

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
ORGANIZATION NAME
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.: 23 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019.

Ho Chi Minh City, day 30 month 01 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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: Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách Tài Chính và Đầu Tư.

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 (*):

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date Jan 30th, 2019 Available at: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

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)



Nguyễn Minh Hằng

Số: 03 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY***Năm 2018***

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 028.39844822 Fax: 028.39844746
- Email: headoffice@garmexjs.com
- Vốn điều lệ: 155.556.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: GMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tiến hành họp vào ngày 21/4/2018, Đại hội cổ đông bất thường 2018 tiến hành họp vào ngày 05/12/2018 và Đại hội ban hành lần lượt các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ 18 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐBT 18, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCĐ 18	21/4/2018	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:</p> <p>1/. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành, HĐQT và Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất kiểm toán năm 2017;- Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình quản trị năm 2018 của HĐQT;- Báo cáo thẩm định hoạt động SXKD năm 2017 của Ban KS; <p>2/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;</p> <p>3/. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 (hợp nhất);</p> <p>4/. Danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 do Ban KS đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những Cty này trên cơ sở đề nghị của BKS.</p> <p>5/. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p>

			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. 6/. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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.
2	Số 02/NQ-ĐHCĐBT 18	05/12/2018	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm); số lượng thành viên HĐQT gồm 07 người và Ban KS 03 người

II. Hội đồng quản trị:

1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT nhiệm kỳ III (Từ ngày 01/01/2018 đến 04/12/2018) tiến hành 06 cuộc họp trực tiếp và 02 lần trao đổi lấy ý kiến trực tiếp, điện thoại, email.

- HĐQT nhiệm kỳ IV (Từ ngày 05/12/2018 đến 31/12/2018) tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp.

Việc tổ chức họp HĐQT và lấy ý kiến đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III	07/01/2004	06/06	100%	
2	NGUYỄN AN	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III	07/01/2004	06/06	100%	
3	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT NK III tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV	15/04/2009	09/09	100%	
4	NGUYỄN THI THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT NK III tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV	04/08/2010	09/09	100%	
5	NGUYỄN MINH HẰNG	Thành viên HĐQT NK III tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV	12/04/2014	09/09	100%	
6	PHAN THỊ PHƯƠNG	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (tiếp tục tham gia BKS nhiệm kỳ IV)	12/04/2014	05/06	83,33%	Do giải quyết việc gia đình.

7	LÂM QUANG THÁI	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III	12/04/2014	05/06	83,33%	Do đi nước ngoài
8	BÙI TUẤN NGỌC	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (<i>tham gia mới</i>)	05/12/2018	03/03	100%	
9	BÙI MINH TUẤN	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (<i>tham gia mới</i>)	05/12/2018	03/03	100%	
10	LÊ HÙNG	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (<i>tham gia mới</i>)	05/12/2018	03/03	100%	
11	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (<i>tham gia mới</i>)	05/12/2018	03/03	100%	

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

- ✓ Thông qua báo cáo ước kết quả SX.KD Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 (chưa kiểm toán);
- ✓ Thông qua tạm ứng thù lao HĐQT, Ban KS và dự kiến Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên HĐQT, Ban KS và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SX.KD Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) và chỉ tiêu SX.KD năm 2018 trình ĐHĐCĐ;
- ✓ Thông qua Phân bổ lợi nhuận năm 2017; Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên HĐQT, Ban KS và cán bộ chủ chốt của Công ty; Không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- ✓ Giám sát chi trả 15% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017 (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên vốn điều lệ mới 155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SX.KD hợp nhất 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018;
- ✓ Giám sát tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) trên vốn điều lệ 155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SX.KD 09 tháng đầu năm (chưa có số liệu tháng 9/2018 của Blue Saigon LLC) và kế hoạch quý 4/2018.

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

Tiểu ban Chiến lược - Phát triển phối hợp với các Tiểu ban Đầu tư - Tài chính và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

- Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội và nội dung chương trình, phân công tổ chức lãnh đạo Đại hội ĐCĐTN năm tài chính 2017 được tổ chức vào ngày 21/4/2018;
- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Thống nhất Ban Kiểm soát lựa chọn, đề xuất 04 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 trình Đại hội cổ đông thông qua;
- Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT; thời gian bổ nhiệm, từ ngày được HĐQT phê duyệt cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- Thống nhất cân nhắc, xem xét lại tình hình hoạt động SX.KD của Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long để có quyết định cuối cùng;
- Thống nhất tạm ứng thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế bằng 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và cuối năm chi trả thực tế sau khi kiểm toán;
- Thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất nhằm thực hiện chiến lược phát triển công ty trong tình hình mới. Giao Giám đốc Tài chính xây dựng phương án chi tiết đầu tư phát triển sản xuất tại Đatel và Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng trình HĐQT xem xét, quyết định;
- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024); thành viên các tiểu ban theo phân công chuẩn bị nội dung gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng Ban KS xem xét góp ý trước khi trình HĐQT thông qua;
- Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hằng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty phụ trách Tài chính và Đầu tư, kể từ ngày 01/8/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác;
- Thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty CP SX – TM May Sài Gòn kiêm Kế toán trưởng Cty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh (*công ty con*), kể từ ngày 01/8/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác;
- Thống nhất giải quyết cho Bà Lê Thị Phương Thảo, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/8/2018;
- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để bầu lại HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (05 năm) và tổ chức Đại hội vào ngày 05/12/2018;
- Thống nhất Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (05 năm);
- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 05/12/2018 và địa điểm tổ chức tại Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM; thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2018;
- Thống nhất tạm ứng thù lao HĐQT và Ban KS 11 tháng năm 2018 theo 2% lợi nhuận sau thuế (88,709 tỷ) và chi bổ sung trong tháng 11/2018;
- Thống nhất tạm ứng quỹ thưởng HĐQT theo kết quả SX.KD 9 tháng đầu năm 2018 hợp nhất (88,709 tỷ) phân bổ cho HĐQT, Ban KS và Cán bộ quản lý điều hành;
- Thống nhất kết quả bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV và phê duyệt Ông Lê Hùng, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV;
- Thống nhất việc vay vốn tại các Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) và Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y) kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (bao gồm cả việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Blue Saigon LLC) thay thế Công ty TNHH PKF Việt Nam.

