSG, phục vụ chiến lược hợp tác với Khách hàng Columbia. Năm 2016, sau một năm hoạt động dưới hình thức MTV, SGX đã đạt doanh thu hợp nhất 153 tỷ, tăng 51% so cùng kỳ. Qua hợp tác chiến lược với Columbia, Xí nghiệp Hà lam đã có cơ hội tuyển dụng mới 8% lao động, đạt doanh thu 69 tỷ, tăng trưởng sản xuất 48,87%, năng suất đạt 14,93\$/công, +18% so cùng kỳ. Lãi sản xuất gần 19 tỷ, bao gồm cả lãi FOB của Cty mẹ.
- Ban hành hạn mức doanh thu, công nợ đối với các nghiệp vụ kinh doanh có mối quan hệ lợi ích xung đột. Cụ thể hạn mức công nợ đối với The Blue trong kinh doanh hàng nội địa và doanh thu xuất khẩu đối với BSG. LLC.

3. Những tồn tại cần khắc phục:

- Còn lệ thuộc vào một Khách hàng hoặc thị trường nhất là trong tình hình nhiều biến động và khó dự báo như hiện nay, đây là rủi ro cần lưu ý, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định tăng trưởng bền vững của Cty dù rằng sự hợp tác với Khách hàng hiện nay vẫn phát triển tốt đẹp. Như báo cáo HHDNVN, năm 2016, thị trường Pháp đã tăng trưởng khá ấn tượng với mức 30,9% hay Thị trường Nhật (+5,75%/2015), Hàn Quốc (+10%/2015), nhưng doanh thu xuất khẩu của Cty sang các thị trường này thì lại giảm như đã báo cáo bên trên. Phải chăng do hiện nay chúng ta chỉ có mỗi một Khách hàng ở thị trường Châu Âu hay Nhật bản do đó tình hình kinh doanh của họ sẽ quyết định doanh thu của Cty? còn thị trường Hàn Quốc và một số thị trường khác vẫn chưa được quan tâm xúc tiến, mặc dù các Doanh nghiệp VN đang tăng trưởng rất tốt ở các thị trường này.
- Sau khi hợp nhất, Hoạt động SGX từng bước ổn định, nhất là trên lĩnh vực sản xuất như đã báo cáo. Riêng hoạt động của BSG. LLC cũng dần ổn định, doanh thu và nghiệp vụ FOB đạt hiệu quả tốt, nhưng hoạt động chuyển nhượng thương hiệu Gramicci vẫn còn nhiều bất cập, 2016 chưa đạt điểm hòa vốn mặc dù đã có nhiều thay đổi trong bộ máy, nhân sự, tiết giảm chi phí nhân công. HĐTV SGX cũng đã họp và ban hành nghị quyết

chấn chỉnh, củng cố với yêu cầu 2017 phải hòa vốn, tiến tới có lãi vào những năm sau. Trong trường hợp không thực hiện được yêu cầu trên, HĐTV sẽ xem xét lại việc hợp tác Gramicci cũng như định hướng hoạt động BSG.LLC để báo cáo HĐQT GMSG quyết định.

- 2016, HĐQT Cty đã bàn về nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 4 khi Chủ tịch HĐQT và TGD đến hết nhiệm kỳ 3 đã bước qua tuổi 60, TGD gấp nghề 70. Nhưng đến nay vẫn còn dừng ở những ý kiến thăm dò, chưa xác định nhân sự cụ thể để có kế hoạch đào tạo, chuẩn bị. Hiện nay, HĐQT xác định mô hình cần tập trung là củng cố, xác lập hệ thống quản trị rủi ro cũng như hệ thống quản lý ở tất cả các vị trí chủ chốt, sẵn sàng hỗ trợ TGD mới hoàn thành nhiệm vụ, HĐQT cũng đã bổ nhiệm một phó Tổng giám đốc, một giám đốc ngành trong 2016 để tăng cường theo định hướng trên. Đây là tồn tại chiến lược cần xử lý trong hai năm tới, trước khi tiến hành ĐHCĐ nhiệm kỳ 4 vào đầu năm 2019.

III. Quản trị 2017:

1. Nhân định tình hình và dự báo:

- ✓ Tình hình kinh tế năm 2017 dự báo sẽ còn nhiều bất ổn tác động đến doanh nghiệp xuất khẩu dệt may. Lãi suất và lạm phát khả năng sẽ tăng do chính sách lãi suất của Fed thay đổi, chính sách kinh tế ngắn hạn của Mỹ sẽ gây sốc sau khi ông Trump chấp chính (chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, TPP đình trệ và các biện pháp bảo trợ sản xuất trong nước,...). Tuy nhiên, tình hình kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng khả quan, tỷ lệ thất nghiệp giảm, chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của ông Trump đối với ngành may không đáng ngại vì là ngành thâm dụng lao động, đáng ngại trong trường hợp hàng rào thuế quan nhập khẩu nâng lên thì sẽ gặp khó trong cạnh tranh với các nước khu vực. Diễn biến tình hình chính trị tại EU diễn ra phức tạp, khó lường sau Brexit và có mối quan hệ khấn khít với những hệ quả kinh tế từ nợ xấu không thể cơ cấu lại tại Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha đến hệ thống ngân hàng, tài chính toàn Châu Âu; rủi ro khủng bố cũng là vấn nạn lớn tại khu vực này;
- ✓ Diễn biến lộ trình hội nhập của 12 HĐTM song phương, đa phương và Cạnh tranh khu vực sẽ mang đến cơ hội cũng như thách thức đ/với các DNVN. FTAs sẽ tạo hiệu ứng thúc đẩy giá trị thương mại hai chiều cũng như tạo động lực cải cách và tái cấu trúc nền kinh tế; tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh hàng hóa, doanh nghiệp và cả điều hành của Chính phủ cho phù hợp xu thế hội nhập. Sự nỗ lực cải thiện, đổi mới tư duy và cách làm sẽ mang tính quyết định; Thu hoạch lớn nhất từ hội nhập về lâu dài, bền vững là cơ hội chuyển đổi mô hình kinh doanh thương mại, gia tăng giá trị thặng dư mà các ưu đãi thuế quan sẽ là động lực thúc đẩy.

