

Số: 13/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028-22146121 Fax: 028-38641265 Email: tra_kt@legamex.com.vn
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LGM**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), BKS ("**BKS**") và Tổng Giám đốc ("**TGD**").
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/3/2021, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty có Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tuy nhiên, Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách - cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh nên cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2021 của Công ty dự kiến diễn ra ngày 30/6/2021 phải hoãn lại cho đến khi UBND Thành phố có chỉ đạo mới về phòng chống dịch.

Ngày 04/11/2021, HĐQT Công ty có Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT thống nhất thời gian họp ĐHĐCD thường niên 2021 là ngày 28/12/2021.

Ngày 28/12/2021 Công ty đã tiến hành ĐHĐCD thường niên 2021 và đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCD ngày 28/12/2021 với những nội dung chỉ đạo sau:

STT	Nghị quyết ĐHĐCD (số, ngày, tháng)	Nội dung chỉ đạo
-----	--	------------------

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ (số, ngày, tháng)	Nội dung chỉ đạo
1	08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021	<p>1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm Báo cáo số 02/BC-CTHĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị về việc rà soát khoản lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 và trách nhiệm quản lý; và Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐQT.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).</p> <p>5. Thông qua Báo cáo ngày 22/4/2021 của BKS về niên độ tài chính 2020, trừ một số kiến nghị của BKS tại Báo cáo này, cụ thể như sau: (1) Không thông qua kiến nghị của BKS tại Khoản 1 Mục VI về việc ĐHĐCĐ xem xét chỉ đạo HĐQT và Ban Điều hành thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ từ năm 2017 đến năm 2020, không thực hiện việc điều chỉnh số dư đầu kỳ Báo cáo tài chính năm 2020 (như phần ý kiến của BKS đã nêu ở phần III nội dung 2.2 của Báo cáo). (2) Không thông qua các kiến nghị tại Khoản 5 Mục VI Báo cáo ngày 22/4/2021 của BKS, bao gồm: (2.1) Không thông qua kiến nghị của BKS về việc ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục giải quyết các sự việc liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng như nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018. (2.2) Không thông qua kiến nghị của BKS về việc ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục thực hiện việc rà soát quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khoản lỗ lũy kế trong Báo cáo tài chính từ năm 2015 đến năm 2018, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nêu.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020</p> <p>7. Thông qua đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, Công ty không thực hiện việc chia cổ tức trong niên độ tài chính 2020 do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ sau thuế (11.042.063.428) đồng.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021, trong đó về một số chỉ tiêu tài chính như sau: - DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 210.393.743.636 đồng - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.377.876.835 đồng</p>

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ (số, ngày, tháng)	Nội dung chỉ đạo
		<p>9. Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 292.800.000 (Hai trăm chín mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn) và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 giữ nguyên mức như năm 2020.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 28/12/2018 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT.</p> <p>11. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của HĐQT.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình số 183/TTr-HĐQT ngày 02/12/2021 của HĐQT về chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch giao gia công tù vải và các sản phẩm liên quan đến tù vải cho người có liên quan là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.</p> <p>13. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 73/TTr-BKS-2021 ngày 03/5/2021 của BKS như sau:</p> <p>(1) Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y). (2) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSR COOPERS Việt Nam (PWC). (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). (4) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ủy quyền HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại Khoản 1 Điều này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>14. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo vần a, b, c): (1) Ông Phạm Mạnh Bằng; (2) Ông Nguyễn Đông Hải; (3) Bà Lê Thị Thu Hồng; (4) Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng; (5) Ông Dương Thanh Phong; (6) Ông Đoàn Văn Sơn.</p> <p>15. Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên thuộc BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo vần a, b, c): (1) Bà Võ Thị Lệ Huyền; (2) Ông Mai Thanh Tol; (3) Bà Nguyễn Thị Hương Trinh.</p> <p>16. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp): (1) Ông Đoàn Văn Sơn; (2) Ông Phạm Mạnh Bằng; (3) Ông Dương Thanh Phong; (4) Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng; (5) Ông Nguyễn Đông Hải.</p> <p>17. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên thuộc BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp): (1) Bà Nguyễn Thị Hương Trinh; (2) Ông Mai Thanh Tol;</p>

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ (số, ngày, tháng)	Nội dung chỉ đạo
		(3) Bà Võ Thị Lệ Huyền.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Đoàn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	03/8/2017 ⁽¹⁾		Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
2	Nguyễn Đông Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	31/10/2019 ⁽¹⁾		
3	Dương Thanh Phong	Thành viên HĐQT không điều hành	31/10/2019 ⁽¹⁾		
4	Huỳnh Khánh Quốc Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2021		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
5	Phạm Mạnh Bằng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2021		
6	Lê Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/9/2016	28/12/2021	
7	Bùi Văn Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	31/10/2019	28/12/2021	
8	Nguyễn Minh Nhật	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2019-	28/12/2021	
9	Phạm Nhật Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2018	Mất tư cách thành viên HĐQT từ 15/01/2021	

Ghi chú: ⁽¹⁾ Ngày bổ nhiệm của nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày bổ nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày 28/12/2021.

2. Các cuộc họp HĐQT (hoặc lấy ý kiến bằng văn bản):

Các cuộc họp 6 tháng đầu năm:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Đoàn Văn Sơn	5/5	100%	
2	Nguyễn Đông Hải	5/5	100%	
3	Phạm Nhật Vinh	0/5	0%	Mất tư cách thành viên HĐQT từ 15/01/2021
4	Nguyễn Minh Nhật	5/5	100%	
5	Lê Thị Thu Hồng	4/5	80%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
6	Dương Thanh Phong	5/5	100%	
7	Bùi Văn Xuân	5/5	100%	

Từ sau cuộc họp HĐQT lần 5 ngày 11/6/2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên HĐQT không tổ chức họp trực tiếp và thực hiện 06 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản

Stt	Thành viên HĐQT	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự bỏ phiếu	Lý do không tham dự bỏ phiếu
1	Đoàn Văn Sơn	06	6/6	
2	Nguyễn Đông Hải	06	6/6	
3	Phạm Nhật Vinh			Mất tư cách thành viên HĐQT từ 15/01/2021
4	Nguyễn Minh Nhật	06	6/6	
5	Lê Thị Thu Hồng	06	6/6	
6	Dương Thanh Phong	06	6/6	
7	Bùi Văn Xuân	06	6/6	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT trong 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

3.1 Phương thức giám sát:

Bên cạnh các buổi làm việc của HĐQT với TGD và Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, hoặc sau mỗi lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các đề xuất của TGD về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để TGD và Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

3.2 Kết quả giám sát:

Hệ thống tổ chức, quản lý của công ty tiếp tục được duy trì;

Tình hình 4 tháng đầu năm 2021 diễn ra tương đối ổn định theo kế hoạch đã được đề ra mặc dù rất khó khăn vì kinh tế thế giới tăng trưởng chậm làm cho các đơn hàng dệt may khan hiếm và nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, khó lường.