4/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	26/02/2018	<p><i>Nghị quyết của HĐQT:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chi trả cổ tức 15% bằng tiền đợt 2 năm 2017 (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên vốn điều lệ mới 155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2018 và ngày chi trả cổ tức 19/4/2018. - Quyết định họp Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 21/4/2018; ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp 29/3/2018.
2	07/QĐ-HĐQT	26/02/2018	<p><i>Quyết định của HĐQT:</i></p> <p>Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT; thời gian bổ nhiệm, từ ngày được HĐQT phê duyệt cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 – 2018).</p>
3	08/NQ-HĐQT/2018	03/04/2018	<p><i>Nghị quyết của HĐQT:</i></p> <p>Thông qua Chương trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 trình Đại hội ĐCĐ phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; - Báo cáo của HĐQT năm 2017 và Chương trình quản trị năm 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017; - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017; - Báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2017; - Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm; chính sách, thù lao HĐQT, Ban KS và mức chia cổ tức năm 2018; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty 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; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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; - Đề xuất lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
4	11/NQ-HĐQT	19/04/2018	<p><i>Nghị quyết của HĐQT:</i></p> <p>Chọn đối tác Công ty Cổ phần Địa ốc Duy Đức – Sài Gòn hợp tác đầu tư/chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê đất tại số 213 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.</p>
5	16/QĐ-HĐQT	28/07/2018	<p><i>Quyết định của HĐQT:</i></p> <p>Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hằng, hiện là Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Cty, giữ chức vụ Phó Tổng</p>

			Giám đốc phụ trách Tài chính và Đầu tư Cty CP SX – TM May Sài Gòn; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 01/8/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác.
6	17/QĐ-HĐQT	28/07/2018	<i>Quyết định của HĐQT:</i> Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, hiện là Kế toán trưởng Cty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh (<i>công ty con</i>), giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty CP SX – TM May Sài Gòn kiêm Kế toán trưởng Cty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 01/8/2018 đến khi HĐQT có phê chuẩn khác.
7	18/QĐ-HĐQT	28/07/2018	<i>Quyết định của HĐQT:</i> Giải quyết cho Bà Lê Thị Phương Thảo, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty CP SX – TM May Sài Gòn để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/8/2018.
8	19/NQ-HĐQT	28/07/2018	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Quyết định tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền đợt 1 năm 2018 (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên vốn điều lệ 155,55 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối cùng 22/8/2018 và ngày chi trả cổ tức 10/09/2018.
9	23/NQ-HĐQT	16/10/2018	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> - Do thay đổi lớn cơ cấu cổ đông, HĐQT nhiệm kỳ III (từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2019) đồng thống nhất tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu lại HĐQT và BKS. - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 15/11/2018; thời gian họp ĐH ngày 05/12/2018 và địa điểm họp ĐH tại Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, số 21 Hoàng Việt, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
10	27/NQ-HĐQT	12/11/2018	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> Thống nhất Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (05 năm).
11	28/NQ-HĐQT	19/11/2018	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018: + Thời gian: 8h00 ngày 05/12/2018; + Địa điểm: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. - Thông qua Chương trình Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018 trình Đại hội ĐCĐ phê duyệt.
12	34/NQ-HĐQT	05/12/2018	<i>Nghị quyết của HĐQT:</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (05 năm). - Quyết định phê duyệt Tổng Giám đốc nhiệm kỳ IV (05 năm) đồng thời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III.
13	35/QĐ-HĐQT	05/12/2018	<p><i>Quyết định của HĐQT:</i></p> <p>Bổ nhiệm Ông Lê Hùng, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, kể từ ngày 05/12/2018 đến hết nhiệm kỳ IV HĐQT Cty.</p>
14	41/NQ-HĐQT	10/12/2018	<p><i>Nghị quyết của HĐQT:</i></p> <p>Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; - Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). - Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
15	44/NQ-HĐQT NK4	22/12/2018	<p><i>Nghị quyết của HĐQT:</i></p> <p>Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y) kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Cty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (bao gồm cả việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Blue Saigon LLC).</p>

III. Ban Kiểm soát:

1/ Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (Từ ngày 01/01/2018 đến 04/12/2018) tiến hành 06 cuộc họp trực tiếp.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (Từ ngày 05/12/2018 đến 31/12/2018) tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp.