2. Bối cảnh hoạt động SXKD Cty 2017:

- ✓ Thị trường xuất khẩu ổn định, tăng trưởng như Mỹ thì thiếu động lực phát triển khi tạm ngừng thực hiện TPP, thị trường ký kết FTAs như Châu Âu, Á Âu, Nhật bản thì kinh tế vẫn trì trệ, chưa tăng trưởng bền vững;

- ✓ Với những lợi thế chi phí nhân công rẻ, chính sách nhập khẩu ưu đãi và tỷ giá thả nổi của Các nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy xu hướng chuyển dịch gia công sản phẩm may mặc từ Việt Nam sang với cường độ nhanh và mạnh hơn. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh với các FDI có chuỗi sản xuất khép kín, phù hợp các điều kiện ưu đãi của HĐTM VN đã ký kết. Đáng lưu ý khi những tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã vươn lên Top đầu trong đầu tư vào VN ở lĩnh vực sản xuất da giày – may mặc, sự việc này phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của Chính Phủ Trung Quốc hiện nay.
 - ✓ Năm 2017 là năm bản lề để Asean trở thành thị trường chung, là năm để FTA EV, HĐTM Asean – Trung Quốc chuẩn bị có hiệu lực, sản phẩm may mặc ở các đẳng cấp khác nhau sẽ tràn vào VN với thuế suất nhập khẩu giảm dần về 0%. Bên cạnh đó, Xu hướng mua sắm Thương mại điện tử của giới trẻ trong lĩnh vực thời trang sẽ làm thay đổi phương thức kinh doanh của các nhà phân phối. Thị trường nội địa sẽ cạnh tranh khốc liệt trên các kênh phân phối với đẳng cấp, giá cả, kiểu dáng, phương thức từ nhiều nguồn khác nhau.
 - ✓ Quyết tâm xây dựng Chính Phủ kiến tạo và những tác động từ quy định, thỏa thuận trong các HĐTM sẽ thúc đẩy nhiều sự thay đổi trong điều hành, chính sách của nhà nước.
3. Dự báo: Hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 tiến hành trong bối cảnh thị trường xuất khẩu truyền thống không ổn định, khó lường. Xu hướng chuyển dịch các sản phẩm đơn giản từ Việt Nam sang các nước trong khu vực sẽ gia tăng, áp lực cạnh tranh trong nước sẽ mạnh hơn khi nguồn Cung tăng cao hơn Cầu, thị trường nội địa cũng sẽ gặp thách thức khi dòng thuế nhập khẩu hàng may mặc từ các nước Asean, Trung Quốc giảm dần theo lộ trình bên cạnh sự thay đổi thói quen mua sắm của giới trẻ ngày càng phổ biến cũng góp phần gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất hàng nội địa hiện nay.
4. Chương trình hành động 4. 2019: Từ thực tiễn sinh động trong thực hiện Chiến lược Nhiệm kỳ III vừa qua và diễn biến tình hình ngành cũng như nguồn lực của Công ty hiện nay, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh quan điểm phát triển, hiện thực hóa chiến lược với tiêu chí đánh giá là mục tiêu Lợi nhuận trước thuế 100 (một trăm) tỷ vào 2018 thay cho chỉ tiêu doanh thu 3.000 tỷ. Cụ thể:
- a) Xây dựng “Mô hình tăng trưởng Cty” với các nội dung:
- Tăng năng lực cho chiến lược sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao (gia tăng giá trị từ chất xám, kỹ năng/kỹ xảo, chất lượng sản phẩm, giá trị Nguyên phụ liệu);
 - Đầu tư, hoàn thiện mô hình sản xuất chuyển Lean 5S từ cơ sở hạ tầng, thiết bị đến nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu định phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh và tuân thủ trách nhiệm xã hội;
 - Hình thành mô hình sản xuất – dịch vụ/thương mại trên cơ sở lợi thế cạnh tranh và kinh nghiệm của Cty như: dịch vụ hỗ trợ - cung cấp trọn gói FOB; xây dựng và phát triển hệ thống nhà thầu phụ; dịch vụ quản lý và kiểm hàng kết hợp xây dựng/đánh giá hệ thống quản lý/TNXH; hợp tác phát triển chuỗi sản xuất – kinh doanh khép

kin,... Với cơ cấu doanh thu sản xuất 70 – 75% và Dịch vụ/thương mại 25 – 30% vào 2018, tạo tiền đề tăng trưởng trong nhiệm kỳ 4;

