

Số: 44/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 01 – Năm 2011)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ HĐQT tiến hành họp ngày 5/01/2011 và ngày 7/3/2011, thành phần tham dự gồm:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	NGUYỄN AN	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	02	100%	
8	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	02	100%	

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

HĐQT đã thảo luận thông qua Chương trình Đại hội ĐCĐTN năm 2011, phân công người thực hiện và thống nhất các nội dung trình đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2010

- Báo cáo Phân phối lợi nhuận năm 2010

- Báo cáo Xây dựng Kế hoạch năm 2011 và các chỉ tiêu.

- Đề cương Định hướng phát triển Công ty Giai đoạn 2011 – 2013

- Đề cử nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013):

Thống nhất đề cử Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, Phó Tổng Giám đốc Cty đã được HĐQT bổ nhiệm tạm thời làm thành viên HĐQT kể từ ngày 1/8/2010 để Đại hội ĐCĐTN năm 2011 xem xét, bầu bổ sung chính thức vào HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013).



- **Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển công ty trong những năm tới, cụ thể:**

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành cấp 4: 4933)

+ Hoạt động tư vấn quản lý (Mã ngành cấp 4: 7020)

Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh; Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Mã ngành cấp 4: 7020)

+ Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- **Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty** về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với mã hóa ngành nghề mới theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- **Hủy phát hành trái phiếu chuyển đổi**

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

Thảo luận với đối tác phương án chuyển đổi hoạt động SX tại mặt bằng 55E Minh Phụng, thành lập phòng khám đa khoa.

II. Các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo kết luận của Hội đồng quản trị:

Số văn bản	Ngày	Nội dung
Số 01-11/TB-HĐQT/NK2	5/01/2011	TB Kết luận HĐQT phiên họp ngày 5/01/2011
Số 02-11/NQ-HĐQT	17/01/2011	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 ngày 26/3/2011 và chia cổ tức đợt 2 năm 2010 10% bằng tiền mặt.
Số 04/NK2/QĐKT-HĐQT	5/01/2011	Quyết định thưởng cho TGD đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm điều hành Công ty thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Số 07/NQ-HĐQT	27/01/2011	Nghị quyết về việc mua 260.000 cổ phiếu GMC là cổ phiếu quỹ
Số 11/QĐ-HĐQT.CT	29/3/2011	Quyết định thành lập Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH May Tân Mỹ.
Số 12/QĐ-HĐQT.CT	29/3/2011	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh của Công ty TNHH May Tân Mỹ

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Giao dịch cổ phiếu: Cổ đông lớn Ông Lâm Quang Vinh đã mua 348.690 cổ phiếu GMC nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ là 955.104 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,77%/VVL

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

Nơi gửi:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo)
- CBTT trên website Cty
- Lưu.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI
MAY
SÀI GÒN
Đ. QUANG VINH
Q. GÒ VẤP TP. HCM



ĐO THỊ KIM NHÀN

