

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.: 53 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 10 month 04 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 2018 và tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2018 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 10th,2018 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.

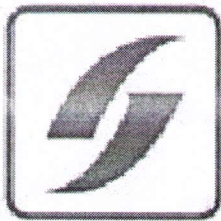
Đại diện tổ chức
Organization representative

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 3 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2017 với những chi tiết sau :

- Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông GMC có tên trong Danh sách chốt ngày 29/03/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
- Báo cáo kiểm toán năm 2017;
- Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT: *Phân bổ lợi nhuận 2017; Chỉ tiêu SXKD và chi trả cổ tức 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức, hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.*
- Tờ trình Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được công bố và đăng tải trên Website của GMC từ ngày 10/04/2018 theo địa chỉ garmexsaigon-gmc.com (Trang Quan hệ cổ đông/Mục Đại hội đồng cổ đông).

6. Tham dự Đại Hội :

- Để 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 2018, số 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, HCM trước ngày 18/04/2018 hoặc bằng email (thanhdien@garmexjs.com), fax (028 – 39844746) hay điện thoại (028 – 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.

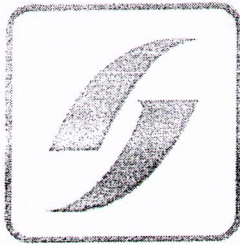
Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HOSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)

Fax. 84-028 3984 4746

e-mail: headoffice@garmexjs.com



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 2018 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 2018 trước ngày 18/04/2018 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: 39844746 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 TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)

Fax. 84-028 3984 4746

e-mail: headoffice@garmexjs.com



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

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 Phượng | TV HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Ông Lâm Tử 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 2018 được tổ chức vào ngày **21/04/2018**

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ & tên)

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018

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 2017;
5	Báo cáo quản trị năm 2017 và chương trình năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị;
6	Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017
7	Báo cáo kiểm toán năm 2017: <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	Tờ trình báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2017
9	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, chính sách thù lao năm 2018
10	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty: <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>
11	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: <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>
12	Tờ trình đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
13	Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2018



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- **Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

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 <ul style="list-style-type: none">- 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). 2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCD năm 2017 và kế hoạch 2018: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;- Báo cáo kiểm toán năm 2017;	Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn CT. HĐQT và TB. Kiểm soát GD. Tài Chính
9g15 – 9g30	3. Giải lao	
9g30' – 11g 00	4. Thảo luận các báo cáo và thông qua các tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none">- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Ban Điều hành; HĐQT; BKS và kiểm toán).- Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">↓ Phân bổ lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9g30' – 11g 00	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Chi tiêu SXKD, chính sách, thù lao và mức chia cổ tức năm 2018; ✚ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; ✚ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ✚ Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2018; <p>Biểu quyết và kiểm phiếu.</p>	Đoàn Chủ tịch
11g00 – 11g30	<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</p> <p>Chủ tọa đoàn</p>

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TẠI 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 TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

Ngày 21 tháng 4 năm 2018.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 lệ 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 giơ 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 ủy 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 2018 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
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 2017: - Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017. - Báo cáo quản trị năm 2017 và chương trình năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017. - Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 2: Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018: - 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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 4: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<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 2018	<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 21 tháng 4 năm 2018

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 TRADING JOINT STOCK Co.
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2017- Ngày 21/04/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2017

Kinh tế các nước khu vực EU nhìn chung đã phục hồi mạnh mẽ bất chấp bất ổn chính trị khu vực. Tuy nhiên, ngành may mặc Việt Nam phải đối mặt với không ít thách thức trong năm 2017. Xu hướng dịch chuyển sản xuất của ngành đang hướng đến các quốc gia có chi phí lao động giá rẻ - vấn đề đang dần trở nên không còn là điểm mạnh của Việt Nam. Xu hướng sản xuất hàng dệt may ở Trung Quốc dần trở nên bão hòa và chuyển dần sang các nước như Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ,... Cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất ngày càng gay gắt và xoay quanh yếu tố chi phí sản xuất, thời gian sản xuất.

Trong bối cảnh đó, công ty vẫn xúc tiến, phân bổ năng lực phù hợp theo diễn biến thị trường xuất khẩu bên cạnh việc củng cố, hoàn thiện mô hình sản xuất và hệ thống nên vẫn đảm bảo ổn định doanh thu, tăng năng suất lao động, cơ bản hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao

1- Chỉ tiêu doanh thu:

1.1 Doanh thu đạt 1.625.504.225.866 đồng = 95,62% kế hoạch năm, giảm 0,02% so với thực hiện năm 2016.

Trong đó

- Sản xuất chính: 1.605.047.537.901 đồng
- Hoạt động tài chính: 5.630.495.973 đồng
- Thu nhập khác: 14.826.191.992 đồng

1.2 Năng lực sản xuất:

+ **Lao động bình quân:** 4.101 người, **giảm 0,84 %** so với thực hiện năm 2016

+ **Số chuyển sản xuất:** 61 chuyển

+ **Năng suất lao động bình quân** đạt 16.14 USD/người/ngày (bao gồm lao động trực tiếp, gián tiếp) **tăng 4,59%** so với thực hiện năm 2016.