- Nâng cao hiệu quả FOB qua hoàn thiện qui trình và gia tăng thặng dư từ sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật và nguyên liệu giá trị cao bên cạnh việc định hình chuỗi Thiết kế - sản xuất – kinh doanh khép kín ODM/OBM;

b) Về Giải pháp:

- Ưu tiên phân bổ nguồn lực trong thực hiện mô hình tăng trưởng, kể cả điều chỉnh, phân bổ chi phí, lợi nhuận khi đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực,...
- Tiếp tục thực hiện chính sách “Thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”, từ cơ sở hạ tầng, thiết bị tự động hay chất xám để hoàn thiện mô hình Lean 5S; đến đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp chiến lược phát triển năng lực sản xuất sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao;
- Tăng cường đầu tư công nghệ bên cạnh hệ thống quản lý, kiểm soát và xử lý rủi ro trong quá trình phát triển sản xuất – kinh doanh;
- Tăng cường và đổi mới công tác xúc tiến, phát triển Khách hàng và thị trường theo quan điểm “đa phương hóa thị trường/khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm”, cân đối nguồn hàng và năng lực sản xuất, phục vụ chiến lược chuyển đổi “mô hình tăng trưởng” công ty;
- Hỗ trợ Ban điều hành triển khai thành công “7 Chương trình hành động” thực hiện mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ vào 2018;
- Quan tâm, chú trọng hơn trong quản trị rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh như rủi ro tỷ giá, lãi suất hay thị trường, Khách hàng...

5. Chương trình trọng điểm 2017:

- ✓ Xúc tiến k/h: đây là công việc trọng tâm để ổn định việc làm và tăng trưởng bền vững trong điều kiện thị trường/Khách hàng biến động. Xúc tiến Khách hàng phải đảm bảo cân đối cơ cấu, giảm thiểu sự lệ thuộc và từng bước nâng cao giá trị gia tăng theo FOB2 (tự phát triển NPL), tiến tới chủ động giới thiệu cùng Khách hàng NPL tự phát triển và designe, tiến tới ODM.
- ✓ Thúc đẩy phát triển mô hình KD – DV trên cơ sở tăng cường xúc tiến để tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 2018 bên cạnh việc củng cố, tăng cường đầu tư để nâng cao năng suất lao động hơn nữa. Nếu không có biện pháp đột phá thì không thể hoàn thành mục tiêu chiến lược!
- ✓ LLC: Khẩn trương củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hoa Kỳ theo hướng tăng cường phát triển, xúc tiến Khách hàng FOB bên cạnh việc tiết giảm chi phí, thay đổi phương thức, phân phối nhãn hiệu Gramicci với yêu cầu hòa vốn mạng kinh doanh này và kiên quyết chấm dứt hợp tác nếu không thể dừng lỗ.
- ✓ Nhân sự cấp cao và hệ thống: HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm trong việc chuẩn bị qui hoạch cán bộ cấp cao kế thừa NK 4 (2019 – 2024) bên cạnh việc thiết lập và vận hành hệ thống quản lý trong toàn Cty. Cụ thể, xác định nhân sự, phương thức, cơ cấu và xây dựng chương trình đào tạo cụ thể trong 2017, đào tạo, bồi dưỡng trong 2018 để giới thiệu với ĐHCĐ nhiệm kỳ vào 2019. Hoàn thiện việc

xây dựng và ứng dụng phần mềm ERP trong quản lý bên cạnh tăng cường hệ thống quản lý rủi ro trên các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

- ✓ Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện 7 chương trình trọng tâm và thực thi chính sách “thâm dụng đầu tư” trong chuyển đổi chiến lược sản phẩm “hàm lượng kỹ thuật cao” và xây dựng thiết chế mô hình sản xuất - kinh doanh – dịch vụ. Hoàn thành việc xây dựng và vận hành chương trình hợp tác chiến lược CMAT và thiết kế, phát triển mẫu 3D với khách hàng Columbia, từ đó nâng cấp hệ thống kỹ thuật, phát triển mẫu và nguồn nhân lực của Cty thành lợi thế cạnh tranh khác biệt.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HÙNG

**GARMEX**

Saigon js

HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2016

- Căn cứ quyền và nhiệm vụ Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn ;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016 của Cty TNHH PKF Việt Nam.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 :

Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động như sau:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ quý, năm của Công ty mẹ và các công ty con, việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch, việc tuân thủ điều lệ, quy định hiện hành trong điều hành hoạt động kinh doanh và ban hành văn bản quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cùng phối hợp trao đổi và thảo luận.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016 :

1. Kết quả kinh doanh năm 2016 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Tổng Doanh thu	1.550.000.000.000	1.625.868.027.260	104,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000	75.695.735.429	126,16%
3	Vốn điều lệ	116.903.300.000	155.556.200.000	
4	Cổ tức	20%-30%	30%	



2. Tình hình tài chính 31/12/2016:

Stt	CHỈ TIÊU	Số dư 01/01/2016	Số dư 31/12/2016	Tăng, giảm
1	Tổng tài sản	836.541.982.114	883.467.912.077	46.925.929.963
1.1	Tài sản ngắn hạn	615.643.774.120	628.853.301.952	13.209.527.832
1.2	Tài sản dài hạn	220.898.207.994	254.614.610.125	33.716.402.131
2	Tổng nguồn vốn	836.541.982.114	883.467.912.077	46.925.929.963
2.1	Nợ phải trả	581.820.068.334	604.955.187.853	23.135.119.519
2.2	Vốn chủ sở hữu	254.721.913.780	278.512.724.224	23.790.810.444

