

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY
MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11./CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

V/v Công bố thông tin Báo cáo quản trị
Công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU
(LEGAMEX)**

- Mã Chứng khoán : LGM
- Địa chỉ trụ sở chính : 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028. 22146121 Fax: 028 3864 1265

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao/bao-cao-quan-tri/>

Chúng 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./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Xuân Khanh

CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ
MAY MẶC XUẤT KHẨU
(LEGAMEX)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) năm 2022

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: 028-22146087 Fax: 028-38641265 Email: vp.hdqt_tgd@legamex.vn
- Vốn điều lệ: 74.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LGM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), Hội đồng quản trị ("HĐQT"), 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.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ngày 26/4/2022, HĐQT có Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Ngày 16/6/2022, Công ty đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tuy nhiên do số lượng cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết dự họp không đủ tỷ lệ theo quy định nên cuộc họp ngày 16/6/2022 (triệu tập họp lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành và được triệu tập họp lần thứ 2 theo quy định.

Ngày 22/6/2022, HĐQT có Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 vào lúc 08 giờ, ngày 14/7/2022.

Ngày 14/7/2022, Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 triệu tập họp lần thứ hai. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết dự họp không đủ tỷ lệ theo quy định nên cuộc họp ngày 14/7/2022 không đủ điều kiện tiến hành và được triệu tập họp lần thứ 3 theo quy định.

Ngày 21/7/2022, HĐQT có Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 3 vào lúc 08 giờ, ngày 12/8/2022.

Ngày 12/8/2022 Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ 3 và đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022 với những nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	12/8/2022	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo số 64/BC-TGD ngày 24/5/2022 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022.</p> <p>Trong đó:</p> <p>1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021:</p> <p>a) Tổng doanh thu: 100.122.807.508 đồng Trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 94.463.393.107 đồng</p> <p>b) Tổng chi phí: 117.528.913.218 đồng Trong đó giá vốn hàng bán: 99.809.421.357 đồng</p> <p>c) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (17.406.105.710) đồng Trong đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (5.346.028.250) đồng</p> <p>d) Lợi nhuận sau thuế (Thu nhập doanh nghiệp): (19.083.538.243) đồng</p> <p>2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:</p> <p>a) Tổng doanh thu: 240.954.602.096 đồng Trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 240.526.198.156 đồng</p> <p>b) Tổng chi phí: 234.593.336.978 đồng Trong đó giá vốn hàng bán: 217.859.549.167 đồng</p> <p>c) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6.361.265.119 đồng Trong đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 22.666.648.989 đồng</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 23/5/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, (ngoại trừ ý kiến ngoại trừ của Ban Kiểm soát về việc thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán liên quan đến điều chỉnh chi phí thuê đất của dự án 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM, thi Đại hội đồng cổ đông</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>biểu quyết không có ý kiến).</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được kèm theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 5. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 264.700.444 đồng tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị. 2. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 258.000.000 đồng. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng. - Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT: 2.700.000 đồng/tháng. - Trưởng Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/tháng. - Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng. <p>Điều 7. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành phụ lục này theo quy định.</p> <p>Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị.</p> <p>Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế này theo quy định.</p> <p>Điều 9. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS-2022 ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát như sau: <ol style="list-style-type: none"> a) Công ty TNHH PRICEWATERHOUSE COOPERS Việt Nam (PWC). b) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều này để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Legamex.</p> <p>Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 24/5/2022 của Ban Kiểm soát.</p> <p>Giao Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế này theo quy định.</p> <p>Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>Điều 12. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 05 người (xếp theo thứ tự vần a, b, c):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Mạnh Bằng; 2. Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu; 3. Ông Lê Ngọc Hùng; 4. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng; 5. Ông Dương Anh Tuấn. <p>Điều 13. Thông qua Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Mạnh Bằng, trúng cử với số phiếu bầu là 6.959.827 phiếu; 2. Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, trúng cử với số phiếu bầu là 6.013.827 phiếu; 3. Ông Dương Anh Tuấn, trúng cử với số phiếu bầu là 6.013.827 phiếu; 4. Ông Lê Ngọc Hùng, trúng cử với số phiếu bầu là 3.857.162 phiếu; 5. Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng, trúng cử với số phiếu bầu là 3.857.162 phiếu. <p>Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn xin từ nhiệm.</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 15. Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 03 người (xếp theo thứ tự vắn a, b, c):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Ái; 2. Ông Phạm Ngọc Hiếu; 3. Ông Lâm Thanh Xuân. <p>Điều 16. Thông qua Kết quả trúng cử Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người trúng cử có số phiếu bầu cao nhất):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Ái, trúng cử với số phiếu bầu là 5.895.561 phiếu; 2. Ông Phạm Ngọc Hiếu, trúng cử với số phiếu bầu là 5.062.788 phiếu; 3. Ông Lâm Thanh Xuân, trúng cử với số phiếu bầu là 5.062.734 phiếu.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Ngày 03/10/2022, HĐQT có Nghị Quyết số 15/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, thời gian họp là ngày 22/11/2022.