1.3 Kim ngạch xuất khẩu đạt 69.322.845,46 USD, giảm 1,47% so với thực hiện năm 2016. Cơ cấu thị trường: Châu Âu 36,14 % tăng 12,22%/cùng kỳ, Mỹ 48,24% giảm 12,6%/cùng kỳ, Nhật 5% tăng 24,22%/cùng kỳ.

2- Lợi nhuận trước thuế đạt 82.405.425.651 đồng, tăng 8,86% so với thực hiện năm 2016.

Trong đó:

- Hoạt động chính: **69.578.202.586 đồng, giảm 1,95%** so với thực hiện năm 2016.
- Thu nhập khác: **12.827.223.065 đồng, tăng 170,851%** so với thực hiện năm 2016 do (chủ yếu là do lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 332 Lũy Bán Bích)

Trong đó:

- Lợi nhuận của Công ty mẹ = 76.322.129.370 đồng
- Lợi nhuận của Công ty con:
 - i) Cty TNHH May Tân Mỹ = 6.969.913.332 đồng
 - ii) Cty TNHH May Sài Gòn Xanh = 16.110.333.742 đồng
 - iii) Cty TNHH Sài Gòn Tường Long = (1.876.260.885) đồng
- Loại trừ giao dịch nội bộ = (15.120.689.908) đồng

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 SX.KD với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện qua các giải pháp:

- Tiếp tục thực hiện chính sách “thâm dụng đầu tư thay cho thâm dụng lao động”
- Xây dựng mô hình sản xuất chuyên Lean kết hợp kỹ năng quản lý 5S, bố trí cơ cấu mặt hàng phù hợp với kỹ năng tay nghề của người lao động.
- Nâng cao kỹ năng trong lao động trực tiếp và gián tiếp, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch công nghệ
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bồi dưỡng chăm sóc nguồn nhân lực.
- Tiếp tục thực hành chính sách tiết kiệm trong từng lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh những chi phí không cần thiết;
- Thường xuyên theo dõi gắt gao, chủ động ứng phó với diễn biến thị trường để có quyết sách thích hợp;
- Chú trọng phát huy sáng kiến cải tiến, nghiên cứu để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao và công nghệ sản phẩm hàm lượng cao của thế giới như hàng seam tape, công nghệ may không chỉ...



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)

Fax. 84-028 3984 4746

e-mail: headoffice@garmexjs.com

Tờ trình:

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2017 & CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ 2018

I. Báo cáo quản trị 2017:

1. Tổng quan tình hình KTXH:

a) Năm 2017 khép lại khi tình hình kinh tế thế giới đã vượt qua những thách thức, suy giảm để phát triển. Theo dự báo IMF (10.2017), tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới ước khoảng 3,6%/3,2% (2016). Kinh tế Mỹ, EU, Nhật,... và các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển cũng tăng trưởng tích cực. Sau 2 năm có tốc độ tăng trưởng thấp hơn GDP, 2017 thương mại toàn cầu đã có mức tăng trưởng cao hơn, đạt 4,2%. Giá cả hàng hóa cơ bản tăng trở lại cùng với niềm tin đi lên của kinh tế thế giới.

Nền kinh tế Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 6,7%, tiếp tục chủ trương chuyển dịch từ xuất khẩu và đầu tư sang nền kinh tế dựa trên tiêu dùng; cơ cấu lại sản xuất theo hướng phát huy công nghệ có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao, giảm dần công nghiệp có hàm lượng cơ bắp cao do tiền lương, thu nhập ngày càng cao.

Kinh tế Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã có bước chuyển ngoạn mục khi đạt tăng trưởng 2,2%, giảm tỷ lệ thất nghiệp và chính sách bảo hộ thể hiện ngày càng rõ nét.

Khu vực đồng Eurozone đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính cách đây gần một thập kỷ để tăng trưởng 2,1% bất chấp những tác động của việc Anh rời khỏi EU.