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT16 ngày 27/04/2016, cụ thể:

- Chi trả cổ tức 30%/VLD (đã trừ 49.260 CP quỹ) : 34.923.210.000 đ
- Thù lao HĐQT và BKS (2% Lợi nhuận sau thuế) : 1.334.775.819 đ
- Trích thưởng HĐQT, BKS và Cán bộ chủ chốt điều hành : 2.989.412.643 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 10.996.557.002 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 13.166.559.696 đ

Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 Công ty chia cổ tức 30% và phát hành thêm 3.880.356 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Kết quả của đợt phát hành như sau :

- Vốn điều lệ : 155.556.200.000 đ.
- Số cổ phiếu lưu hành : 15.506.360 cổ phiếu ,

4. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty CP SXTM May Sài Gòn năm 2016 :

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty:

Công ty thực hiện kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh ngành may Việt Nam có nhiều bất cập khi cạnh tranh khu vực gia tăng, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may với Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu, đặc biệt là chính sách phá giá đồng nội tệ của Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, nhằm thu hút đơn hàng, khách hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp Dệt may Việt Nam. Các quốc gia nhập khẩu dệt may chính là Mỹ, EU, Nhật Bản đều có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa dệt may rất thấp, hoặc suy giảm. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 cụ thể :

- Tổng doanh thu là : 1.625.868.027.260 đồng
- Tổng chi phí : 1.550.172.291.831 đồng
- Tổng nhuận trước thuế : 75.695.735.429 đồng.

Theo nhận định của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 ổn định và tăng trưởng 6,41% so với năm 2015.

4.2 Hoạt động kinh doanh tại các công ty con.

a. Công Ty TNHH May Tân Mỹ.

- Doanh thu : 145.826.890.644đ (giảm 15,40% so với năm 2015)
- Chi phí : 139.027.548.788đ (giảm 17,91% so với năm 2015)
- Lợi nhuận trước thuế : 6.799.341.856 đ (tăng 124,69% so với năm 2015)

b. Công Ty TNHH May Sài Gòn Xanh.

- Doanh thu: 152.832.183.754đ (tăng 51,06 % so với năm 2015)
- Chi phí: 154.577.495.084đ (tăng 43,02% so với năm 2015)
- Lợi nhuận: -1.745.311.330đ (trong đó LLC Hoa Kỳ lỗ 20.503.673.345đ; kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 SGX lỗ 6.907.480.590đ); Lỗ lũy kế SGX đến năm 2016 là : 31.645.991.364đ
- Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành có những giải pháp cụ thể để cắt lỗ năm 2017 tại LLC.

c. Kết quả đầu tư liên doanh, liên kết trong năm 2016.

- Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị cần quan tâm hơn nữa tình hình hoạt động kinh doanh tại Cty CP Phú Mỹ. Vốn đầu tư vào Cty CP Phú Mỹ là: 4.341.000.000 đồng nhưng chưa có hiệu quả.

4.3. Tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2016

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì công nợ phải thu của khách hàng trong nước và của khách hàng nước ngoài tổng cộng là: 245.023.077.023 đ. Trong đó :

- Nợ phải thu của khách hàng trong nước là bên liên quan với công ty như sau :
 - + Công Ty TNHH MTV Blue Exchange : 47.070.467.766đ.
 - + Công Ty TNHH Con Đường Xanh Quảng Nam : 24.078.110.358đ.
 - + Công Ty TNHH May Mặc Cây Dừa : 15.529.517.914đ.
 - Tổng cộng : 86.678.096.038đ**



- Tính đến ngày 23/02/2017 Công ty đã nhận được khoản thanh toán 27.000.000.000đ nên số dư công nợ còn 59.678.096.038đ.
- Ngoài ra, Công ty có khoản nợ phải thu của Blue LLC số tiền là : 75.138.378.117đ (tương đương 3,2 triệu USD).
- Hàng tồn kho của công ty tại thời điểm 31/12/2016 là : 227.458.893.180đ trong đó Nguyên liệu, vật liệu: 118.773.348.037đ, công cụ , dụng cụ : 1.33.921.304đ, giá trị sản phẩm dở dang: 1.695.182.911đ, Thành phẩm: 68.370.812.466đ, Hàng hóa: 37.265.628.462đ.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn, Ban Ban kiểm soát chúng tôi cũng thống nhất với ý kiến báo cáo kiểm toán là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2016.

5.Đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành

Trong quá trình kiểm soát nhận thấy :

- Hội đồng quản trị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định, đa số các thành viên đều tham gia.
- Quyết định của Hội đồng quản trị được thảo luận, tranh luận một cách dân chủ, thẳng thắn, không vị nể và thông qua khi đa số thành viên dự họp chấp thuận.
- Phát hành cổ phiếu kịp thời đem lại nguồn vốn lưu động hoạt động kinh doanh cho Công ty.
- Trong quá trình kiểm soát chưa phát hiện Hội đồng quản trị và Ban điều hành làm trái với các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của luật pháp hiện hành.