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 dịch bệnh COVID-19 bùng phát rộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí

Minh. Riêng tại Legamex, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

- Ngày 20/06/2021, UBND Phường 15 Quận 10 có Thông báo số 866/TB-UBND về việc tạm thời ngưng hoạt động sản xuất Chuyên 7, 8 của Công ty đến khi có thông báo mới vì liên quan đến các F1. Ngay sau khi nhận được Thông báo số 866/TB-UBND, Ban điều hành đã đề nghị toàn bộ Công nhân may Chuyên 7, 8 tạm ngưng việc, về nhà và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.
- Đến ngày 12/7/2021, UBND Quận 10 đã yêu cầu ngưng sản xuất toàn Công ty. Ngày 12/07/2021, Công ty Legamex đã phát hành Thông báo số 118/TB-LG về việc tạm ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 13/07/2021 đến hết ngày 15/07/2021.
- Tiếp theo đó, nhằm tuân thủ chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2337/UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2021 về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 14/07/2021, Công ty Legamex tiếp tục phát hành Thông báo số 119/TB-LG về việc tạm ngưng hoạt động sản xuất tại Công ty để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/07/2021 đến khi có Thông báo mới.
- Quý 03/2021: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca nhiễm bệnh Covid-19 liên tục tăng cao toàn Thành phố nên ngày 13/7/2021, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2337/UBND-TH về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước yêu cầu cấp bách của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 2337/UBND-TH nêu trên và để duy trì hợp đồng đã ký kết với Công ty Gilimex, Công ty tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhưng số lao động đăng ký không cao, sản xuất cầm chừng nên doanh thu chỉ đạt được 1/3 so với quý trước.
- Từ cuối Quý 3/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm giảm đáng kể, UBND Thành phố đã ban hành các chính sách nới lỏng và triển khai kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh toàn thành phố. Ngày 25/9/2021, Công ty Legamex cũng đã triển khai kế hoạch phục hồi sản xuất bắt đầu từ đầu Quý 4/2021. Bước đầu phục hồi, năng suất vẫn còn thấp do biến động lao động sau đại dịch. Tuy nhiên, tất cả CBNV Công ty đã nỗ lực cho việc phục hồi sản xuất các tháng cuối năm.

Theo đánh giá của HĐQT thì TGD và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và duy trì việc làm ổn định cho người lao động trong công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

5.1 Các Quyết định của HĐQT:

STT	Số Quyết định/ Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Võ Bình
2	02/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lê Hồng Chiến
3	03/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.
4	04/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
5	05/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Về danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu giới thiệu để thông qua tại. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
6	06/QĐ-HĐQT	06/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Tài chính Đầu tư và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Mai Huy theo Đơn xin từ nhiệm và theo Tờ trình số 107/TTr-LGM ngày 24/6/2021 của TGD Công ty, kể từ ngày 30/6/2021.
7	07/QĐ-HĐQT	04/11/2021	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
8	08/QĐ-HĐQT	04/11/2021	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
9	09/QĐ-HĐQT	04/11/2021	Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu giới thiệu để trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

5.2 Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/NQ- HĐQT	07/01/2021	Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

2	02/NQ-HĐQT	15/01/2021	<p>I. Thống nhất tiến hành thủ tục bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Nhật Vinh kể từ ngày 15/01/2021</p> <p>II. Triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao VP HĐQT-TGD dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT để trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ 2021 2. Giao TGD, Ban điều hành hoàn chỉnh báo cáo kết quả SXKD để HĐQT xem xét trước khi báo cáo ĐHĐCĐ 2021 3. Giao TGD và VP HĐQT -TGD rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 17/6/2020 và Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 4. Giao TGD, Ban điều hành tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất phương án cụ thể về quản lý, khai thác sử dụng mặt bằng của công ty để trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ 2021 5. Giao TGD và VP HĐQT -TGD xây dựng kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021, dự kiến họp vào tháng 5/2021 6. Giao TGD, Ban điều hành tập trung thúc đẩy việc thực hiện dự án tại 106 đường 3/2, trong đó tiến hành việc xử lý, thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các đối tác và xây dựng phương án tài chính để công ty Legamex tự thực hiện phương án này 7. Giao TGD, Ban điều hành tập trung xử lý hàng tồn kho, thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 8. Giao TGD, BĐH xây dựng kế hoạch SXKD, phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 <p>III. Ghi nhận báo cáo số 05/BC-TGD ngày 07/01/2021 của TGD về kết quả ước thực hiện SXKD năm 2020. Đề nghị TGD, BĐH xây dựng kế hoạch năm 2021 để HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ</p>
3	03/NQ-HĐQT	01/02/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Võ Bình 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lê Hồng Chiến