Nhật Bản đã kết thúc thời kỳ giảm phát kéo dài, chính sách kinh tế của thủ tướng Abe đã và đang phát huy tác dụng.

b) Kinh tế VN tiếp tục được củng cố, phát triển và đạt những thành quả khá ấn tượng khi hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đã lên mức 6,81% so với bình quân 5,2% của khu vực Đông nam Á. Đây là kết quả sự chỉ đạo quyết liệt của một chính phủ kiến tạo; môi trường kinh doanh được cải thiện đã mang lại niềm tin cho Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi vốn đầu tư FDI đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 10 năm qua; thành lập mới gần 130.000 doanh nghiệp và lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu chạm ngưỡng 400 tỷ usd.

2. Tình hình ngành dệt may Việt Nam: Theo báo cáo Hiệp hội dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2017 đạt khoảng 31 tỷ usd, +10,23% so cùng kỳ. Trong đó, ngành may đạt khoảng 24,84 tỷ usd, +9,1%. Thị trường nhập khẩu hàng dệt may cao nhất là Hoa Kỳ, đạt mức 12,53 tỷ, +9,4%/2016, chiếm tỷ trọng 48,3% kim ngạch XK toàn ngành. Kế đó là EU và Nhật Bản với kim ngạch XK lần lượt là 3,7 tỷ usd và 3,05 tỷ usd, chiếm tỷ trọng 14,28% và 11,77%. Thị trường mới nổi là Hàn Quốc, đạt mức kim ngạch 2,59 tỷ, +13,2%, chiếm tỷ trọng gần 10%.

Tuy nhiên, tồn tại nhiều năm đến nay vẫn chưa được khắc phục là nguyên liệu chủ yếu vẫn là nhập khẩu, chiếm trên 80% nhu cầu, trong đó từ Trung Quốc 50% giá trị, Hàn Quốc 18% và Đài Loan 15%... Bên cạnh đó, theo báo cáo Vitas, 2017, ưu thế xuất khẩu vẫn thuộc về FDI khi chiếm tới 70% giá trị kim ngạch; phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp May Việt Nam chậm chuyển đổi, 65% theo phương thức gia công, 25% theo phương thức FOB, 9% theo ODM và chỉ 1% là OBM.

Như chúng ta đã biết, giá 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. Như vậy, với giá trị xuất khẩu 24,84 tỷ usd, doanh nghiệp ngành may Việt Nam thụ hưởng bao nhiêu?

$24,84 \times 30\%$ giá trị = 7,452 tỷ usd. Trong đó, 65% là gia công, tương đương 4,84 tỷ usd, nhưng DN Việt chỉ hưởng 25% giá trị, tương đương 1,21 tỷ; 25% theo phương thức FOB, tương đương 1,863 tỷ usd và ODM, OBM chiếm 10%, tương đương 0,745 tỷ usd. **Tổng giá trị doanh nghiệp VN thụ hưởng là 3,818 tỷ/24,84 tỷ = 15,37% kim ngạch xuất khẩu ngành May 2017!** Nếu tính thu nhập thì với chi phí đầu vào hiện nay, các DN gia công có lãi rất hiếm, và như thế ngân sách thực thu lại càng khó hơn!

Chính vì đa phần các công ty may Việt Nam chỉ gia công nên 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, khó có khả năng đầu tư chiều sâu và nguồn nhân lực chất lượng không cao vì hầu như các điều kiện sản xuất đều do khách hàng cung ứng. Do vậy, tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt không chỉ yếu kém so với khối FDI mà còn dễ dàng bị thay thế bởi những nguồn cung hấp dẫn khác từ Bangladesh, Mianma hay Cambodia ... Vì khi đã gia công thì chi phí lao động mang tính quyết định! Nhận định thực trạng này để nhận biết về lợi thế cạnh tranh của Cty.

II. Báo cáo hoạt động quản trị và điều hành 2017:

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

a) Những mặt làm được trong năm 2017:

- ✓ Ổn định việc làm, giảm thiểu thời gian chờ việc của người lao động, giảm chi phí hỗ trợ lương; tăng thu nhập, chăm sóc tốt đời sống vật chất tinh thần người

lao động do đó tình hình lao động ổn định, thể hiện rõ nhất là nld trở lại làm việc sau Tết 2018 đạt tỷ lệ trên 99%;