Ngày 22/11/2022 Công ty đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, tuy nhiên do số lượng cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết dự họp không đủ tỷ lệ theo quy định nên cuộc họp ngày 22/11/2022 (triệu tập họp lần thứ nhất) không đủ điều kiện tiến hành và được triệu tập họp lần thứ 2 theo quy định.

Ngày 24/11/2022, HĐQT có Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần thứ 2 vào ngày 16/12/2022.

Ngày 16/12/2022 Công ty đã tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 triệu tập lần thứ 2 và đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022 với những nội dung được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	16/12/2022	<p>Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) ban hành ngày 28/12/2021 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Giao Người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Khoản 1 Điều này và tiến hành các thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) theo quy định.</p> <p>Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm đối với các ông/bà có tên như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Lê Ngọc Hùng; Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng; Ông Dương Anh Tuấn. <p>Điều 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có 04 người (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):</p> <ol style="list-style-type: none"> Bà Đào Hồng Hạnh; Ông Võ Phú Hưng; Ông Lê Xuân Khanh; Ông Nguyễn Hoàng Vũ. <p>Điều 4. Thông qua kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông/bà có tên dưới đây (thứ tự được xếp theo vần a, b, c):</p> <ol style="list-style-type: none"> Bà Đào Hồng Hạnh; Ông Lê Xuân Khanh; Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Mạnh Bằng	Chủ tịch HĐQT	12/8/2022	
2	Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu	Thành viên HĐQT điều hành	12/8/2022	
3	Bà Đào Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	16/12/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Ông Lê Xuân Khanh	Thành viên HĐQT không điều hành	16/12/2022	
5	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT không điều hành	16/12/2022	
6	Ông Lê Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	12/8/2022	16/12/2022
7	Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	12/8/2022	16/12/2022
8	Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	12/8/2022	16/12/2022
9	Ông Đoàn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		12/8/2022
10	Ông Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT		12/8/2022
11	Ông Dương Thanh Phong	Thành viên HĐQT không điều hành		12/8/2022

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

2.1. Tham dự các cuộc họp năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Mạnh Bằng	8/8	100%	
2	Ông Lê Ngọc Hùng	1/3	33.33%	Ủy quyền cho ông Lê Hà Thăng và ông Nguyễn Hoàng Vũ
3	Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng	5/8	62.5%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đông Hải và ông Nguyễn Hoàng Vũ
4	Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu	3/3	100%	
5	Ông Dương Anh Tuấn	3/3	100%	
6	Ông Đoàn Văn Sơn	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Đông Hải	3/5	60%	Ủy quyền cho ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng
8	Ông Dương Thanh Phong	4/5	80%	Ủy quyền cho Ông Đoàn Văn Sơn

2.2. Thực hiện 12 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 gia bỏ phiếu	Lý do không tham gia bỏ phiếu
1	Ông Phạm Mạnh Bằng	12	100%	
2	Ông Lê Ngọc Hùng	5	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu	Lý do không tham gia bỏ phiếu
3	Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng	11	100%	
4	Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu	6	100%	
5	Ông Dương Anh Tuấn	5	100%	
6	Bà Đào Hồng Hạnh	1	100%	
7	Ông Lê Xuân Khanh	1	100%	
8	Ông Nguyễn Hoàng Vũ	1	100%	
9	Ông Đoàn Văn Sơn	6	100%	
10	Ông Nguyễn Đông Hải	6	100%	
11	Ông Dương Thanh Phong	6	100%	