Việc tổ chức họp Ban Kiểm soát đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Số TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban KS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng Ban KS NK III tiếp tục tham gia TV.Ban KS nhiệm kỳ IV	15/04/2009	07/07	100%	

2	NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN	Thành viên Ban KS nhiệm kỳ III	15/04/2009	06/06	100%	
3	LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG	Thành viên Ban KS nhiệm kỳ III	12/04/2014	06/06	100%	
4	PHAN THỊ PHƯƠNG	Trưởng Ban KS nhiệm kỳ IV (<i>TV.HĐQT NK III tiếp tục tham gia BKS nhiệm kỳ IV</i>)	05/12/2018	01/01	100%	
5	TỪ VĨ TRÍ	Thành viên Ban KS nhiệm kỳ IV (<i>tham gia mới</i>)	05/12/2018	01/01	100%	

2/ Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát có tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mở rộng và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời. Giám sát các văn bản, nghị quyết của HĐQT.

Lắng nghe từng ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, bất thường năm 2018 vào ngày 05/12/2018 và địa điểm tổ chức tại Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM; thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2018; bầu lại HĐQT Và BKS mới.
- Tham gia bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.

3/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hoạt động của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ, cởi mở và 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 điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

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 cũng như công nợ của Công ty khi có yêu cầu. Đề xuất chọn Công ty kiểm toán cho Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán nước ngoài kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị mới .

4/ Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên Công ty khi họ có yêu cầu đề xuất. Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty.

- Kiểm tra chứng từ, công nợ quý, 06 tháng đầu năm, cần lưu ý các khoản công nợ để thu về kịp thời tránh rủi ro cho Công ty; phát hành báo cáo Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018. Tham gia khảo sát tại Đatel và Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng.

- Họp Ban kiểm soát theo định kỳ, lắng nghe các ý kiến góp ý của các thành viên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Ban điều hành Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về công tác quản trị, trong đó có 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm Soát đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Các thành viên còn lại sẽ tiếp tục tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1/. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Phụ lục 01 kèm Báo cáo

2/. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Năm 2018, không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng). Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty con, giữa công ty với chi nhánh của công ty con.

Phụ lục 02 kèm Báo cáo

Giao dịch giữa công ty với công ty con đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng là giao dịch phát sinh thường xuyên, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

3/. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (Không có)

4/. Giao dịch giữa công ty với các đối tác khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Phụ lục 03 kèm Báo cáo

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Phụ lục 04 kèm Báo cáo

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành:

(không có)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1/. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục 05 kèm Báo cáo

2/. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

S TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lâm Quang Thái	TV.HĐQT nhiệm kỳ III	476	0,00	0	0,00	Giảm do giao dịch bán cổ phiếu.
2	Nguyễn Thị Thu Hương	TV.HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV	179.290	1,15	39.290	0,25	Giảm do giao dịch bán cổ phiếu

VII. 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
- HĐQT, BKS
- Lưu



Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Quan hệ)
I	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị :									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III							
	* Cá nhân									
1.1	Tông Nữ Hoài Hương							07/01/2004	05/12/2018	Vợ
1.2	Lê Hương Giang							07/01/2004	05/12/2018	Con gái
1.3	Lê Hùng Sơn							07/01/2004	05/12/2018	Con trai
1.4	Lê Hùng Việt							07/01/2004	05/12/2018	Con trai
1.5	Phạm Thị Thanh Chi									Mẹ đã mất
1.6	Lê Quang Chí							07/01/2004	05/12/2018	Anh trai
1.7	Lê Quang Cường							07/01/2004	05/12/2018	Em trai
1.8	Lê Thị Thu Tâm							07/01/2004	05/12/2018	Em gái
1.9	Lê Quang Hưng									Em đã mất
1.10	Lê Thị Mỹ Hạnh							07/01/2004	05/12/2018	Em gái
1.11	Lê Thị Thu Hương							07/01/2004	05/12/2018	Em gái
1.12	Lê Hoàng Đức									Cha đã mất
	* Tổ chức									
1.13	Công ty CP Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT							
1.14	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Tổng Giám đốc							
1.15	Công ty CP Da Giày Sagoda		Thành viên HĐQT							
2	Ông NGUYỄN ÂN		Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III							
	* Cá nhân									
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung							07/01/2004	05/12/2018	Vợ
2.2	Nguyễn Ngọc Trung							07/01/2004	05/12/2018	Con trai
2.3	Nguyễn Hoàng Nhung							07/01/2004	05/12/2018	Con gái
2.4	Nguyễn Ngọc Ý Vân							07/01/2004	05/12/2018	Con gái
2.5	Nguyễn Đại							07/01/2004	05/12/2018	Anh trai
2.6	Nguyễn Thị Lãnh							07/01/2004	05/12/2018	Em gái
2.7	Nguyễn Thị Bưởi							07/01/2004	05/12/2018	Em gái
2.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm							07/01/2004	05/12/2018	Em gái
2.9	Nguyễn Văn Minh									Cha đã mất
2.10	Trương Thị Đốc							07/01/2004	05/12/2018	Mẹ
	* Tổ chức									
2.11	Công ty TNHH May Tân Mỹ		Chủ tịch Công ty							