- ✓ Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý, mô hình sản xuất mang tính khác biệt, Lean 5S, góp phần nâng cao năng suất lao động tăng 4,59% so với cùng kỳ giảm thiểu tỷ lệ tái chế, tăng tần suất giao hàng đúng hạn...;
- ✓ Chiến lược sản xuất hàng hóa có hàm lượng kỹ thuật cao, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống quản lý đã được thực hiện nghiêm túc, bước đầu mang lại kết quả nhất định khi Khách hàng xác định hàng hóa phức tạp về kỹ thuật, công nghệ hoặc sử dụng nguyên phụ liệu mới thì sản xuất tại GMSG. Decathlon đã tăng doanh thu FOB 11%/2016 nhưng sản lượng -16%, giá trị gia tăng, trong đó mùa SS tăng trưởng đáng kể +80% từ chuyển đổi sang sản xuất các loại sản phẩm phức tạp về mặt kỹ thuật hoặc công nghệ mới, như seamless.
- ✓ Tiếp tục xác lập vị thế với k/h truyền thống nên gia tăng ưu tiên phân bổ đơn hàng sản xuất cùng với Sự chuyển đổi của chiến lược sản phẩm đã góp phần góp phần ổn định sx ngay từ đầu năm 2018, giải quyết mâu thuẫn vốn có giữa gia tăng năng lực sản xuất và hạn chế đơn hàng mùa vụ. Khách hàng đã từng bước đào tạo, chuyển quyền quản lý, phát triển đơn hàng cho công ty, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong xử lý, sắp xếp sản xuất của Cty, như xác nhận tài liệu kỹ thuật trên Pace, download các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản theo chủng loại sản phẩm để giảm thời gian chờ đợi cho cả hai phía của Decathlon hay triển khai chương trình phối hợp làm mẫu thông qua phần mềm 3D của Columbia;
- ✓ Từng bước ổn định và kiện toàn hoạt động công ty con Sài Gòn Xanh, từ sản xuất tại Hà Lam, tăng NS 13,79% đến hoạt động Blue Saigon LLC tại Hoa kỳ (giảm lỗ 390,323.83 USD, hiệu quả hàng FOB lãi 111,889.72 USD);

b) Những mặt chưa làm được & Nguyên nhân:

- ⬇ Chi phí ẩn vẫn chưa được kiểm soát tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty. Một bộ phận, cá nhân đã không chuyển đổi kịp khi triển khai chủ trương sản xuất hàng hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng nguyên phụ liệu hay công nghệ mới nên bị động trong triển khai sản xuất, khắc phục nhiều hơn phòng ngừa; chưa giám sát được tiến độ giao hàng hoặc kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu của nhà cung cấp; không tuân thủ các hướng dẫn trong qui trình nên dẫn đến người lao động phải chờ việc do sự cố kỹ thuật, chất lượng NPL hay từ phía nhà thầu phụ (in, thêu,...).
- ⬇ Một số lĩnh vực chưa có cơ chế quản lý thích hợp nên việc quản lý còn lỏng lẻo kéo dài, gia tăng tồn kho vẫn chưa có biện pháp khắc phục (chỉ);

- ✎ Một bộ phận cán bộ quản lý trung cấp còn thụ động trong kiểm soát công việc, chỉ quản lý tác nghiệp, thừa hành hơn lãnh đạo, điều hành nên khi xảy ra sự cố thường lúng túng trong xử lý dẫn đến chậm trễ, ảnh hưởng sản xuất, gia tăng chi phí ẩn. Có hiện tượng “ỳ lại” chờ lãnh đạo chỉ ra giải pháp, chưa chủ động giải quyết trong phạm vi trách nhiệm đã được phân công.
- ✎ Vẫn còn tình trạng đánh giá cán bộ hoặc bộ phận quản lý theo cảm tính, chưa xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở trách nhiệm được giao đầu năm và chức năng nhiệm vụ của từng vị trí.
- ✎ Nguyên nhân: kỷ cương trong tuân thủ các qui định, hướng dẫn của hệ thống còn long lỏng và một bộ phận quản lý chưa thật sự quan tâm việc kiểm soát sự tuân thủ trong vận hành hệ thống. Nhiều sự cố khi xảy ra được truy vết thì đều có kết luận sai qui trình hoặc hướng dẫn nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục lặp lại, như việc cung cấp npl trễ hơn hợp đồng hay chất lượng không được đảm bảo, chu kỳ kiểm tra nguyên liệu không theo qui định ... nhưng cuối cùng vẫn chưa qui kết ai sẽ chịu trách nhiệm?