6. Nhận xét và đánh giá

- Chủ trương đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5 HĐQT cần có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất để mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nợ phải thu của khách hàng trong nước và của khách hàng nước ngoài rất lớn. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xem xét thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý về những rủi ro như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh toán. Hội đồng Quản trị cần lưu tâm vấn đề công nợ để có kế hoạch thu hồi kịp thời tránh rủi ro cho Công ty.
- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty khi có yêu cầu.
- Hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và ban điều hành được phối hợp chặt chẽ cởi mở, đoàn kết trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế quản trị công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc đại biểu sức khỏe, chúc đại hội thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



LÊ THỊ CHÍN



**GARMEX**

Saigon js

HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
*Năm tài chính 2016 - Ngày 22/04/2017***BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO
SỬ DỤNG VỐN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thị trường năm 2016 đã khép lại, các chỉ số chứng khoán chốt phiên cuối cùng của năm trong sắc xanh nhưng với giới đầu tư, năm 2016 được xem là năm đầy biến cố. Năm 2016 chứng kiến những cú sốc bất ngờ từ bên ngoài. Đó là: Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngắt giao dịch ngày 1/4, Anh bỏ phiếu thông qua việc rời khỏi EU (Brexit) ngày 24/6, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 9/11... Nhưng với niềm tin vào sự ủng hộ của cổ đông, Hội Đồng quản trị đã theo dõi sát sao tình hình thị trường và lãnh đạo đợt chào bán cổ phiếu phát hành ra công chúng vừa qua với tỷ lệ phát hành thành công 100%.

Cụ thể:

1. Kế hoạch chào bán:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.880.356 cổ phiếu
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 58.205.340.000 đồng

2. Tình hình thực hiện:

Ngày bắt đầu chào bán: 03/10/2016
Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 28/10/2016
Ngày kết thúc chào bán: 11/11/2016
Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- + Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 28/10/2016.
- + Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân bổ từ cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016.

3. Kết quả đợt chào bán: Ngày 11/11/2016 vừa qua Công ty đã kết thúc đợt chào bán cổ phiếu theo đó:

- o Số lượng cổ phiếu đã chào bán và đặt mua trong giai đoạn từ ngày 03/10/2016 đến ngày 28/10/2016 là: 3.786.432 cổ phiếu, tỷ lệ 97,58% cho 830 cổ đông trong đó:
 - Cổ đông trong nước đặt mua : 3.297.628 cổ phiếu, đạt 84,98%, với 771 cổ đông, bao gồm:
 - ◆ Tổ chức đặt mua: 603.683 cổ phiếu, tỷ lệ 15,56%
 - ◆ Cá nhân đặt mua: 2.693.945 cổ phiếu, tỷ lệ 69,42%.
 - Cổ đông nước ngoài đặt mua : 488.804 cổ phiếu, đạt 12,60%, với 59 cổ đông, bao gồm:
 - ◆ Tổ chức đặt mua: 246.233 cổ phiếu, tỷ lệ 6,35%
 - ◆ Cá nhân đặt mua: 242.571 cổ phiếu, tỷ lệ 6,25%.
- o Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 33/NQ-HĐQT/2016 ngày 07/11/2016 về việc tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh



của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong khoảng thời gian 03/10/2016 đến 28/10/2016, Hội đồng quản trị đã thông qua danh sách 21 người (bao gồm 17 cổ đông hiện hữu và 4 cổ đông mới) trong đó có hai đối tượng là cổ đông hiện hữu không thanh toán tiền mua 15.066 cổ phiếu (Nguyễn Bích Phương: 13.233 cổ phiếu, Phạm Thị Hương: 1.833 cổ phiếu)

- Kết thúc đợt chào bán công ty đã hoàn tất việc phân bổ 3.865.290 cổ phiếu (thừa 15.066 cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 99,61% thu được 57.979.350.000 đồng. Trong 3.865.290 cổ phiếu, có 78.858 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 10/11/2017.
- Cơ cấu cổ đông của công ty sau phát hành như sau:

T T	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-	-
2	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	Cổ đông lớn	6.765.577	43,50	6	3	3
	- Trong nước	6.765.577	43,50	6	3	3
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
4	Công đoàn Công ty	-	-	-	-	-
	- Trong nước	-	-	-	-	-
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
5	Cổ phiếu quỹ	49.260	0,32	-	-	-
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-
7	Cổ đông khác	8.740.783	56,18	1.606	59	1547
	- Trong nước	6.561.285	42,17	1.508	46	1.462
	- Nước ngoài	2.179.498	14,01	98	13	85
TỔNG CỘNG		15.555.620	100	1.612	62	1.550
Trong đó: - Trong nước		13.376.122	85,99	1.514	49	1.465
- Nước ngoài		2.179.498	14,01	98	13	85

- Ngày 18/11/2016, Công ty gửi báo cáo kết quả phát hành cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch chứng khoán TP.HCM, trung Tâm lưu ký Việt Nam
- Ngày 19/12/2016, Công Ty đã được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh sửa đổi lần thứ 13.
- Ngày 20/12/2016, số lượng cổ phiếu mới phát hành đã được chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

4. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 57.979.350.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 149.830.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 57.829.520.000 đồng

Theo báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng đã được kiểm toán, Công ty đã sử dụng vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh đúng như phương án tăng vốn điều lệ đã nêu trong bản cáo bạch và đã sử dụng trang trải cho chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 09 tháng 12 năm 2016 đến ngày 10 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thanh toán tiền mua nguyên phụ liệu may	32.011.136.118
2	Chi lương	18.396.889.859
3	Thanh toán tiền gia công	8.000.000.000
	Tổng cộng	<u>58.408.025.977</u>

Tổng chi phí trang trải cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 09 tháng 12 năm 2016 đến ngày 10 tháng 01 năm 2017 là 58.408.025.977 đồng, trong đó sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 57.829.520.000 đồng và vốn lưu động là 578.505.977 đồng.

Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt Hội Đồng quản trị, tập thể Ban điều hành Công ty xin gửi lời cảm ơn đến quý vị cổ đông đã luôn đặt niềm tin vào các quyết định và chính sách điều hành của công ty. Chính lòng tin và sự ủng hộ của quý vị là một trong những động lực giúp cho hoạt động của công ty ngày càng tốt hơn và cũng là nhân tố giúp khẳng định vị thế của công ty trên thị trường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUANG HÙNG

030072387-C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
 MAY
 SÀI GÒN
 Q.GÒ VẤP - TP.HỒ CHÍ MINH



GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2016- Ngày 22/04/2017

TỜ TRÌNH:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2016;
- Hội đồng Quản Trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016 như sau:

DVT: đồng

1- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	75.695.735.429
2- Thuế TNDN phải nộp	11.261.203.031
3- Thuế TNDN hoãn lại	3.448.503.751
4- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (1-2-3)	60.986.028.647
5- Trừ chênh lệch giữa khoản đầu tư và giá trị ghi sổ của tài sản thuần khi mua lại 49% của đối tác tại Cty TNHH SGX	14.649.823.215
6- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trừ chênh lệch giữa khoản đầu tư và giá trị ghi sổ của tài sản thuần khi mua lại 49% của đối tác tại Cty TNHH SGX (4-5)	46.336.205.432
7- Lợi nhuận phân bổ	45.139.044.763
8- Cổ tức 30% (3.000 đ/cổ phiếu) đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ	40.721.145.000
<i>Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 17/10/2016)</i>	<i>17.461.605.000</i>
<i>Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (dự kiến chi ngày 20/04/2017)</i>	<i>23.259.540.000</i>
9- Thù lao HĐQT và ban kiểm soát (2%/LNST)	1.219.720.573
10- Trích thưởng HĐQT, BKS, CBCC	3.198.179.190
Bao gồm:	
* Hoàn thành KHLN sau thuế (Thưởng 4%/LNST)	1.933.615.783
* Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 10% vượt so với chỉ tiêu	1.264.563.407
Trong đó : - Thưởng thành viên HĐQT (1%)	862.772.968
- Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%)	494.614.654
- Thưởng thành viên CBCC (2,5%)	1.840.791.568
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	4.006.901.523
<i>(Đính kèm phụ lục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)</i>	

Kính trình ĐHCĐ không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển: 67.859.802.989 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi: 22.795.032.536 đồng).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH,
LÊ QUANG HÙNG

Phu lục: LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI (HỢP NHẤT)

1-	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015	42.532.721.458
	- Trích cổ tức đến năm 2013 của cổ đông chưa đến nhận	25.755.750
	- Trích cổ tức đến năm 2014 của cổ đông chưa đến nhận	7.531.500
	- Chi cổ tức đợt 2 năm 2014	17.457.373.650
	- Hoàn trả ngân sách theo Quyết định số 12/QĐ-CT-XP ngày 13/01/2015 của UBND TP.HCM	6.176.509.091
	- Trích quỹ dự phòng tài chính theo NQ ĐHCĐ TN 2015	3.006.431.731
	- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất NQ ĐHCĐ TN 2015	4.786.587.323
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi NQ ĐHCĐ TN 2015	7.179.880.985
	- Chi phần còn lại thù lao năm 2014	92.618.733
	- Chi thưởng HĐQT, BKS, CBCC năm 2014	1.032.128.623
2-	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 căn cứ số liệu năm 2015 đã được điều chỉnh hồi tố trên báo cáo kiểm toán năm 2016 ⁽¹⁾	63.457.806.533
	- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 ⁽²⁾	1.123.200.000
	- Chi thưởng HĐQT, BKS, CBCC năm 2015 ⁽³⁾	2.488.725.882
	- Chia cổ tức đợt 1 năm 2015 ⁽⁴⁾	17.461.605.000
3-	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2016	45.152.179.723
	- Chi thù lao HĐQT, BKS còn lại của năm 2014 ⁽⁵⁾	948.775
	- Chi thưởng HĐQT, BKS, CBCC còn lại của năm 2014 ⁽⁶⁾	4.505.816
	- Chia cổ tức đợt 2 năm 2015 ⁽⁷⁾	17.461.605.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất ⁽⁸⁾	10.996.557.002
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ⁽⁹⁾	13.166.559.696
	- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 ⁽¹⁰⁾	211.575.819
	- Chi thưởng HĐQT, BKS, CBCC năm 2015 ⁽¹¹⁾	500.686.761
4-	Lợi nhuận sau thuế còn lại tính đến thời điểm sau khi thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016	2.809.740.854
5-	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	60.986.028.647
6-	Trừ chênh lệch giữa khoản đầu tư và giá trị ghi sổ của tài sản thuần khi mua lại 49% của đối tác tại Cty TNHH SGX	14.649.823.215
7-	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trừ chênh lệch giữa khoản đầu tư và giá trị ghi sổ của tài sản thuần khi mua lại 49% của đối tác tại Cty TNHH SGX (5-6)	46.336.205.432
8-	Cổ tức 30% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ	40.721.145.000
	* Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ	17.461.605.000
	* Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ	23.259.540.000
9-	Thù lao HĐQT và ban kiểm soát (2%/LNST)	1.219.720.573
10-	Trích thưởng HĐQT	3.198.179.190
	Bao gồm:	
	* Hoàn thành KHLN sau thuế (Thưởng 4%/LNST :)	1.933.615.783
	* Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 10% vượt so với chỉ tiêu	1.264.563.407
	Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch	60.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	48.340.394.582
	Trong đó : - Thưởng thành viên HĐQT (1%)	862.772.968
	- Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%)	494.614.654
	- Thưởng thành viên CBCC (2,5%)	1.840.791.568
11-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.006.901.523