2.12	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Thành viên HĐQT						
2.13	Công ty TNHH Sài Gòn - Tường Long (Hai thành viên)		Chủ tịch HĐQT						
3	LÂM QUANG THÁI		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III						
3.1	Lâm Thái Ngân						12/04/2014	05/12/2018	Con gái
3.2	Lâm Thái Hà						12/04/2014	05/12/2018	Con gái
3.3	Lâm Quang Khải						12/04/2014	05/12/2018	Con trai
3.4	Lưu Thị Hai						12/04/2014	05/12/2018	Mẹ ruột
3.5	Lâm Quan Xuân Thủy						12/04/2014	05/12/2018	Anh ruột
3.6	Lâm Quang Vinh						12/04/2014	05/12/2018	Em trai
3.7	Lâm Quan Diệu								Cha dâ máu
	* Tổ chức								
3.8	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Chủ tịch HĐQT						
4	Bà PHAN THỊ PHUƠNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (TB.KS nhiệm kỳ IV)						
	* Cá nhân								
4.1	Trần Thanh Dũng						12/04/2014		Chồng
4.2	Trần Thanh Nhân						12/04/2014		Con trai
4.3	Trần Thanh Hưng						12/04/2014		Con trai
4.4	Phan Thế Anh								Cha dâ máu
4.5	Trần Thị Kiêng						12/04/2014		Mẹ ruột
4.6	Phan Thị Nhung						12/04/2014		Chị gái
4.7	Phan Thế Hùng						12/04/2014		Em trai
4.8	Phan Thị Nguyệt						12/04/2014		Em gái
4.9	Phan Thị Phụng						12/04/2014		Em gái
4.10	Hồ Phước Dũng						12/04/2014		Em trai
	* Đại diện sở hữu:								
4.11	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Kế toán trưởng						
5	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV						
5.1	Vũ Đắc Long						04/08/2010		Chồng
5.2	Vũ Thị Vân Anh						04/08/2010		Con gái
5.3	Vũ Nguyễn Tuyết Vân						04/08/2010		Con gái
5.4	Nguyễn Văn Dương						04/08/2010		Cha
5.5	Nguyễn Thị Kinh						04/08/2010		Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Hương						04/08/2010		Em gái
5.7	Nguyễn Thị Thu Hình						04/08/2010		Em gái
5.8	Nguyễn Thị Hưng						04/08/2010		Em gái
5.9	Nguyễn Đức Doanh						04/08/2010		Em trai
	* Tổ chức								

5.10	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Phó Tổng Giám đốc						
6	Bà NGUYỄN MINH HÀNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV						
	<i>* Cá nhân</i>								
6.1	Đàm Tuấn Duy						12/04/2014		Chồng
6.2	Đàm Diệp Woong						12/04/2014		Con trai
6.3	Đàm Diệp Mí						12/04/2014		Con gái
6.4	Nguyễn Văn Bình								Cha đã mất
6.5	Nguyễn Thị Đền								Mẹ đã mất
6.6	Nguyễn Thị Kim Phương						12/04/2014		Chị gái
6.7	Nguyễn Quý Phương						12/04/2014		Anh trai
6.8	Nguyễn Quý Lâm						12/04/2014		Anh trai
6.9	Nguyễn Kim Xuân						12/04/2014		Chị gái
6.10	Nguyễn Thị Minh Hoa						12/04/2014		Chị gái
6.11	Nguyễn thị Minh Hương						12/04/2014		Chị gái
7	Ông LÂM TỬ THANH		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV						
	<i>* Cá nhân</i>								
7.1	Lâm Kinh								Cha đã mất
7.2	Trần Liên								Mẹ đã mất
7.3	Trần Tráng						15/04/2009		Anh trai
7.4	Lâm Tử Trân						15/04/2009		Em gái
7.5	Lâm Tử Siêu						15/04/2009		Em trai
	<i>* Đại diện sở hữu:</i>								
7.6	Công ty TNHH Tân Á		Giám đốc						
7.7	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Giám đốc						
	<i>* Tổ chức</i>								
7.8	Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn		Phó Chủ tịch HĐQT						
8	Ông BÙI TUẤN NGỌC		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)						DHĐCĐ bất thường bầu mới HĐQT NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>								
8.1	Nguyễn Thanh Huyền						05/12/2018		Vợ
8.2	Bùi Trần Yến Châu						05/12/2018		Con gái
8.3	Bùi Ngọc Thạch						05/12/2018		Con trai
8.4	Bùi Văn Thuận								Cha đã mất
8.5	Phùng Thị Quỳnh Yên						05/12/2018		Mẹ
8.6	Bùi Minh Tuấn						05/12/2018		Em trai
8.7	Hoàng Thị Mỹ Quyên						05/12/2018		Em dâu
	<i>* Tổ chức</i>								
8.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT						