4	04/NQ- HDQT	01/02/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua chế độ chính sách Tết Nguyên Đán 2021 cho NLĐ đang làm việc tại công ty theo tờ trình số 17/TTr -TGD ngày 28/01/2021 của TGD. 2. Thông qua kế hoạch đơn hàng sản xuất tú vải. Giao TGD, BDH đàm phán với đối tác, ký kế hợp đồng sớm triển khai sản xuất. 3. Thông qua Hợp đồng gia công số 15/HĐGC.GIL-LGM/2021 với Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh XNK Bình Thạnh ("<i>Gilimex</i>") kèm tờ trình số 15/TTr-TGD ngày 01/02/2021 của TGD. Giao TGD, BDH Legamex tiến hành việc ký kế hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.
5	05/NQ- HDQT	20/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương về việc Công ty Legamex giao cho Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định ("<i>Giditex</i>") gia công mặt hàng tú vải. 2. Phê duyệt việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Legamex và Công ty Giditex về giao gia công mặt hàng tú vải. 3. Thống nhất chủ trương về đơn giá gia công giao cho Công ty Giditex gia công mặt hàng tú vải được xác định trên cơ sở đơn giá tương ứng của đơn hàng Công ty Legamex nhận gia công từ Công ty Gilimex và thấp hơn đơn này tối thiểu 3% (ba phần trăm). 4. Căn cứ HĐ nguyên tắc, đơn giá gia công đã được HDQT phê duyệt theo NQ này, giao TGD thực hiện việc ký kết và chấm dứt các hợp đồng, phụ lục hợp đồng có liên quan với Công ty Giditex, đảm bảo tổng giá trị một hợp đồng nguyên tắc và các phụ lục đang có hiệu lực của hợp đồng đó tại thời điểm ký kết dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Legamex được nêu trong Báo cáo tài chính gần nhất, phù hợp với Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. Thời hạn hiệu lực của mỗi hợp đồng nguyên tắc không quá 12 tháng.

6	06/NQ-HĐQT	26/03/2021	<p>1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021.</p> <p>2. Giao Chủ tịch HĐQT, TGD trình lại kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Legamex, kèm theo chương trình-nội dung, tài liệu họp và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của Pháp luật để HĐQT xem xét tại cuộc họp gần nhất.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban, TGD là Phó ban và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định kiên toàn nhân sự Ban này để triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo quy định.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương định hướng việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan</p> <p>5. Về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khu đất tại xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai:</p> <p>a. Ghi nhận báo cáo số 46/BC-TGD ngày 24/03/2021 của TGD về thực hiện Quyết định số 4951/UBND-XPVPHC ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với khu đất tại xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai; và báo cáo của BDH tại cuộc họp HĐQT ngày 26/3/2021 về kế hoạch dòng tiền năm 2021</p> <p>b. Giao TGD, BDH trong vòng 15 ngày kể từ ngày 26/3/2021 khẩn trương xây dựng phương án tài chính để cân đối dòng tiền, xử lý nợ thuế, nợ tiền thuê đất và nộp phạt theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.</p>
---	------------	------------	--

7	07/NQ-HĐQT	11/05/2021	<p>I. Về kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021:</p> <p>1. Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 với các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức cuộc họp: 30/6/2021 - Địa điểm: Theo thông báo triệu tập ĐHĐCĐ (thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định chọn địa điểm phù hợp) - Chương trình họp <p>2. Thống nhất thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trong đó giao cho ông Mai Huy- Phó TGD làm Trưởng ban</p> <p>3. Thống nhất Danh sách Ban kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội, trong đó giao cho ông Mai Huy -Phó TGD làm trưởng ban.</p> <p>II. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Legamex kèm theo tờ trình 71/TTr-TGD ngày 04/5/2021 của Tổng giám đốc</p> <p>III. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Quyết định thành lập, kiện toàn nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Danh sách Ban Kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội 2. Hiệu đính, cập nhật bổ sung tài liệu họp và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định
---	------------	------------	--

8	08/NQ-HDQT	11/06/2021	<p>I. Về phương án tài chính cân đối dòng tiền hoạt động SXKD năm 2021</p> <p>1. Ghi nhận tình hình dòng tiền hoạt động SXKD năm 2021 của công ty theo Báo cáo số 91/TTr-TGD ngày 02/06/2021 của TGD</p> <p>2. Thống nhất các giải pháp cân đối dòng tiền hoạt động SXKD năm 2021 trong đó lưu ý các giải pháp sau:</p> <p>a) Đảm bảo ổn định hoạt động SXKD là hoạt động cốt lõi của công ty, thực hiện gia công hàng tủ vải và các hàng khác, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực của công ty bao gồm hoạt động đầu tư tài chính và khai thác mặt bằng</p> <p>b) Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD trong đó tích cực thu hồi công nợ giữa Công ty Legamex với Công ty Giditex và Công ty Gilimex.</p> <p>c) Vay vốn của ngân hàng trong điều kiện thực tế của Công ty Legamex để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.</p> <p>d) Rà soát đánh giá các khoản đầu tư tài chính của Công ty tại các doanh nghiệp và có lộ trình thực hiện chi tiết, cụ thể để thu hồi, bổ sung nguồn vốn của Công ty.</p>
---	------------	------------	--

9	09/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p>1. Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bắc Sài Gòn, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng); - Lãi suất vay : áp dụng cố định 8.5% trong 3 tháng đầu, sau đó điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cho vay (SME) đối với khoản vay có thời hạn ≤ tháng (%/năm) + biên độ 2.8%/năm - Mục đích vay: cấp tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021-2022 (phục vụ các khoản chi lương, các khoản BHXH, các chế độ chính sách cho người lao động và các khoản chi khác phục vụ SXKD trong điều kiện đối tác gia công không tạm ứng hoặc thanh toán sớm thanh toán tiền hàng cho công ty) - Thời hạn vay dự kiến: từ tháng 6/2021 đến tháng 06/2022 - Nguồn thanh toán /trả nợ vay: Nguồn thu từ SXKD của Công ty <p>2. Thông qua chủ trương sử dụng các tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng Quân Đội như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản độc lập nhóm 1, nhóm 2 (hợp đồng tiền gửi, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng được ngân hàng Quân đội chấp thuận phát hành; bất động sản; phương tiện vận tải). - Quyền đòi nợ đã hình thành từ hợp đồng ký giữa Khách hàng và Công ty Gilimex. - Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản công ty, hoặc cá nhân tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các văn bản/Thỏa thuận /Hợp đồng mà công ty ký kết với Ngân hàng Quân đội, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty. <p>3. Giao TGD là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện, thương thảo, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn , thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng Quân đội cho đến khi các hợp đồng , văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng Quân đội.</p>
		06/7/2021	1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó TGD Tài