2. Nhân xét chung của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2017:

Mặc dù thị trường xuất khẩu chưa thật sự hồi phục, còn cạnh tranh gay gắt về giá nhất là nguồn cung từ Cambodia, Miến Điện, nhưng công ty vẫn xúc tiến và củng cố tốt vị thế đối với Khách hàng truyền thống, phân bổ năng lực hợp lý theo diễn biến thị trường xuất khẩu bên cạnh việc hoàn thiện mô hình sản xuất và hệ thống quản lý nên vẫn giữ ổn định doanh thu, tăng năng suất lao động, cơ bản hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

Điểm yếu cần khắc phục là nâng cao tính tự giác trong tuân thủ các qui định trong vận hành hệ thống quản lý để có hiệu quả tốt nhất khi năng suất được nâng cao, giảm thiểu chi phí ẩn bên cạnh đó là các giải pháp kiểm soát hữu hiệu việc tuân thủ qui trình cùng các kỹ năng quản lý công việc hiệu quả. Cần phải tách bạch vai trò lãnh đạo hệ thống, thanh tra nội bộ và nâng cao tính kỷ cương trong tuân thủ để hệ thống thật sự vận hành tốt. Năm 2018 là năm thực nghiệm phần mềm ERP, nếu những yếu kém trên chậm khắc phục hoặc khắc phục không triệt để cũng như lãnh đạo các bộ phận, QMR không được trang bị kỹ năng giám sát, ERP sẽ không có tác dụng hoặc thậm chí còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn trong tổ chức, quản lý sản xuất.

3. Hoạt động HĐQT:

- a) Đã tổ chức ĐHCĐ thường niên và ban hành các nghị quyết liên quan đúng qui định. HĐQT duy trì các phiên họp định kỳ để kiểm tra, giám sát và quyết định giải pháp mà kết quả đã được báo cáo trong Đại hội;
- b) 5/7 thành viên HĐQT tham dự 6/6 phiên họp đạt tỷ lệ 100%, 2 thành viên tham dự 5/6 phiên, đạt 83,33%. Trưởng ban kiểm soát tham dự 100% các phiên họp,

riêng các phiên sơ kết, tổng kết năm đều có sự hiện diện của 3/3 thành viên Ban kiểm soát;

- c) Nội dung các phiên họp chủ yếu giám sát việc thực hiện nghị quyết, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty, như: Thông qua báo cáo kết quả SX.KD Công ty mẹ và Hợp Nhất năm 2016 (chưa kiểm toán và sau kiểm toán), Tạm ứng thù lao HĐQT, Ban KS và Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên HĐQT, Ban KS và cán bộ chủ chốt của Công ty; Thông qua nội dung trình ĐHCĐ 2017; Giám sát chi trả 15% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016 và đợt 1/2017; Thông qua báo cáo chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất thuê (là công trình xây dựng) đối với khu đất 332 Lũy Bán Bích; Thông qua báo cáo kết quả SX.KD hợp nhất 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017; Thông qua việc chọn lựa Cty kiểm toán TNHH PKF Việt Nam cho năm tài chính 2017 theo đề xuất của Ban KS; Thông qua báo cáo kết quả SX.KD hợp nhất 09 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4 năm 2017; thông qua kế hoạch và phân công chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018; ...

III. Quản trị 2018:

1. Nhận định tình hình và dự báo:

- a) Sau gần 10 năm khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới 2017 mới phục hồi, đạt tốc độ tăng trưởng 3,6% so với 3,2% của 2016 cùng với sự trỗi dậy của khu vực Châu Á năng động với vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên, 2018 vẫn còn đối mặt với những bất định, rủi ro. Khu vực Eurozone không tiếp tục duy trì các gói kích thích kinh tế, tăng trưởng có thể chậm lại. Nợ Trung Quốc vào loại cao nhất thế giới (240 – 300% GDP tùy cách đánh giá). Bên cạnh sự khác biệt trong tiếp cận với toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại là chiều hướng khuyến khích chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Donald Trump với “nước Mỹ trên hết” khi đã liên tục ban hành các sắc lệnh như rời khỏi TPP, xem lại các FTA đã ký, nâng thuế nhôm/thép hay bảo hộ sở hữu trí tuệ với mức tăng thuế đánh vào hàng Trung Quốc trên 60 tỷ usd, ..., và những điều này làm dấy lên “Tiềm ẩn” chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu “Tiềm ẩn” trở thành sự thật, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, lãi suất ngân hàng sẽ tăng, thị trường tiêu thụ Hoa Kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng cùng với tác động Domino.
- b) Những đột phá về công nghệ (năng lượng, sinh học, thông tin, ...) và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 có thể làm thay đổi thói quen mua sắm, xu hướng tiêu dùng của nhiều người tác động đến phương thức kinh doanh của doanh nghiệp, Cty các ngành hàng, trong đó có may mặc.
- c) Diễn biến lộ trình hội nhập của các HĐTM song phương, đa phương và Cạnh tranh khu vực sẽ mang đến cơ hội lẫn thách thức cho DNVN. Các FTA sẽ tạo động lực cải cách và tái cấu trúc nền kinh tế; tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh 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, gia tăng giá trị thặng dư mà các ưu đãi thuế quan là động lực thúc đẩy.