8.9	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina (VPR)		Chủ tịch HĐQT						
8.10	Công ty Cổ phần Transimex (TMS)		Chủ tịch HĐQT						
8.11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX)		Phó Chủ tịch HĐQT						
8.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT						
8.13	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Chủ tịch HĐQT						
9	Ông BÙI MINH TUẤN		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)						DHĐCĐ bắt thường bầu mới HĐQT NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>								
9.1	Hoàng Thị Mỹ Quyên						05/12/2018		Vợ
9.2	Bùi Hoàng Tuấn Khang						05/12/2018		Con trai
9.3	Bùi Văn Thuận								Chưa đủ tuổi
9.4	Phùng Thị Quỳnh Yên						05/12/2018		Mẹ
9.5	Bùi Tuấn Ngọc						05/12/2018		Anh trai
9.6	Nguyễn Thanh Huyền						05/12/2018		Chị dâu
	<i>* Tổ chức</i>								
9.7	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina		Giám đốc						
9.8	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina (VPR)		Thành viên HĐQT						
9.9	Công ty Cổ phần Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT						
9.10	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX)		Thành viên HĐQT						
9.11	Công ty Cổ phần Đầu tư T.T.A		Chủ tịch HĐQT						
10	Ông LÊ HÙNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)						DHĐCĐ bắt thường bầu mới HĐQT NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân (Không có)</i>								
	<i>* Đại diện sở hữu</i>								
10.1	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc						
	<i>* Tổ chức</i>								
10.2	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc						
10.3	Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu Legamex		Thành viên HĐQT						

11	Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)							DHĐCD bắt thường bầu mới HĐQT NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>									
11.1	Đào Thúy Duyên							05/12/2018		Mẹ ruột
	<i>* Đại diện sở hữu</i>									
11.2	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Thành viên HĐQT							
	<i>* Tổ chức</i>									
11.3	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh		Thành viên HĐQT Giám đốc Điều hành							
11.4	Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu Legamex		Thành viên HĐQT							
II	Người có liên quan đến Ban Kiểm soát									
1	Bà PHAN THỊ PHUƠNG		Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (TV.HĐQT nhiệm kỳ III)							DHĐCD bắt thường bầu mới BKS NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>									
1.1	Trần Thanh Dũng							12/04/2014		Chồng
1.2	Trần Thanh Nhân							12/04/2014		Con trai
1.3	Trần Thanh Hưng							12/04/2014		Con trai
1.4	Phan Thế Anh									Chưa đã mất
1.5	Trần Thị Kiếng							12/04/2014		Mẹ ruột
1.6	Phan Thị Nhung							12/04/2014		Chị gái
1.7	Phan Thế Hùng							12/04/2014		Em trai
1.8	Phan Thị Nguyệt							12/04/2014		Em gái
1.9	Phan Thị Phụng							12/04/2014		Em gái
1.10	Hồ Phước Dũng							12/04/2014		Em trai
	<i>* Tổ chức</i>									
1.11	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Kế toán trưởng							
1.12	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết		Thành viên HĐQT							
1.13	Công ty Cổ phần Wec Sài Gòn (GiayDep WEC)		Thành viên HĐQT							
2	Bà LÊ THỊ CHÍNH		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (Trưởng BKS nhiệm kỳ III)							
	<i>* Cá nhân</i>									

2.1	Nguyễn Văn Hậu						15/04/2009		Chồng
2.2	Lê Văn Tốt								Cha đã mất
2.3	Huỳnh Thị Mười						15/04/2009		Mẹ
2.4	Lê Thị Bon						15/04/2009		Chị gái
2.5	Lê Thị Hồng						15/04/2009		Chị gái
2.6	Lê Văn Nị						15/04/2009		Anh trai
2.7	Lê Thị Tám						15/04/2009		Chị gái
2.8	Lê Thị Muội						15/04/2009		Em gái
	* Tổ chức								
2.9	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Kế toán trưởng						
2.1	Công ty TNHH Nhựa Nam Á		Kế toán trưởng						
3	Ông TỬ VĨ TRÍ		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (tham gia mới)						ĐHĐCĐ bất thường bầu mới BKS NK IV ngày 05/12/2018
	* Cá nhân								
3.1	Đình Thị Thùy Tiên						05/12/2018		Vợ
3.2	Từ Nghiên								Cha đã mất
3.3	Phạm Đệ						05/12/2018		Mẹ
3.4	Từ Vĩ Thành						05/12/2018		Anh trai
3.5	Từ Vĩ Kỳ						05/12/2018		Anh trai
3.6	Từ Vĩ Xương						05/12/2018		Anh trai
4	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III						
4.1	Nguyễn Quốc Hùng						15/04/2009	05/12/2018	Chồng
4.2	Nguyễn Hồng Vân Anh						15/04/2009	05/12/2018	Con gái
4.3	Nguyễn Thanh Lập						15/04/2009	05/12/2018	Cha
4.4	Nguyễn Thị Hồng Vân						15/04/2009	05/12/2018	Mẹ
4.5	Nguyễn Quốc Tuấn						15/04/2009	05/12/2018	Em trai
5	Bà LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III						
5.1	Nguyễn Thành Tú						12/04/2014	05/12/2018	Chồng
5.2	Nguyễn Thành Quang						12/04/2014	05/12/2018	Con trai
5.3	Nguyễn Lâm Như Phúc						12/04/2014	05/12/2018	Con gái
5.4	Nguyễn Thị Xinh						12/04/2014	05/12/2018	Mẹ ruột
5.5	Lâm Quan Diễm Phương						12/04/2014	05/12/2018	Em gái