* Ghi chú:

⁽¹⁾ LNST theo báo cáo kiểm toán năm 2015 : 68.971.708.027 trừ trình bày ảnh hưởng thuế TNDN hoãn lại cho khoản dự phòng lỗ của công ty con: 3.049.555.037 khoản thuế TNDN đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 năm tài chính 2015 thông qua: 2.464.346.457 (1)

⁽²⁾ & ⁽³⁾ & ⁽⁴⁾ & ⁽⁷⁾ & ⁽⁸⁾ & ⁽⁹⁾ & ⁽¹⁰⁾ & ⁽¹¹⁾ Theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2016

& ⁽⁵⁾ & ⁽⁶⁾ Theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN *Năm tài chính 2016- Ngày 22/04/2017*

TỜ TRÌNH:

QUYẾT ĐỊNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ đề xuất Kế hoạch năm 2017 do Tổng Giám Đốc trình bày và thảo luận của Đại Hội; HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, quyết định chỉ tiêu SXKD cùng các chỉ tiêu khác như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD:

- Doanh thu : **1.700.000.000.000 VNĐ**
- Lợi nhuận trước thuế : **68.000.000.000 VNĐ**

2. Cổ tức trả bằng tiền mặt : Từ 20% -30%/VĐL/năm.

3. Thù lao HĐQT, BKS : 2% lợi nhuận sau thuế

4. Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành:

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: **4%** lợi nhuận sau thuế;
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng **thêm 10% phần vượt sau thuế;**

5. Ủy quyền HĐQT:

- HĐQT công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên; tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức, chi trả thù lao theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017.
- HĐQT và Tổng Giám Đốc được quyền phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và sử dụng tiền thưởng phục vụ công tác quản trị, điều hành trong động viên tinh thần làm việc của Người lao động trong công ty.

Kính trình Đại hội !



LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2016 - Ngày 22/4/2017

TỜ TRÌNH:

CHỦ TRƯỞNG SẮP XẾP MẶT BẰNG SẢN XUẤT 252 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP

I. **Hiện trạng:** mặt bằng 252 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp có diện tích **13.312,2 m²** thuộc 1 phần thửa đất số 09, tờ bản đồ địa chính số 82, Phường 17, Quận Gò Vấp (theo Tài liệu đo năm 2001). Diện tích đất này được Công ty thuê trả tiền hàng năm và tài sản trên đất được nhà nước tính trong giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Cờ sở này hiện làm trụ sở chính Văn phòng Công ty, chuyên sản xuất mẫu và xưởng may mặc với 15 chuyên may. Tổng số lao động làm việc tại đây khoảng 1.350 người.

II. **Qui hoạch của Gò Vấp:** Ngày 08/12/2016, căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cũng như Sở Ngành chức năng, Ủy Ban Nhân Dân Quận Gò Vấp đã ban hành Công văn số 3458/UBND-TNMT, theo đó yêu cầu Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn có kế hoạch di dời để bàn giao cho Ủy Ban Nhân Dân Quận Gò Vấp phần đất 3.807 m² của Công ty vào cuối 2017 để thực hiện Dự án mở rộng trường Tiểu học Trần Quang Khải (cơ sở 1), dự kiến khởi công trong quý I năm 2018. Điều đáng nói là phần đất quận đề nghị thu hồi lại đang bố trí 12 chuyên sản xuất của Cty, do đó nếu bàn giao thì phải qui hoạch lại nếu muốn duy trì năng lực của Cty, đáp ứng yêu cầu của Khách hàng và xu hướng cạnh tranh hiện nay.

III. **Thẩm định giá:** Thực hiện nghị quyết HĐQT, tháng 12.2016, Cty đã ký hợp đồng với Cty TNHH tư vấn Chuẩn Việt để định giá khu đất còn lại (hơn 9.000m²) sau khi quận thu hồi. Căn cứ vào bảng thẩm định giá đất khảo sát vào tháng 12.2016 của Cty Chuẩn Việt thì giá khởi điểm sẽ là 42.895.000 đồng/m², tổng giá trị đất sẽ khoảng 386 tỷ (cho 9.000m²) hay 343.161.302.000 đồng (8.000 m²) theo diện tích Chuẩn Việt khảo sát.