d) Sự thay đổi chính sách phát triển kinh tế cùng với mức tăng trưởng về thu nhập bình quân, chi phí tiền lương của Trung Quốc dẫn đến nguồn Cung hàng dệt may cho thế giới từ Trung Quốc sẽ hạn chế. Và sẽ thúc đẩy chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Không chỉ của các Cty nhập khẩu hàng may mặc mà cả các nhà sản xuất dệt may Trung Quốc.

2. Định hướng hoạt động, tăng trưởng của Công ty:

a) Tình hình kinh tế thế giới khả quan, thị trường truyền thống ổn định và bên cạnh đó là cơ hội phát triển thị trường mới từ các FTA song phương, đa phương ... Nguồn Cung từ Trung Quốc, nước cạnh tranh mạnh nhất, giảm dần dẫn đến sự chuyển dịch nguồn Cung toàn cầu tạo nhiều cơ hội của Việt Nam;

b) Chiến tranh Thương mại nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường truyền thống của Cty, cùng với những cơ hội mở rộng thị trường mới từ các FTA, công ty cần có kế hoạch xúc tiến phát triển thị trường, Khách hàng mới để chủ động ứng phó rủi ro;

c) Năng suất những năm gần đây của Cty đang tiệm cận đỉnh cao, khả năng tăng trưởng doanh thu từ năng suất sẽ giới hạn trong khi thị trường xuất khẩu khá thuận lợi, vị thế Cty ngày càng được củng cố. Bài toán đặt ra cần có lời giải trong ĐHCĐ 2018 là duy trì năng lực sản xuất hiện nay, giữ hoặc tăng chút ít doanh thu/lợi nhuận hay đưa mức tăng trưởng $\geq 10\%$ /năm trong những năm tới của nhiệm kỳ 4? Muốn vậy cần mở rộng năng lực sản xuất!

3. Chương trình hành động 4. 2019:

a) “Mô hình tăng trưởng Cty”:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao (gia tăng giá trị từ chất xám, kỹ năng/kỹ xảo, công nghệ mới, giá trị Nguyên phụ liệu) từ hoạch định đơn hàng, đào tạo lao động kỹ thuật đến hiện thực hóa các chương trình hợp tác với k/h như 3D của Columbia, Pace hay download tiêu chuẩn kỹ thuật ... của Decathlon để rút ngắn thời gian thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị sản xuất.
- Hoàn thiện mô hình sản xuất chuyên Lean 5S từ Đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị chuyên dụng đến nguồn nhân lực có ý thức tuân thủ nghiêm túc các qui trình, hướng dẫn nhằm giảm thiểu chi phí ẩn, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu định phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh và tuân thủ trách nhiệm xã hội;
- 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; hình thành “thư viện” mẫu sản xuất, thiết kế và nguyên phụ liệu;

b) Về Giải pháp:



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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Năm tài chính 2017**

- 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 2017 của Cty TNHH PKF Việt Nam.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 :

Trong năm 2017 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 2017 :

1. Kết quả kinh doanh năm 2017 :



Handwritten signature or mark.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Tổng Doanh thu	1.700.000.000.000	1.625.504.225.866	95,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	68.000.000.000	82.405.425.651	121,18%
4	Cổ tức	20%-30%	30%	

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD 17 ngày 22/04/2017, cụ thể:

- Chi trả cổ tức 30%/VLD (đã trừ 49.260 CP quỹ) : 40.721.145.000 đ
- Thù lao HĐQT và BKS (2% Lợi nhuận sau thuế) : 1.219.720.573 đ
- Trích thưởng HĐQT, BKS và Cán bộ chủ chốt điều hành : 3.198.179.190 đ

Bao gồm :

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế (thưởng 4% LNST) : 1.933.615.782đ

+ Thưởng vượt KHLN (thưởng 10% vượt so với chỉ tiêu) : 1.264.563.407đ

Trong đó : * Thưởng thành viên HĐQT (1%) 862.772.968đ

*Thưởng Tổng giám đốc (0,5%) 494.614.654đ

*Thưởng thành viên cán bộ chủ chốt (2,5%) 1.840.791.568đ

- Không trích lập các quỹ đầu tư phát triển và khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty CP SXTM May Sài Gòn năm 2017 :

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

Công ty thực hiện kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh ngành may mặc Việt Nam đối mặt với không ít thách thức như nhân công, cạnh tranh trong lãnh vực sản xuất ngày càng gay gắt và xoay quanh yếu tố chi phí sản xuất, thời gian sản xuất. 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 ĐHCD thường niên năm 2017 cụ thể :

- Tổng doanh thu là : 1.625.504.225.866 đồng
- Tổng chi phí : 1.543.098.800.215 đồng
- Tổng nhuận trước thuế : 82.405.425.651 đồng.