VII	<i>Những người có liên quan khác</i>									
1	Công ty TNHH May Tân Mỹ							Công ty con sở hữu 100% vốn		
2	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh							Công ty con sở hữu 100% vốn		
3	Công ty TNHH Sài Gòn - Tường Long (Hai thành viên)							Công ty con sở hữu 51% vốn		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Phụ lục 2: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công Ty TNHH May Tân Mỹ	Công ty con					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán).		0	Giao dịch giữa công ty với công ty con liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng là giao dịch phát sinh thường xuyên, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.
2	Công Ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh	Công ty con					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị từ năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)		0	
3	Công Ty TNHH Sài Gòn - Trường Long (GMC góp 51%/vốn điều lệ)	Công ty con					Giao dịch liên quan đến nhượng bán nguyên phụ liệu từ năm 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán).		0	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Phụ lục 3 : Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
1	Công Ty TNHH May Tân Mỹ	- Công ty con; - Ông: Nguyễn Ân, Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ III) là Chủ tịch Công ty					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, thuê và bán máy móc thiết bị; thuê nhà xưởng từ năm 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	
2	Công Ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh	- Công ty con - Ông: Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ III) là Giám đốc Công ty					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu, bán máy móc thiết bị từ năm 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
3	Công ty TNHH Sài Gòn - Trường Long (GMC góp 51%/vốn điều lệ)	- Công ty con Ông: Nguyễn Ân, Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ III) là Chủ tịch HĐQT Công ty					Giao dịch liên quan đến nhượng bán nguyên phụ liệu từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	
4	Công Ty TNHH MTV Blue Exchange						Giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm hàng may mặc từ 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	
5	Công Ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam						Giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm hàng may mặc, nguyên phụ liệu từ 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
6	Công Ty TNHH MTV Con Đường Xanh	- Ông Lâm Quang Thái - TV HĐQT (nhiệm kỳ III) là chủ sở hữu của các công ty này					Giao dịch liên quan đến mua bán sản phẩm hàng may mặc, nguyên phụ liệu từ 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	Nghị quyết 17/NQ-HĐQT ngày 06/05/2016 vẫn còn có hiệu lực cho đến khi có văn bản mới thay thế.
7	Công Ty TNHH May Mặc Cây Dừa					Giao dịch mua bán nguyên phụ liệu từ năm 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)		
8	Công Ty TNHH Trà Tân					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc từ 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)		

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Phụ lục 4 : Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Giao Dịch với công ty	Ghi chú
1	Blue Saigon LLC	- Chi nhánh của công ty con Công ty TNHH MTV May Sài Gòn Xanh - Ông: Nguyễn Trung, Giám đốc Chi Nhánh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Ân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ III)					Giao dịch liên quan đến gia công hàng may mặc; nhượng bán nguyên phụ liệu từ năm 2016 đến nay được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017 và năm 2018 (chưa được kiểm toán)	Nghị Quyết 16/NQ-HĐQT ngày 06/05/2016 vẫn còn có hiệu lực cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Phụ lục 05: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị :									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III					443,620	2.85	
	* Cá nhân									
1.1	Tổng Nữ Hoài Hương							821	0.01	Vợ
1.2	Lê Hương Giang									Con gái
1.3	Lê Hùng Sơn									Con trai
1.4	Lê Hùng Việt									Con trai
1.5	Phạm Thị Thanh Chi									Mẹ đã mất
1.6	Lê Quang Chí									Anh trai
1.7	Lê Quang Cường									Em trai
1.8	Lê Thị Thu Tâm									Em gái
1.9	Lê Quang Hưng									Em đã mất
1.10	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em gái
1.11	Lê Thị Thu Hương									Em gái
1.12	Lê Hoàng Đức									Cha đã mất
	* Tổ chức									
1.13	Công ty CP Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT							
1.14	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Tổng Giám đốc							
1.15	Công ty CP Da Giày Sagoda		Thành viên HĐQT							
	* Tổ chức									
2	Ông NGUYỄN ÂN		Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III					384,530	2.47	
	* Cá nhân									
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung									Vợ
2.2	Nguyễn Ngọc Trung									Con trai
2.3	Nguyễn Hoàng Nhung									Con gái
2.4	Nguyễn Ngọc Ý Vân									Con gái
2.5	Nguyễn Đại									Anh trai
2.6	Nguyễn Thị Lành									Em gái
2.7	Nguyễn Thị Bưởi									Em gái

2.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Em gái
2.9	Nguyễn Văn Minh									Cha đã mất
2.10	Trương Thị Đốc									Mẹ
	* Tổ chức									
2.11	Công ty TNHH May Tân Mỹ		Chủ tịch Công ty							
2.12	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Thành viên HĐQT							
2.13	Công ty TNHH Sài Gòn - Trường Long (Hai thành viên)		Chủ tịch HĐQT							
3	LÂM QUANG THÁI		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III					0	0.00	
3.1	Lâm Thái Ngân									Con gái
3.2	Lâm Thái Hà									Con gái
3.3	Lâm Quang Khải									Con trai
3.4	Lưu Thị Hai									Mẹ ruột
3.5	Lâm Quan Xuân Thủy									Anh ruột
3.6	Lâm Quang Vinh									Em trai
3.7	Lâm Quan Diệu									Cha đã mất
	* Tổ chức									
3.8	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Chủ tịch HĐQT							
4	Bà PHAN THỊ PHƯỢNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III					3,940	0.03	
	* Cá nhân									
4.1	Trần Thanh Dũng									Chồng
4.2	Trần Thanh Nhân									Con trai
4.3	Trần Thanh Hưng									Con trai
4.4	Phan Thế Anh									Cha đã mất
4.5	Trần Thị Kiêng									Mẹ ruột
4.6	Phan Thị Nhung									Chị gái
4.7	Phan Thế Hùng									Em trai
4.8	Phan Thị Nguyệt									Em gái
4.9	Phan Thị Phụng									Em gái
4.10	Hồ Phước Dũng									Em trai
	* Đại diện sở hữu:									
4.11	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Kế toán trưởng					1,564,385	10.06	
5	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV					39,290	0.25	