10	10/NQ-HĐQT		<p>chính Đầu tư và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Mai Huy theo Đơn xin từ nhiệm và theo Tờ trình số 107/TTr-LGM ngày 24/6/2021 của TGD Công ty, kể từ ngày 30/6/2021.</p> <p>2. Ông Mai Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, các tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức danh Phó TGD Tài chính Đầu tư trong thời gian điều hành và quản lý Công ty cho ông Lê Hồng Chiến - TGD Công ty; thời hạn bàn giao trong vòng 20 ngày kể từ ngày thôi nhiệm.</p> <p>3. Giao TGD Công ty tìm nhân sự thay thế ông Mai Huy, trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.</p>
11	11/NQ-HĐQT	11/8/2021	<p>1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính của Công ty Legamex tại Ngân hàng TMCP Việt Á (sau đây gọi là "VietABank"), mã chứng khoán: VAB theo Tờ trình 130/TTr-LGM ngày 31/7/2021 của TGD.</p> <p>2. Thông qua việc chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính tại VietABank trên sàn UPCoM theo phương thức và giá bán theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất cho Legamex.</p> <p>- Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án chi tiết về việc bán cổ phiếu VAB trên sàn UpCOM theo quy định pháp luật (lưu ý các nội dung: Giá bán tối thiểu phải lớn hơn giá vốn của Legamex. Xác định lộ trình cụ thể của việc thoái vốn; ...) trình HĐQT xem xét quyết định trước khi thực hiện.</p> <p>3. Căn cứ trên số tiền thu về thực tế từ việc bán cổ phiếu VAB và tình hình tài chính thực tế của Legames, giao TGD cân đối và thực hiện phương án sử dụng số tiền từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính tại VietABank theo nguyên tắc sau:</p> <p>3.1. Phần lớn số tiền thu về thực tế từ việc bán cổ phiếu VAB được sử dụng để thanh toán cho cơ quan Thuế để tháo gỡ vấn đề bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Legamex (khoảng 26% số tiền thu về thực tế từ việc bán cổ phiếu VAB); nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho UBND tỉnh Đồng Nai (khoảng 20% số tiền thu về thực tế); phần còn lại dùng để thanh toán nợ Bảo hiểm xã hội (khoảng 28% số tiền thu về thực " và</p>

			<p>bổ sung vốn lưu động (khoảng 26% số tiền thu về thực tế).</p> <p>3.2. Trường hợp việc bán cổ phiếu VAB được thực hiện với giá tốt hơn mức giá 16.800 VNĐ/cổ phiếu tại Tờ trình số 130/TTr-LGM ngày 31/7/2021 của TGD, số tiền chênh lệch còn lại sau khi thanh toán các khoản nêu trên tiếp tục được dùng để thanh toán lần nợ còn lại của số tiền còn nợ cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội hoặc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho UBND tỉnh Đồng Nai.</p> <p>3.3. Trường hợp việc bán cổ phiếu VAB được thực hiện với mức giá thấp hơn mức giá 16.800 VNĐ/cổ phiếu, số tiền bán cổ phiếu VAB sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự:</p> <p>a) Thứ nhất là nợ thuế cho Chi Cục thuế Q.10, TP.HCM;</p> <p>b) Thứ hai là nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho UBND tỉnh Đồng Nai;</p> <p>c) Thứ ba là khoản nợ Bảo hiểm xã hội.</p> <p>Giao TGD cân đối số tiền thanh toán các khoản mục trên dựa vào tình hình tài chính thực tế của Legamex tại thời điểm đó, đồng thời thương lượng với cơ quan Thuế đảm bảo tháo gỡ vấn đề cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng sau khi Legamex đã thanh toán một phần các khoản nợ thuế với cơ quan Thuế.</p>
12	12/NQ-HĐQT	27/8/2021	<p>I. Thống nhất thông qua Phương án bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á, mã chứng khoán: VAB, (sau đây gọi là “cổ phiếu VAB”) trên sàn giao dịch UPCoM như sau:</p> <p>1. Tổng số cổ phần/ cổ phiếu (“CP”) chuyển nhượng: 950.123 CP</p> <p>2. Mức giá chuyển nhượng dự kiến: Chuyển nhượng cổ phiếu VAB trên sàn giao dịch UPCoM với mức giá là 19.000 VNĐ/CP với biên độ giảm giá cho phép là (-) 10 % (cao hơn giá vốn 13.913 VNĐ/CP của Công ty Legamex với tỷ lệ 23 %)</p> <p>3. Phương thức chuyển nhượng:</p> <p>a) Bán cổ phiếu VAB theo phương thức khớp lệnh tập trung trên sàn giao dịch UPCoM theo Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng</p>

			<p>khoản chưa niêm yết ban hành ngày 24/9/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>b) Thực hiện chào bán trên sàn UPCoM trong nhiều phiên giao dịch đối với số lượng cổ phiếu VAB cần chuyển nhượng (950.123 CP). Khối lượng giao dịch mỗi phiên cũng như số lượng phiên giao dịch cho đến khi chào bán hết cổ phiếu VAB trên sàn giao dịch UPCoM do Tổng Giám đốc chủ động thực hiện để đảm bảo giá giao dịch cổ phiếu VAB trên sàn UPCoM không bị ảnh hưởng bởi số lượng cổ phiếu chào bán trên sàn giao dịch UPCoM.</p> <p>c) Trường hợp xuất hiện tình huống/ diễn biến thị trường bất lợi trong phiên hoặc trong thời gian thực hiện giao dịch, Tổng Giám đốc sẽ chủ động trì hoãn việc đặt lệnh lựa chọn thời điểm khác phù hợp để tiếp tục bán cổ phiếu và đồng thời đảm bảo thời gian hoàn thành giao dịch và mức giá mục tiêu (19.000 VND/CP với biên độ giảm giá cho phép là (-) 10 %).</p> <p>4. Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Tổng Giám đốc sẽ thực hiện thủ tục chào bán theo mức giá, phương thức chào bán đã được phê duyệt trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán cổ phiếu VAB trên sàn giao dịch UPCoM nêu tại Tờ trình này. Trong trường hợp thị trường chứng khoán và cổ phiếu VAB có chiều hướng bất lợi, Tổng Giám đốc sẽ chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để chào bán nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành trong thời hạn nêu trên.</p>
13	13/NQ-HĐQT	04/11/2021	<p>I. Thống nhất thông qua Phương án bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á, mã chứng khoán: VAB, (sau đây gọi là “cổ phiếu VAB”) trên sàn giao dịch UPCoM như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng số cổ phần/ cổ phiếu (“CP”) chuyển nhượng: 950.123 CP 2. Mức giá chuyển nhượng dự kiến: Chuyển nhượng cổ phiếu VAB trên sàn giao dịch UPCoM với mức giá là 19.000 VND/CP với biên độ giảm giá cho phép là (-) 10 % (cao hơn giá vốn 13.913 VND/CP của Công ty Legamex với tỷ lệ 23 %) 3. Phương thức chuyển nhượng: <ol style="list-style-type: none"> a) Bán cổ phiếu VAB theo phương thức khớp lệnh tập trung trên sàn giao dịch UPCoM theo Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành ngày 24/9/2019 của