IV. **Phương án:** Ngày 20.3.2017, HĐQT đã cho ý kiến bằng email về các phương án sử dụng diện tích còn lại của 252 Nguyễn Văn Lượng theo từng điều kiện cụ thể. Sau khi tổng hợp, kính trình ĐH lộ trình thực hiện theo từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể:

- a. **Phương án 1:** tiếp tục duy trì năng lực sản xuất cho đến khi không còn điều kiện phù hợp, như: Bắt buộc chuyển theo qui hoạch thành phố (khu đất này là khu phức hợp, không phải đất sản xuất theo văn bản số...), chính sách đất đai thay đổi, không



cho thuê trả tiền hàng năm, khi đó, nếu cộng thêm chi phí xây dựng nhà xưởng mới thì với số tiền đầu tư hơn 400 tỷ (cho 9.000 m² đất và 3.000 m² sàn xây dựng) khó có thể tạo nguồn cũng như tính hiệu quả đầu tư.

- b. Phương án 2: Trường hợp không thể duy trì hình thức thuê đất sản xuất thì tìm đối tác đầu tư khai thác. Hình thức hợp tác góp vốn cùng đầu tư hay trên cơ sở lợi thế quyền ưu tiên sở hữu để hợp tác sẽ ủy quyền HĐQT xem xét, cân nhắc quyết định.

Riêng Phương án Tự đầu tư và khai thác theo qui hoạch, các thành viên đều không nhất trí vì nhiều rủi ro, không kinh nghiệm cũng như nguồn vốn.

V. Kiến nghị:

Căn cứ các phân tích trên, HĐQT kiến nghị cùng ĐH chủ Trương qui hoạch lại mặt bằng 252 Nguyễn văn Lượng và ủy quyền HĐQT thực hiện trình tự phương án trên và tùy theo điều kiện, chính sách của nhà nước mà quyết định phương án chuyển đổi, xem xét lựa chọn đối tác và ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan hợp tác trên cơ sở lợi ích tối đa của Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY,



LÊ QUANG HÙNG





GARMEX
Saigon js
HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY
252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2016- Ngày 22/04/2017

TỜ TRÌNH:

***Hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long
thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long***

- Thực hiện chiến lược phát triển năng lực sx của HĐQT Cty nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng vào năm 2018.
- Theo đó, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại may Sài Gòn (GMC) mong muốn hợp tác với Tường Long để phát huy sở trường của mỗi bên khi tạo lập một phương thức kinh doanh khép kín từ sản xuất vải cho đến may và cung cấp cho thị trường Xuất khẩu. Phương thức này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh qua mô hình sản xuất khép kín, rút ngắn thời gian sản xuất (Leadtime) phù hợp yêu cầu phản ứng nhanh của khách hàng hiện nay, hạ thấp giá thành. Phương thức này cũng sẽ tạo điều kiện để GSMG hiện thực hóa mô hình kinh doanh – thương mại theo lộ trình Chiến lược phát triển Cty đến hết nhiệm kỳ 3 (4/2019) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua, khi đó Cty hợp tác Sài Gòn – Tường Long sẽ trở thành Cty thiết kế, phát triển thị trường và tổ chức sản xuất qua hệ thống nhà thầu phụ theo phương thức kinh doanh ODM.
- Công Ty TNHH Dệt Tường Long (Tường Long) tọa lạc tại số 5, Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương là công ty chuyên dệt vải denim, khaki và cung ứng các dịch vụ sản xuất, từ dệt, nhuộm, giặt và hoàn tất thành phẩm. Xưởng dệt có công suất 25 triệu mét vải/năm và công xuất xưởng wash lên đến 2 triệu sản phẩm cũng có mong muốn hợp tác với GMC trong lĩnh vực may mặc và thương mại. Tường Long cam kết dành ưu đãi cho Cty hợp doanh qua chi phí thuê nhà xưởng, thiết bị và công trình phúc lợi tại chỗ. Đồng thời ưu đãi về giá bán Nguyên liệu và trả chậm trong thời gian 120 ngày, không tính lãi.

Sau khi thảo luận, thống nhất với lãnh đạo Công Ty TNHH Dệt Tường Long, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội phương án thành lập Công Ty TNHH hai thành viên (tỷ lệ thống nhất 6/7 thành viên) như sau:

1. Tên doanh nghiệp: **Cty TNHH Sài Gòn – Tường Long;**
 - a. Vốn điều lệ: 20.000.000.000đ (hai mươi tỷ đồng VN);
 - b. Tỷ lệ góp vốn: GMC góp 51% và Tường Long góp 49%;
 - c. Công Ty TNHH Sài Gòn – Tường Long có trách nhiệm đầu tư, quản lý, phát triển năng lực sản xuất và thị trường nhằm mang lại hiệu quả tối ưu.
2. Ủy quyền cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn – Tường Long theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SÀI GÒN
LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HOSE. G.M.C

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY

252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 39844822 (6lines)
Fax: (84-8) 39844746
Email: headoffice@garmexjs.com

TỜ TRÌNH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

V/v : Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Căn cứ vào quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế Lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Căn cứ yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị các công ty kiểm toán độc lập có tên sau, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty :

1. Công ty TNHH Deloitte Viet Nam :
Địa chỉ : Tầng 18 Tòa nhà Times Square, số 22-36 Phố Nguyễn Huệ ,Q.1,TP.HCM.
Điện thoại : 39100751
2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
Địa chỉ : Bitexco Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 38245252
3. Cty TNHH PKF Việt Nam :
Địa chỉ : 63 Phạm Ngọc Thạch ,Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
Điện thoại : 38200072
4. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt.
Địa chỉ : Số 156-158 Phố Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại : 38594168

Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên nêu trên thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ CHÍN