5.1	Vũ Đắc Long									Chồng
5.2	Vũ Thị Vân Anh									Con gái
5.3	Vũ Nguyễn Tuyết Vân									Con gái
5.4	Nguyễn Văn Dũng									Cha
5.5	Nguyễn Thị Kính									Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Hương									Em gái
5.7	Nguyễn Thị Thu Hình									Em gái
5.8	Nguyễn Thị Hưng									Em gái
5.9	Nguyễn Đức Doanh									Em trai
	<i>* Tổ chức</i>									
5.10	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh		Phó Tổng Giám đốc							
6	Bà NGUYỄN MINH HÀNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV					16,070	0.10	
	<i>* Cá nhân</i>									
6.1	Đàm Tuấn Duy									Chồng
6.2	Đàm Diệp Woong									Con trai
6.3	Đàm Diệp Mi									Con gái
6.4	Nguyễn Văn Bình									Cha đã mất
6.5	Nguyễn Thị Đền									Mẹ đã mất
6.6	Nguyễn Thị Kim Phượng									Chị gái
6.7	Nguyễn Quý Phương									Anh trai
6.8	Nguyễn Quý Lâm									Anh trai
6.9	Nguyễn Kim Xuân									Chị gái
6.10	Nguyễn Thị Minh Hoa									Chị gái
6.11	Nguyễn thị Minh Hương									Chị gái
7	Ông LÂM TỬ THANH		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục tham gia nhiệm kỳ IV					817,910	5.26	
	<i>* Cá nhân</i>									
7.1	Lâm Kinh									Cha đã mất
7.2	Trần Liên									Mẹ đã mất
7.3	Trần Tráng									Anh trai
7.4	Lâm Tử Trần									Em gái
7.5	Lâm Tử Siêu									Em trai
	<i>* Đại diện sở hữu:</i>									
7.6	Công ty TNHH Tân Á		Giám đốc					436,810	2.81	
7.7	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Giám đốc					436,810	2.81	
	<i>* Tổ chức</i>									

7.8	Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn		Phó Chủ tịch HDQT						
8	Ông BÙI TUẤN NGỌC		Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)				0	0.00	ĐHĐCĐ bắt thường bầu mới HDQT NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>								
8.1	Nguyễn Thanh Huyền								Vợ
8.2	Bùi Trần Yên Châu								Con gái
8.3	Bùi Ngọc Thạch								Con trai
8.4	Bùi Văn Thuận								Cha đã mất
8.5	Phùng Thị Quỳnh Yên								Mẹ
8.6	Bùi Minh Tuấn								Em trai
8.7	Hoàng Thị Mỹ Quyên								Em dâu
	<i>* Tổ chức</i>								
8.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HDQT				727,070	4.67	
8.9	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina (VPR)		Chủ tịch HDQT						
8.10	Công ty Cổ phần Transimex (TMS)		Chủ tịch HDQT						
8.11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX)		Phó Chủ tịch HDQT						
8.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina		Chủ tịch HDQT				181,500	1.17	
8.13	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Chủ tịch HĐQT				2,458,454	15.80	
9	Ông BÙI MINH TUẤN		Thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)				0	0.00	ĐHĐCĐ bắt thường bầu mới HDQT NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>								
9.1	Hoàng Thị Mỹ Quyên								Vợ
9.2	Bùi Hoàng Tuấn Khang								Con trai
9.3	Bùi Văn Thuận								Cha đã mất
9.4	Phùng Thị Quỳnh Yên								Mẹ
9.5	Bùi Tuấn Ngọc								Anh trai
9.6	Nguyễn Thanh Huyền								Chị dâu
	<i>* Tổ chức</i>								
9.7	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina		Giám đốc				181,500	1.17	
9.8	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina (VPR)		Thành viên HDQT						

9.9	Công ty Cổ phần Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT						
9.10	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX)		Thành viên HĐQT						
9.11	Công ty Cổ phần Đầu tư T.T.A		Chủ tịch HĐQT						
10	Ông LÊ HÙNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)				0	0.00	ĐHĐCĐ bất thường bầu mới HĐQT NK IV ngày 05/12/2018
	* Cá nhân (Không có)								
	* Đại diện sở hữu								
10.1	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc				782,193	5.03	
	* Tổ chức								
10.2	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc						
10.3	Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu Legamex		Thành viên HĐQT						
11	Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (tham gia mới)				0	0.00	ĐHĐCĐ bất thường bầu mới HĐQT NK IV ngày 05/12/2018
	* Cá nhân								
11.1	Đào Thúy Duyên								Mẹ ruột
	* Đại diện sở hữu								
11.2	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Thành viên HĐQT				782,192	5.03	
	* Tổ chức								
11.3	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh		Thành viên HĐQT - Giám đốc Điều hành						
11.4	Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu Legamex		Thành viên HĐQT						
II	Người có liên quan đến Ban Kiểm soát								
1	Bà PHAN THỊ PHUƠNG		Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (TV.HĐQT nhiệm kỳ III)				3,940	0.03	ĐHĐCĐ bất thường bầu mới BKS NK IV ngày 05/12/2018
	* Cá nhân								