			<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p> <p>b) Thực hiện chào bán trên sàn UPCoM trong nhiều phiên giao dịch đối với số lượng cổ phiếu VAB cần chuyển nhượng (950.123 CP). Khối lượng giao dịch mỗi phiên cũng như số lượng phiên giao dịch cho đến khi chào bán hết cổ phiếu VAB trên sàn giao dịch UPCoM do Tổng Giám đốc chủ động thực hiện để đảm bảo giá giao dịch cổ phiếu VAB trên sàn UPCoM không bị ảnh hưởng bởi số lượng cổ phiếu chào bán trên sàn giao dịch UPCoM.</p> <p>c) Trường hợp xuất hiện tình huống/ diễn biến thị trường bất lợi trong phiên hoặc trong thời gian thực hiện giao dịch, Tổng Giám đốc sẽ chủ động trì hoãn việc đặt lệnh lựa chọn thời điểm khác phù hợp để tiếp tục bán cổ phiếu và đồng thời đảm bảo thời gian hoàn thành giao dịch và mức giá mục tiêu (19.000 VND/CP với biên độ giảm giá cho phép là (-) 10 %).</p> <p>4. Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Tổng Giám đốc sẽ thực hiện thủ tục chào bán theo mức giá, phương thức chào bán đã được phê duyệt trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu VAB trên sàn giao dịch UPCoM nêu tại Tờ trình này. Trong trường hợp thị trường chứng khoán và cổ phiếu VAB có chiều hướng bất lợi, Tổng Giám đốc sẽ chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để chào bán nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành trong thời hạn nêu trên.</p>
14	14/NQ-HĐQT	04/11/2021	<p>1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2021 tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT như sau: “Thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2021 là ngày 28/12/2021, trong đó ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 30/11/2021”.</p> <p>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT như sau: “Thống nhất thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội, trong đó giao bà Nguyễn Thị Lan Trà – Kế toán trưởng làm Trưởng ban.”</p> <p>3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT như sau:</p>

			<p>“Thông nhất Danh sách Ban Kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội, trong đó giao bà Nguyễn Thị Lan Trà – Kế toán trưởng làm Trưởng ban.”</p> <p>4. Giao TGD chuẩn bị Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021 và ước kết quả thực hiện cả năm 2021 nêu trên để báo cáo ĐHĐCĐ khi có yêu cầu.</p> <p>5. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT về Kế hoạch triệu tập họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty được giữ nguyên, không thay đổi</p>
15	15/NQ-HĐQT	23/11/2021	<p>1. Phê duyệt kết quả thanh lý tài sản theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 của HĐQT tại Tờ trình số 165/TTr-TGD ngày 09/11/2021 của TGD.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty trực tiếp tổ chức bán thanh lý tài sản còn lại theo hình thức chào giá cạnh tranh trọn 01 lô gồm tổng của 03 lô (14A +14B+ 14D) với mức giá thanh lý giảm tối đa 25% của tổng mức giá thanh lý khởi điểm của đợt thanh lý ngày 13/10/2021 và cao hơn 290.000.000 đồng (cao hơn giá thẩm định 282.611.500 đồng) theo đề xuất của TGD tại Tờ trình 165/TTr-TGD ngày 09/11/2021.</p>
16	16/NQ-HĐQT	28/12/2021	<p>1. Thống nhất bầu ông Đoàn Văn Sơn, thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>2. Thống nhất bầu ông Nguyễn Đông Hải, thành viên HĐQT, giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>3. Thống nhất giao ông Lê Hồng Chiến tiếp tục đảm nhiệm chức vụ TGD, Người đại diện theo pháp luật Công ty cho đến khi HĐQT bổ nhiệm chính thức nhân sự TGD, Người đại diện theo pháp luật Công ty</p>

III. BKS Báo cáo năm 2021:

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Ông/Bà	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Thị Phương	Trưởng BKS	28/9/2016/	Thạc sĩ Tài chính; Cử nhân Kinh tế Công

STT	Ông/Bà	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
		Nhiệm kỳ 2016-2021	28/12/2021	nghịệp.
2	Mai Thanh Tol	Thành viên BKS	28/9/2016	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Trần Văn Lý	Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2016-2021	28/9/2016/ 28/12/2021	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
4	Nguyễn Thị Hương Trinh	Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2021-2026	28/12/2021	Cử nhân Kinh Tế
5	Võ Thị Lệ Huyền	Trưởng BKS Nhiệm kỳ 2021-2026	28/12/2021	Cử nhân Kinh Tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thị Phụng	09	100%	100%	
2	Mai Thanh Tol	09	100%	100%	
3	Trần Văn Lý	09	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Hương Trinh	0			Mới được bầu từ ĐHĐCĐ 2021 ngày 28/12/2021
5	Võ Thị Lệ Huyền	0			Mới được bầu từ ĐHĐCĐ 2021 ngày 28/12/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp kịp thời ở một số vấn đề có liên quan.