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

Căn cứ Điều lệ 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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022 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 với BDH 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 6 tháng đầu năm 2022 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 quý 1/2022 tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
- Tình hình 6 tháng cuối năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới do đại dịch Covid và chiến tranh ở khu vực Đông Âu làm cho đơn hàng xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng.
- Trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, việc đứt gãy đơn hàng truyền thống đã gây xáo trộn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 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 2022:

5.1. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HDQT	12/01/2022	<p>I. Về chế độ, chính sách tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022) cho người lao động:</p> <p>1. Thông qua Phương án về chế độ, chính sách tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022) cho người lao động đang làm việc tại Công ty Legamex theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình 207/TTr-TGD ngày 29/12/2021.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án về chế độ, chính sách tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022) cho người lao động đang làm việc tại Công ty Legamex sau khi được HĐQT phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT</p> <p>II. Về công tác nhân sự Chánh Văn phòng HĐQT – TGD:</p> <p>1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐQT – TGD Công ty Legamex và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Văn Địch đơn xin thôi việc và theo Tờ trình số 208/TTr-TGD ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc; kể từ ngày 01/02/2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc, Phòng HC-NS tìm kiếm nhân sự chức danh Chánh Văn phòng HĐQT-TGD thay thế; trình HĐQT xem xét bổ nhiệm.</p> <p>3. Ông Lê Văn Địch có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, các tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức danh Chánh Văn phòng HĐQT – TGD cho bà Bùi Thị Hồng Thanh – Thư ký HĐQT Công ty Legamex</p>	100%
2	02/NQ-HDQT	14/01/2022	<p>1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng, phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán, phát hành Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đúng tiến độ; báo cáo Hội đồng quản trị trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.</p>	100%
3	03/NQ-HDQT	21/02/2022	<p>Phê duyệt việc nâng mức lương Kế toán trưởng từ bậc III lên bậc IV đối với bà Nguyễn Thị Lan Trà và giữ nguyên các khoản hỗ trợ ngoài lương đang hưởng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 15/TTr-TGD ngày 08/2/2022.</p>	100%
4	04/NQ-HDQT	11/3/2022	<p>1. Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Chiến giữ</p>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Legamex theo Tờ trình số 01/TTr-CTHĐQT ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời gian bổ nhiệm 02 năm (bổ nhiệm lần đầu nhiệm kỳ 2021-2026). Thu nhập đối với ông Lê Hồng Chiến – Tổng Giám đốc giữ nguyên như hiện nay.</p> <p>2. Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư.</p> <p>Không thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 21/02/2022</p> <p>3. Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sản xuất.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Thanh hiện là Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 21/02/2022. Thời gian bổ nhiệm 12 tháng.</p> <p>4. Về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc (HĐQT-BTGD)</p> <p>Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lê Xuân Khanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT – BTGD theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 24/TTr-CTHĐQT-TGD ngày 21/2/2022. Thời gian bổ nhiệm 12 tháng.</p> <p>5. Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Thanh, hiện là Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty, kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 26/TTr-TGD ngày 21/2/2022</p> <p>6. Về kết quả thực hiện một số nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 28/12/2021 đến 16/02/2022).</p> <p>Ghi nhận báo cáo số 27/BC-TGD ngày 21/02/2022 của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện một số nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 28/12/2021 đến ngày 16/02/2022)</p> <p>7. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh ('SXXD') năm 2022.</p> <p>Ghi nhận Tờ trình số 28/TTr-TGD ngày</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			21/02/2022 của Tổng Giám đốc về Kế hoạch SXKD năm 2022. Giao Tổng Giám đốc tiếp thu các ý kiến góp ý tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/3/2022 để cập nhật, bổ sung, và hoàn chỉnh báo cáo/tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi đưa vào chương trình họp ĐHCĐ theo quy định	100%
5	05/NQ-HĐQT	26/4/2022	<p>I. Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Legamex, chậm nhất ngày 30/6/2022.</p> <p>II. Về Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Legamex được kèm theo Tờ trình số 02/TTr-CTHĐQT ngày 04/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị; cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 16/6/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 18/5/2022. 2. Địa điểm họp: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn địa điểm họp cụ thể. 3. Chương trình họp gồm các nội dung sau đây: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. 3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022. 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (năm tài chính 2021). 3.4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 3.5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021. 3.6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 	<p>100%</p> <p>100%</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3.7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.</p> <p>3.8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>3.9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>3.10. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p> <p>3.11. Nội dung khác (nếu có).</p> <p>Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hiệu đính, bổ sung chương trình, nội dung họp (nếu có) trước khi phát hành cùng với Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.</p> <p>IV. Thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các ban phục vụ Đại hội (sau khi đã hiệp thương với Trưởng Ban Kiểm soát) như sau :</p> <p>4.1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban và giao Trưởng ban kiện toàn nhân sự của ban.</p> <p>4.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban và giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của ban.</p> <p>4.3. Danh sách Ban Kiểm phiếu để giới thiệu thông qua tại Đại hội do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban và giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của ban trước khi trình thông qua Đại hội.</p> <p>5. Chấp thuận và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng thuê tư vấn cung cấp dịch vụ thực hiện việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>III. Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>1. Thông qua dự thảo các tài liệu họp là báo cáo, tờ trình của HĐQT, Tổng Giám đốc được kèm theo Tờ trình số 02/TTr-CTHĐQT ngày 04/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi</p>	