1.1	Trần Thanh Dũng									Chồng
1.2	Trần Thanh Nhân									Con trai
1.3	Trần Thanh Hưng									Con trai
1.4	Phan Thế Anh									Cha đã mất
1.5	Trần Thị Kiêng									Mẹ ruột
1.6	Phan Thị Nhung									Chị gái
1.7	Phan Thế Hùng									Em trai
1.8	Phan Thị Nguyệt									Em gái
1.9	Phan Thị Phụng									Em gái
1.10	Hồ Phước Dũng									Em trai
	<i>* Tổ chức</i>									
1.11	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định		Kế toán trưởng					1,564,385	10.06	
1.12	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết		Thành viên HĐQT							
1.13	Công ty Cổ phần Wec Sài Gòn (GiayDep WEC)		Thành viên HĐQT							
2	Bà LÊ THỊ CHÍNH		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (Trưởng BKS nhiệm kỳ III)					3,940	0.03	
	<i>* Cá nhân</i>									
2.1	Nguyễn Văn Hậu									Chồng
2.2	Lê Văn Tốt									Cha đã mất
2.3	Huỳnh Thị Mười									Mẹ
2.4	Lê Thị Bon									Chị gái
2.5	Lê Thị Hồng									Chị gái
2.6	Lê Văn Nị									Anh trai
2.7	Lê Thị Tám									Chị gái
2.8	Lê Thị Muội									Em gái
	<i>* Tổ chức</i>									
2.9	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Kế toán trưởng					436,810	2.81	
2.1	Công ty TNHH Nhựa Nam Á		Kế toán trưởng							

3	Ông TỬ VĨ TRÍ		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (<i>tham gia mới</i>)				0	0.00	ĐHCCĐ bất thường bầu mới BKS NK IV ngày 05/12/2018
	<i>* Cá nhân</i>								
3.1	Đinh Thị Thùy Tiên								Vợ
3.2	Từ Nghiên								Cha đã mất
3.3	Phạm Đệ								Mẹ
3.4	Từ Vĩ Thành								Anh trai
3.5	Từ Vĩ Kỳ								Anh trai
3.6	Từ Vĩ Xương								Anh trai
4	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III				4,050	0.03	
4.1	Nguyễn Quốc Hùng								Chồng
4.2	Nguyễn Hồng Vân Anh								Con gái
4.3	Nguyễn Thanh Lập								Cha
4.4	Nguyễn Thị Hồng Vân								Mẹ
4.5	Nguyễn Quốc Tuấn								Em trai
5	Bà LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III				7,880	0.05	
5.1	Nguyễn Thành Tú								Chồng
5.2	Nguyễn Thành Quang								Con trai
5.3	Nguyễn Lâm Như Phúc								Con gái
5.4	Nguyễn Thị Xinh								Mẹ ruột
5.5	Lâm Quan Diễm Phương								Em gái
5.6	Lâm Quan Tường								Cha đã mất
III Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông LÊ HÙNG		Tổng Giám đốc						
2	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Phó Tổng Giám đốc						
3	Bà NGUYỄN MINH HÀNG		Phó Tổng Giám đốc						

4	Ông NGUYỄN ÂN		Tổng Giám đốc (nhiệm kỳ III)						
5	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO		Phó Tổng Giám đốc (nhiệm kỳ III)				3,950	0.03	Nghỉ việc, kể từ ngày 01/08/2018
	* Cá nhân								
3.1	Nguyễn Hoàng Chương								Chồng
3.2	Nguyễn Hoàng Nhật Duy								Con trai
3.3	Nguyễn Hoàng Nhật An								Con gái
3.4	Lê Văn Thái								Cha ruột
3.5	Trần Thị lệ Thu								Mẹ ruột
3.6	Lê Thị Xuân Trang								Em gái
3.7	Lê Thị Anh Trúc								Em gái
3.8	Lê Bích Tuyền								Em gái
3.9	Lê Đức Thọ								Em trai
IV Người có liên quan đến Giám đốc Tài chính									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	Xem phần HDQT							
V Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
1	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	Xem phần HDQT	Kế toán trưởng (nhiệm kỳ III)						Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, kể từ ngày 31/07/2018
2	Bà TRẦN THỊ MỸ HẠNH		Kế toán trưởng				41	0.00	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng, kể từ ngày 01/08/2018
2.1	Trần Gần								Cha
2.2	Trần Thị Vui								Mẹ
2.3	Trần Minh Đức								Em trai
2.4	Trần Minh Sơn								Em trai
VI Người có liên quan đến Người công bố thông tin									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG	Xem phần HDQT							
VII Những người có liên quan khác									
1	Công ty TNHH May Tân Mỹ								Công ty con sở hữu 100% vốn

2	Công ty TNHH Một thành viên May Sài Gòn Xanh							Công ty con sở hữu 100% vốn
3	Công ty TNHH Sài Gòn - Trường Long (Hai thành viên)							Công ty con sở hữu 51% vốn