BKS giám sát các hoạt động liên quan đến việc triển thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Từ ngày 01/04 đến ngày 31/05/2021, BKS đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty Legamex và đã lập Báo cáo gửi đến Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 18/10/2021 và ngày 29/11/2021, BKS đã gửi văn bản số 01/BKS-2021; văn bản số 02/BKS-2021, đến Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc đề báo động các vấn đề cấp bách cần quan tâm giải quyết, để giảm thiểu rủi ro về tài chính cho Công ty Legamex như: khoản công nợ 36 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán nhưng đến nay chưa thu hồi được, khoản

tiền ứng trước 16 tỷ tiền gia công may và các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phiếu Việt Á, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hoạt động của BKS, HĐQT 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 các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao. Ngày 11/11/2021 Tổng Giám đốc có Văn bản số 167/CV-LGM V/v báo cáo, giải trình kiến nghị của BKS tại Văn bản số 01/BKS-2021 ngày 18/10/2021 và ngày 16/11/2021 Chủ tịch HĐQT có Văn bản số 169/CV-CTHĐQT V/v phúc đáp Văn bản số 01/BKS-2021 ngày 18/10/2021 của BKS nhằm giải trình, làm rõ các nội dung mà BKS đã nêu tại văn bản kiến nghị số 01/BKS-2021.

HĐQT, TGD đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS tiếp cận các hồ sơ, tài liệu, cũng như kiểm soát các số liệu tiền gửi, tiền mặt tại Công ty khi cần thiết.

BKS cũng tiến hành đánh giá và đề xuất với HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

5. Hoạt động khác của BKS:

BKS đã làm việc với đơn vị Kiểm toán để giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Đồng thời, BKS thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá về tình hình công nợ, tình hình khai thác sử dụng các mặt bằng, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, các thành viên BKS luôn lắng nghe ý kiến góp ý, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên Công ty khi họ có yêu cầu hoặc đề xuất, đồng thời sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông.

IV. Ban Điều hành:

ST T	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Lê Hồng Chiến	19/5/1974	Đào tạo chuyên môn Giám đốc sản xuất	01/02/2021 27/04/2020 miễn nhiệm/ngày
2	Mai Huy	05/05/1990	Cử nhân Tài chính DN	30/6/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Lan Trà	09/10/1969	Cử nhân TCKT	01/8/2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
							17.973.197.539 đồng chưa bao gồm thuế GTGT	
1.5						PL 03 Hợp đồng nguyên tắc số 03/2021/HĐNT/LG M-GDT ngày 22/04/2021	Gia công may tủ vải, cắt BTP số lượng 12.509 cái trị giá 11.116.016.670 đồng	
1.6						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi ngày 01/11/2021	Phí sửa hàng cho 2.124 tủ vải, trị giá 21.240.000 đồng	
1.7						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi ngày 01/12/2021	Phí sửa hàng cho 1.078 tủ vải, trị giá 10.780.000 đồng	
1.8						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi ngày 20/12/2021	Phí sửa hàng cho 2.037 tủ vải, trị giá 20.370.000 đồng	
1.9						Biên bản ghi nhớ kế hoạch gia công 02 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022 ký ngày 11/11/2021	Kế hoạch gia công 141.607 tủ vải	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

BĐH đã tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

6. Danh sách về người có liên quan của công ty

Vui lòng xem Phụ lục 1: Danh sách Người có liên quan và tổ chức có liên quan

7. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty cổ phần dệt may Gia Định	Công ty mẹ; chiếm 51% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	GCNĐKDN 0300744507	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM	Năm 2021	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 20/03/2021	Hợp đồng nguyên tắc số 03/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 22/04/2021	
1.1						PL 01 Hợp đồng nguyên tắc số 03/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 22/04/2021	Gia công may tủ vải số lượng 19.992 tủ, trị giá 17.530.984.800 đồng	
1.2						PL 02 Hợp đồng nguyên tắc số 03/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 22/04/2021	Gia công may bán thành phẩm, số lượng 2.000.000 cái trị giá 1.370.000.000 đồng	
1.3						Thỏa thuận sửa đổi bổ sung PL 01 Hợp đồng nguyên tắc số 03/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 22/04/2021	Gia công may tủ vải số lượng 22.056 tủ, trị giá 19.340.906.400 đồng	
1.4						Bảng quyết toán PL 01 Hợp đồng nguyên tắc số 03/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 22/04/2021	Gia công may tủ vải, BTP tủ vải, thành phẩm hoàn chỉnh, cắt BTP số lượng 22.056 tủ, trị giá 18.001.674.220 đồng trừ giá trị hao hụt ngoài định mức 28.476.681 đồng giá trị còn lại	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm)

Vui lòng xem Phụ lục 2: Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

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

STT	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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN VĂN SƠN

**Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX) - NĂM 2021**
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 ngày 28/01/2022)

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
I	Cá nhân có liên quan														
1	DOÀN VĂN SƠN		Chủ tịch HĐQT	308/3b, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM	CMND	0213422121	03/09/2011	TPHCM	Không		1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0913 925 936	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ
2	NGUYỄN ĐÔNG HẢI		Thành viên HĐQT	1-9-5 Chung cư cao tầng Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Q7, TPHCM	CCCD	01081016542	27/10/2016		Không				0907 418 309	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
3	BÙI VĂN XUÂN		Thành viên HĐQT	57/55 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM	CCCD	068 066 000 076	04/06/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không		1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0903 732 890	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 28/12/2021
4	DƯƠNG THANH PHONG		Thành viên HĐQT	311/23A Liên tỉnh 5, P.5, Quận 8, Tp. HCM	CCCD	087066000047	18/07/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không		1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0908 232 728	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021
5	LÊ THỊ THU HỒNG		Thành viên HĐQT	40 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, TP.HCM	CMND	023328734	16/07/2019	TPHCM	141,800	1,916 %			0908 817 579	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021
6	NGUYỄN MINH NHẬT		Thành viên HĐQT	153/4 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM	CMND	025085714	13/10/2011	TPHCM	Không				0919 690 557	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện số hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
7	HUỲNH KHÁNH QUỐC HÙNG		Thành viên HĐQT	85 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	CCCD	079076006303	14/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không				0903737573	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
8	PHẠM MẠNH BẰNG		Thành viên HĐQT	211/11 Nguyễn Huệ, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên	Hộ chiếu	B7466335	09/01/2013	Cục QL XNC	Không		1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0902781066	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
9	PHAN THỊ PHƯƠNG	C005967	Trưởng BKS	Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM	CCCD	48169000150	01/10/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không				0919 174 298	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021
10	TRẦN VĂN LÝ		Kiểm soát viên	120 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM	CMND	020752544		TPHCM	2000	#####			0903 706 144	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021
11	MAI THANH TOL		Kiểm soát viên	Áp Kinh Làng, xã Đông Thái, H.An Biên, T. Kiên Giang	CMND	371374109		Kiên Giang	Không				0972 495 368	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
12	NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRINH		Kiểm soát viên	86/6/10 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM	CMND	025221029	14/11/2009	TPHCM	Không				0908426670	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
13	VÕ THỊ LỆ HUYỀN		Kiểm soát viên	106D/60 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11	CCCD	051182005940	10/05/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không				0937099885	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
14	LÊ HỒNG CHIẾN		Phó Tổng giám đốc	77 ấp Rẫy Mới, TT Phú Lộc, H.Thạnh Trị, T.Sóc Trăng	CMND	365445039	12/07/2012	Sóc Trăng	Không				0939 669 919	Việt Nam	
15	NGUYỄN THỊ LAN TRÀ		Kế Toán Trưởng	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	022228461	14/02/2014	TP.HCM	1600	0.02%			0908189947	Việt Nam	
II	Tổ chức có liên quan														
	CÔNG TY CP DỆT MAY GIA ĐỊNH		Công ty Mẹ	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM	ĐKDN	0300744507	09/09/2010	SKHĐT TPHCM	3,774,000	51%				Việt Nam	

**Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX) - NĂM 2021
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 ngày 28/01/2022)**

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	ĐOÀN VĂN SƠN		Chủ tịch HĐQT	308/3b, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM	CMND	0213422121	03/09/2011	TPHCM			1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0913 925 936	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
1	Đoàn Văn Bá		Cha đẻ						Không					Việt Nam	
2	Lê Thị Lắm		Mẹ đẻ						Không					Việt Nam	
3	Nguyễn Thị Chính		Vợ						Không					Việt Nam	
4	Đoàn Thúy Vy		Con đẻ						Không					Việt Nam	
5	Đoàn Minh Duy		Con đẻ						Không					Việt Nam	
6	Đoàn Thị Mai		Chị ruột						Không					Việt Nam	
7	Đoàn Văn Quan		Anh ruột						Không					Việt Nam	
8	Đoàn Thị Oanh		Em ruột						Không					Việt Nam	
9	Đoàn Văn Công		Em ruột						Không					Việt Nam	
10	Đoàn Văn Bình		Em ruột						Không					Việt Nam	
11	Đoàn thị Thu		Em ruột						Không					Việt Nam	
12	Đoàn Thị Thủy		Em ruột						Không					Việt Nam	
13	Đoàn Thu Hiền		Em ruột						Không					Việt Nam	
14	Nguyễn Thị Ba		Chị dâu						Không					Việt Nam	
15	Nguyễn Văn Ân		Anh rể						Không					Việt Nam	
16	Nguyễn Thị Thu		Chị dâu						Không					Việt Nam	

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
17	Nguyễn Văn Triệu		Anh rể						Không					Việt Nam	
18	Nguyễn Thanh Xuân		Em dâu						Không					Việt Nam	
Tổ chức có liên quan															
1	Công ty CP Dệt may Gia Định		Chủ tịch HĐQT		ĐKDN	0300744507			#####	51%	Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định: Số CP đại diện:			Việt Nam	
2	Công ty CP Dệt may Gia Định - Phong Phú, ngày 22/03/2017		Chủ tịch HĐQT		ĐKDN	0305412008			Không					Việt Nam	
3	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,		Phó Chủ tịch HĐQT		ĐKDN	0300715584			Không					Việt Nam	
4	Công ty TNHH Dệt Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						Không					Việt Nam	
5	Công ty TNHH Dệt Sài Gòn - Joubo		Thành viên HĐQT						Không					Việt Nam	
II	NGUYỄN ĐÔNG HẢI		Thành viên HĐQT	1-9-5 Chung cư cao tầng Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Q7	CCCD	01081016542	27/10/2016		Không				0907 418 309	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
1															
2															
Tổ chức có liên quan															

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	Công ty CP Chứng khoán Thành Công		Phó Chủ tịch HĐQT						Không					Việt Nam	
2	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết,		Thành viên HĐQT						Không					Việt Nam	
III	BÙI VĂN XUÂN		Thành viên HĐQT	57/55 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM	CCCD	068 066 000 076	04/06/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không		1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0903 732 890	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
Tổ chức có liên quan															
IV	DƯƠNG THANH PHONG		Thành viên HĐQT	311/23A Liên tỉnh 5, P.5, Quận 8, Tp. HCM	CCCD	087066000047	18/07/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không		1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)	17%	0908 232 728	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày
Cá nhân có liên quan															
1															
2															
Tổ chức có liên quan															
2	Công ty Dệt Sài Gòn Joubo		Thành viên HĐQT												
V	LÊ THỊ THU HỒNG		Thành viên HĐQT	40 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, TP.HCM	CMND	023328734	16/07/2019	TPHCM	141800	1,916 %			0908 817 579	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
Tổ chức có liên quan															
VI	NGUYỄN MINH NHẬT		Thành viên HĐQT	153/4 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM	CMND	025085714	13/10/2011	TPHCM	Không				0919 690 557	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
1	Nguyễn Văn Kim		Cha ruột						Không						
2	Nguyễn Thị Tuyết Minh		Mẹ ruột						Không						
Tổ chức có liên quan															
1	Công ty cổ phần Dệt May Gia Định		Thành viên HĐQT												

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy DKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim		Thành viên HĐQT						Không						
VII	PHAN THỊ PHƯƠNG	C005967	Trưởng BKS	Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM	CCCD	48169000150	01/10/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không				0919 174 298	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021

Cá nhân có liên quan

1	Trần Thanh Dũng		Chồng	307A Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM	CCCD	79069006790	07/11/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không					Việt Nam	
2	Trần Thanh Nhân		Con trai	241/14 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM	CCCD	79095009675	10/08/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không					Việt Nam	
3	Trần Thanh Hưng		Con trai	241/14 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM	CCCD	79202002209	09/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không					Việt Nam	
4	Phan Thế Anh		Cha đã mất		Đã mất				Không						
5	Trần Thị Kiêng		Mẹ ruột	115/7/29 Nguyễn Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM	CMND	020949902	07/01/2008	CA. TP.HCM	Không					Việt Nam	
6	Phan Thị Nhung		Chị gái		Định cư ở Mỹ				Không						
7	Phan Thế Hùng		Em trai		Định cư ở Mỹ				Không						
8	Phan Thị Nguyệt		Em gái		Định cư ở Mỹ				Không						
9	Phan Thị Phụng		Em gái		Định cư ở Mỹ				Không						
10	Hồ Phước Dũng		Em trai		Định cư ở Mỹ				Không						