Handwritten signature

Theo nhận định của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 ổn định và tăng trưởng 8,86% so với năm 2016.

3.2 Hoạt động kinh doanh tại các công ty con.

a. Công Ty TNHH May Tân Mỹ.

- Doanh thu : 145.177.491.997đ (giảm 0,45% so với năm 2016)
- Chi phí : 138.117.720.184đ (giảm 0,71% so với năm 2016)
- Lợi nhuận trước thuế : 7.059.771.813 đ (tăng 4,94% so với năm 2016)

b. Công Ty TNHH May Sài Gòn Xanh

- Doanh thu: 196.901.274.430đ (tăng 28,83 % so với năm 2016)
- Chi phí: 180.882.463.120đ (tăng 17,00% so với năm 2016)
- Lợi nhuận: 16.018.811.310đ (tăng so với năm 2016 ,năm 2016 lỗ 1.745.311.330đ)

c. Công Ty TNHH May Sài Gòn Tường Long.

- Doanh thu: 1.680.392.298đ
- Chi phí: 3.559.198.189đ
- Lợi nhuận: -1.878.805.891đ (Do Cty mới đi vào hoạt động theo điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ 17 ngày 22/04/2017).

d. Kết quả đầu tư liên doanh, liên kết trong năm 2017.

- 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. Tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2017

Stt	CHỈ TIÊU	Số dư 01/01/2017	Số dư 31/12/2017	Tăng, giảm
1	Tổng tài sản	883.467.912.077	908.284.010.756	24.816.098.679
1.1	Tài sản ngắn hạn	628.853.301.952	655.451.445.645	26.598.143.693
1.2	Tài sản dài hạn	254.614.610.125	252.832.565.111	1.782.045.014
2	Tổng nguồn vốn	883.467.912.077	908.284.010.756	24.816.098.679
2.1	Nợ phải trả	604.955.187.853	613.553.627.917	8.598.440.064
2.2	Vốn chủ sở hữu	278.512.724.224	294.730.382.839	16.217.658.615
2.3	Lợi ích của cổ đông thiểu số		780.632.166	780.632.166

- Tại thời điểm 31/12/2017 :
- Trị giá tài sản ngắn hạn **655.451.445.645đ** chiếm 72,16% trên tổng tài sản .
- Tài sản dài hạn **252.832.565.111đ** chiếm tỷ trọng 27,84% trên tổng tài sản.
- Nợ phải thu của khách hàng trong nước và ngoài nước là : **236.205.659.224đ** giảm 9,64% so với đầu năm. Đây là khoản phải thu 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.
- Tỷ số tổng nợ phải trả trên tổng tài sản là 67,55% .trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn chiếm 67,55% trên tổng tài sản. Nợ phải trả trong thanh toán là nợ bình thường không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Theo ý kiến của chúng tôi, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là bình thường, cơ cấu vốn hợp lý, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán của công ty. Ban kiểm soát chúng tôi cũng thống nhất với ý kiến báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PKF Việt Nam đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn 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 31/12/2017, 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 2017.

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.

Chữ ký

- 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 TRADING JOINT STOCK Co.
252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2017- Ngày 21/04/2018

TỜ TRÌNH:

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2017;
- Hội đồng Quản Trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	LN từ 332 LBB	Lợi nhuận đã trừ LN 332 LBB	ĐVT: đồng Cộng
1.	Lợi nhuận trước thuế	12,947,282,634	69,458,143,017	82,405,425,651
2.	Thuế TNDN phải nộp	2,589,456,527	15,354,070,488	17,943,527,015
3.	Thuế TNDN hoãn lại		(318,103,019)	(318,103,019)
	==> Thuế TNDN (2+3)	2,589,456,527	15,035,967,469	17,625,423,996
4.	Loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số		(919,367,834)	(919,367,834)
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: (1-2-3-4)	10,357,826,107	55,341,543,382	65,699,369,489
	Tỷ lệ (%) nộp thuế không tính phần thuế nộp cho Lợi nhuận từ 332 LBB			21.65
6.	Lợi nhuận phân bổ			54,769,396,530
7.	Cổ tức 30% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ			46,519,080,000
	Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (đã chi ngày 11/09/2017)			23,259,540,000
	Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (dự kiến chi ngày 19/04/2018)			23,259,540,000
8.	Thù lao HĐQT và ban kiểm soát (2%/LNST)			1,313,987,390
9.	Trích thưởng HĐQT /LNST không tính phần LN từ 332 LBB			2,337,373,276
	Bao gồm : * Hoàn thành KHLN sau thuế (Thưởng 4%/LNST :)			2,131,187,375
	* Thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch : 10% vượt so với chỉ tiêu			206,185,901
	+ Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch			68,000,000,000
	+ Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch			53,279,684,376
	Trong đó : - Thưởng thành viên HĐQT			594,652,614
	- Thưởng Tổng Giám đốc			307,635,602
	- Thưởng thành viên CBCC			1,435,085,060
10.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%/ Lợi nhuận sau thuế			4,598,955,864
11.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (5-6)			10,929,972,959

Kính trình ĐHCĐ không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển: 67.859.802.989 đồng) .

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,
SÀI GÒN
LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN *Năm tài chính 2017- Ngày 21/04/2018*

TỜ TRÌNH:

QUYẾT ĐỊNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ đề xuất Kế hoạch năm 2018 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 (*ngoại trừ các dự án, nếu có*) : **70.600.000.000 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 (*ngoại trừ các dự án, nếu có*):

- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: **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 2018.
- 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 !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
MAY
SÀI GÒN
Q. GÒ VẤP - T.P. HỒ CHÍ MINH
LÊ QUANG HÙNG



GARMEX
Saigon js
HoSE: **GMC**

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADING JOINT STOCK Co.

252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. 84-028 3984 4822 (6 lines)
Fax. 84-028 3984 4746
e-mail: headoffice@garmexjs.com

TỜ TRÌNH :



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

V/v: Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 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 2018 của Công ty:

1. 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: 028-38245252
2. 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: 028-39100751
3. 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: 028-38594168
4. Cty TNHH PKF Việt Nam :
Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
Điện thoại: 028-38200072

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 2018 của Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ CHÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016

Số:/NQ-ĐHCĐ 18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 21 tháng 4 năm 2018 với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017, gồm:

1.1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017:

- Doanh thu hợp nhất: 1.625.504.225.866 đồng, đạt 95,62% kế hoạch năm, giảm 0,02% so với thực hiện năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 82.405.425.651 đồng, đạt 121,18% kế hoạch năm, tăng 8,86% so với thực hiện năm 2016.

1.2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2017 và chương trình quản trị năm 2018

1.3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017.

1.4. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/VĐL (3.000 đ/cổ phiếu): **46.519.080.000 đồng**
Trong đó:
 - + Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ 23.259.540.000 đồng
(chi ngày 11/09/2017)
 - + Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ 23.259.540.000 đồng
(chi ngày 19/04/2018)
- Thù lao HDQT và BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế): **1.313.987.390 đồng**

- Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: **2.337.373.276 đồng**
Bao gồm:
 - * Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (thưởng 4%/LNST) 2.131.187.375 đồng
 - * Thưởng vượt KH lợi nhuận (10% phần vượt so với chỉ tiêu) 206.185.901 đồng
- Trong đó:
 - + Thưởng thành viên HĐQT (1%) 594.652.614 đồng
 - + Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%) 307.635.602 đồng
 - + Thưởng thành viên CB chủ chốt (2,5%) 1.435.085.060 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%/ Lợi nhuận sau thuế 4.598.955.864 đồng
(Không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 vì hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển là 67.859.802.989 đồng)

Điều 2: Thông qua Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm:

- a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 1.700.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (ngoại trừ các dự án, nếu có): 70.6000.000.000 đồng
- b. Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VDL (155,55 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD;
- c. Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;
- d. Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành (ngoại trừ các dự án, nếu có):
 - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
 - Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;
 - Ủy quyền HĐQT:
 - + HĐQT 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 ĐCĐTN năm 2018.
 - + HĐQT và Tổng Giám đốc được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và sử dụng tiền thưởng phục vụ công tác quản trị, điều hành trong Công ty.

Điều 3: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với 21 Chương và 59 Điều theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 07 Chương, 38 Điều và 07 Phụ lục theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 5: Thông qua danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 do Ban Kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những công ty sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Viet Nam
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Điều 6: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2018, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong Đại hội thường niên năm tài chính 2018.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo);
- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);
- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện);
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT,**



LÊ QUANG HÙNG

