

Số: 01-12/TB-HĐQT/NK2

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 27/03/2012, Hội Đồng Quản Trị công ty đã họp phiên mở rộng đến các Ban kiểm soát, Kế toán trưởng để xem xét các vấn đề:

- 1/. Kết quả SXKD năm 2011 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012;
- 2/. Phân bổ lợi nhuận năm 2011;
- 3/. Báo cáo Quản trị năm 2011 của HĐQT;
- 4/. Chủ trương hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản (Blue Exchange) thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
- 5/. Bổ sung chức năng kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 6/. Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- 7/. Các vấn đề khác.

Sau khi nghe các thành viên trình bày các nội dung được phân công, HĐQT đã thảo luận và thống nhất:

1/. Kết quả SXKD năm 2011 (số liệu đã được kiểm toán) và dự kiến KH năm 2012:

a. Kết quả năm 2011:

- Tổng Doanh thu: 887.750.550.129 đồng → Đạt 126,82 % / KH 700 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế: 52.516.420.158 đồng → Đạt 131,29 % / KH 40 tỷ.

b. Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Doanh thu: 900 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ, trong đó: Lợi nhuận SX chính: 46 tỷ

c. Giải pháp:

➤ Tái cấu trúc doanh nghiệp:

- + Từ 100% xuất khẩu chuyển sang 80% xuất khẩu, 20% nội địa để giảm rủi ro khi thị trường nước ngoài biến động.
- + Sản xuất chính: 100% mua nguyên liệu, bán sản phẩm (FOB)
- + Năng lực sản xuất: từ 45 lines tăng lên 66 lines, trong đó 50 lines nội bộ, 16 lines hợp tác bên ngoài Công ty, mở rộng nhà thầu phụ.

➤ Đổi mới mô hình kinh doanh:

- + Hợp tác thiết lập và thử nghiệm chuỗi “thiết kế - sản xuất – cung ứng” trực tiếp vào thị trường Mỹ.
- + Chuyển từ sản xuất kinh doanh hàng may mặc theo điều kiện FOB dựa theo mẫu mã do khách hàng cung cấp sang sản xuất kinh doanh hàng may mặc theo điều kiện FOB dựa



trên thiết kế do Garmex Saigon tự thực hiện (ODM: Original Design Manufacturing). Trước mắt thiết kế đơn hàng thời trang nội địa.

- Tiếp tục cải tiến quản lý, lean từ khâu tiếp nhận đơn hàng đến sản xuất - xuất khẩu, rút ngắn hạn thời gian chuẩn bị SX.
- Liên kết mở rộng năng lực sản xuất tại Cụm công nghiệp Hà Lam, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Bến Tre nhằm chuẩn bị đón bắt cơ hội thị trường phục hồi.
- Đầu tư thiết bị tự động, thiết bị chuyên dùng. Xây dựng xưởng giặt, nhà kho, mở rộng Văn phòng Công ty.
- Tổ chức đào tạo thao tác tiên tiến cho CN may, bộ máy quản lý. Chuẩn bị nhân sự cho các Nhà máy mới ở Bến Tre, Quảng Nam.
- Xây dựng bếp ăn công nghiệp tại XN May An Nhơn và An Phú.

2/. Phân bổ lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận trước thuế	:	52.516.420.158
- Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	:	51.310.341.327
• Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	:	40.704.796.767
• Lợi nhuận từ hoạt động khác	:	10.605.544.560
- Lợi nhuận sau thuế	:	42.440.084.889
- Lợi nhuận phân bổ	:	41.267.928.760
▪ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	2.063.396.438 (<i>Dư CK: 7.893.690.896</i>)
▪ Trích 25% cô tức năm 2011 (Sẽ trình ĐHĐCĐ ngày 07/4/2012) (<i>đã trừ 49.260 CP quỹ</i>)	:	22.048.277.500
▪ Thù lao HĐQT và BKS (2%/LNST)	:	848.801.698 (42.440.084.889 x 2%)
↓ Thù lao HĐQT	:	749.774.489
↓ Thù lao Ban Kiểm Soát	:	99.027.209
▪ Trích thưởng HĐQT	:	1.795.206.791

Bao gồm:

- ↓ Thưởng hoàn thành KH (3%/LNST) : 1.273.202.547 (42.440.084.889 x 3%)
- ↓ Thưởng vượt lợi nhuận KH : 522.004.244 (5% phần vượt chỉ tiêu)

Trong đó : + Thưởng thành viên HĐQT	:	376.993.426
+ Thưởng thành viên HĐQT chuyên trách	:	161.568.611
+ Thưởng cho CBCC	:	1.256.644.754
▪ Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	:	5.911.241.832 (<i>Dư CK: 31.902.764.910</i>)
Trong đó :- Trích từ LNST	:	5.804.898.533
- Từ thuế TNDN được miễn giảm năm 2009	:	106.343.299
▪ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.707.347.800

3/. Báo cáo Quản trị năm 2011 của HĐQT;

Chủ tịch HĐQT Cty trình bày Dự thảo “Báo cáo HĐQT năm 2011”, HĐQT đóng góp hoàn chỉnh báo cáo đề trình Đại hội CĐ thường niên năm 2011 xem xét, thông qua.

4/. Chủ trương hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản (Blue Exchange) thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Thông nhất thành lập Công ty TNHH hai thành viên, vốn điều lệ 86 tỷ đồng. Cty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn góp 51% và Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản góp 49% vốn điều lệ để triển khai thực hiện các nội dung của hợp đồng hợp tác chiến lược hai bên đã ký ngày 26 tháng 10 năm 2011 cũng như thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2011-2013.

5/. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ:

5.1- Thông nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh để thực hiện các lĩnh vực hợp tác đã ký kết cũng như sử dụng đội xe du lịch 6 chiếc của Cty có hiệu quả. Gồm các ngành nghề: Vận tải hành khách đường bộ khác; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép [*đăng ký lại, bỏ chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu phục vụ ngành may (vải)*]; Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác; Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

5.2 – Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Bổ sung khoản 2, Điều 3 Ngành nghề kinh doanh của công ty là: *(theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được Sở KH và ĐT cấp đăng ký thay đổi lần 8)*

2. Bổ sung khoản 8, Điều 21 về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông” như khuyến cáo của Sở Giao dịch chứng khoán tại văn bản số 116/2012/SGDHCM-NY ngày 17 tháng 1 năm 2012.

Điều lệ năm 2011	Điều lệ sửa đổi
8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ;	8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <i>nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;</i>

6/. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Thông nhất thông qua Chương trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2011 (*Đính kèm Chương trình*) tổ chức vào ngày 07/4/2012.

7/. Các vấn đề khác:

TGD báo cáo Quyết định thi hành kỷ luật, hình thức: Sa thải và Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Kinh doanh Xuất khẩu Nguyễn Thị Diệp do vi phạm điều lệ, quy chế và chức năng, nhiệm vụ được phân công kể từ ngày 16/3/2012.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS (*thay b/c*)
- BTGD, GD, TP Cty (*để thực hiện*)
- Lưu VP/HĐQT (*Dững*)
- website Cty



ĐỖ THỊ KIM NHÀN