Tổ chức có liên quan

1	Công ty Cổ phần Wec Sài Gòn (GiayDep WEC)		Thành viên HĐQT	146 - Lầu 4, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM	ĐKDN	4103000005	28/01/2000		Không						
2	Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn	C005967	Trưởng BKS	252 Nguyễn Văn Lượng, P17, Q Gò Vấp			01/10/2018		7610	0.03%					
VIII	TRẦN VĂN LÝ		Kiểm soát viên	120 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10	CMND	020752544		TPHCM	2000	3E-04			0903 706 144	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 28/12/2021

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
IX	MAI THANH TOL		Kiểm soát viên	Ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, H.An Biên, T. Kiên Giang	CMND	371374109		Kiên Giang	Không				0972 495 368	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan

X	LÊ HỒNG CHIÊN		Tổng giám đốc						Không				0939 669 919	Việt Nam	
---	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--------------	----------	--

Cá nhân có liên quan

1	Lê Văn Bảy		Cha ruột	Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng	CMND	365071393	17/03/2015		Không					Việt Nam	
2	Quách Thị Hôn		Mẹ ruột	Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng	CMND	365071394	18/03/2015		Không					Việt Nam	
3	Nguyễn Thị Tuyết Vân		Vợ	Khu 2, thị trấn Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang	CMND	311553118	31/05/2010		Không					Việt Nam	
4	Lê Hồng Ngọc		Con	348B, tổ 18, khu 2, thị trấn Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang	CMND	312497827	25/07/2016		Không					Việt Nam	

Tổ chức có liên quan

1	Công ty CP Dệt May Gia Định		Phó TGD Sản xuất												
2															
XI	NGUYỄN THỊ LAN TRÀ		Kế Toán Trưởng	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	022228461	14/02/2014	TP.HCM	1600	0.02%			0939 669 919	Việt Nam	

Cá nhân có liên quan

1	Phạm Thị Kim Dung		Mẹ ruột	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	020105175		TP.HCM	Không					Việt Nam	
2	Nguyễn Ngọc Cam		Cha ruột	Mất năm 2001					Không					Việt Nam	
3	Dương Xuân Sự		Cha chồng	54 Thích Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CMND	023910646	30/05/2001	TPHCM	Không					Việt Nam	
4	Nguyễn Thị Trí		Mẹ chồng	Mất năm 2010					Không					Việt Nam	
5	Dương Ngọc Khánh		Chồng	54 Thích Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CCCD	052063000161	17/02/2017	Cục CS ĐKQL và DLQG về DC	Không					Việt Nam	
6	Dương Nguyễn Trà My		Con ruột	54 Thích Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CMND	025201542	27/11/2009	TPHCM	Không					Việt Nam	
7	Dương Khánh Đăng		Con ruột	54 Thích Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CCCD	079203035981	11/04/2009	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không					Việt Nam	

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
8	Nguyễn Mạnh Thắng		Anh ruột	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	022228460		TPHCM	Không					Việt Nam	
9	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em ruột	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	022682962		TPHCM	Không					Việt Nam	
10	Nguyễn Ngọc Thủy		Em ruột	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	023388722		TPHCM	Không					Việt Nam	
11	Đỗ Thị Kim Yến		Chị dâu	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	CMND	022495831		TPHCM	Không					Việt Nam	
12	Lý Thành Phương		Em rể	199/45 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM					Không					Việt Nam	
13	Nguyễn Thái Ngọc		Em rể	251/114B Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh, TPHCM					Không					Việt Nam	
Tổ chức có liên quan															
1															
2															
XII	HUỶNII KHÁNH QUỐC HÙNG	085C001095 011C010387	Thành viên HĐQT	14C8 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM	CCCD	079076006303	14/08/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Không					Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
1	Lê Thị Thu	085C333888		14C8 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM	CCCD	049179001264	19/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không					Việt Nam	
2	Huỳnh Lê Gia Bảo								Không					Việt Nam	
3	Huỳnh Lê Gia Huy								Không					Việt Nam	
4	Huỳnh Khánh Quốc	011C010378		85 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh	CMND	020129611	09/05/2009	Công an TP.HCM	Không					Việt Nam	
	Nguyễn Thị Hồng			85 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh	CCCD	079149004368	19/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không					Việt Nam	
Tổ chức có liên quan															
1	Công ty CP Thương mại Bất động sản Sài Gòn		TGD/Thành viên HĐQT		Giấy ĐKKD	314281633	11/03/2017	Sở KH-ĐT TP.HCM							
2	Công ty CP May da Sài Gòn		TGD/Thành viên HĐQT		Giấy ĐKKD	300761767	21/06/2004	Sở KH-ĐT TP.HCM							
XII	PHẠM MẠNH BẰNG		Thành viên HĐQT	211/11 Nguyễn Huệ, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên	Hộ chiếu	B7466335	09/01/2013	Cục QL XNC						Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
1	Phạm Đoàn Đồng		Cha						Không					Việt Nam	

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
2	Hà Thị Thu Mai		Mẹ						Không					Việt Nam	
3	Phạm Bảo Quốc		Anh trai						Không					Việt Nam	
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
1	Công ty CP Bông Bạch Tuyết		TV BKS												
2															
XIV	NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRINH		TV BKS	86/6/10 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM	CMND	025221029	14/11/2009	TPHCM	Không				0908426670	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
<i>Cá nhân có liên quan</i>															
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
XV	VÕ THỊ LỆ HUYỀN				CCCD	051182005940	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không				0937099885	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
<i>Cá nhân có liên quan</i>															
1	Ông Bảo Quyền		Chồng	106D/60 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11	CCCD	079082036311	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không					Việt Nam	
2									Không					Việt Nam	
3	Ông Tuệ Mỹ		Con gái	106D/60 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11					Không					Việt Nam	
4	Ông Thiên Ân		Con trai	106D/60 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11					Không					Việt Nam	
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
1	Công ty CP Dệt May Gia Định		Kế toán trưởng												