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>sửa đổi, bổ sung trên cơ sở góp ý của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 26/4/2022.</p> <p>2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT hoàn thiện và ký các báo cáo, tờ trình của HĐQT tại khoản 1 Điều này trước khi gửi đến tất cả cổ đông cùng với Thông báo triệu tập/mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định.</p> <p>IV. Về công tác và nhân sự Thư ký HĐQT.</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 53/TTr-TGD ngày 15/4/2022.</p> <p>2. Từ nay trở đi, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc chủ động tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định về công tác nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc (kể cả tiền lương, thu nhập, nếu có) và chịu trách nhiệm phân công nhân sự thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.</p> <p>V. Về mức thu nhập đối với Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>Thông qua mức thu nhập kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh, Phó Tổng Giám đốc theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 53/TTr-TGD ngày 15/4/2022.</p>	100%
6	06/NQ-HĐQT	14/6/2022	<p>I. Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội.</p> <p>1. Thông qua phương án vay vốn của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 76/TTr-TGD ngày 06/6/2022</p> <p>2. Thống nhất sử dụng các tài sản của Công ty Legamex để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản vay tại Điều 1 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn</p> <p>3. Giao Ông Lê Hồng Chiến - Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên</p>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>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 TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 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 TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.</p> <p>Ông Lê Hồng Chiến – Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/6/2022.</p> <p>II. Liên quan đến Hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với khu đất tại Biên Hòa, Đồng Nai và khu đất số 467C Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM.</p> <p>1. Không thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Việt Tín Bảo để thực hiện dịch vụ pháp lý đối với khu đất tại Biên Hòa, Đồng Nai và khu đất số 467C Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM tại Tờ trình số 77/TTr-TGD ngày 08/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty trực tiếp thực hiện việc kiện toàn hồ sơ pháp lý đối với khu đất tại Biên Hòa, Đồng Nai và khu đất 467C Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM để có đủ điều kiện khai thác kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>III. Liên quan đến việc tăng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex).</p> <p>1. Giao Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty tiếp tục yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) cung cấp Điều lệ công ty Vicosimex để có cơ sở xác định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phần tăng vốn của Vicosimex.</p> <p>2. Trường hợp không được cung cấp Điều lệ công ty thì biểu quyết không có ý kiến, kèm theo lý do là không được cung cấp Điều lệ công ty nên không có cơ sở biểu quyết.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Trường hợp được cung cấp Điều lệ công ty thì biểu quyết không tán thành vì nội dung phương án không phù hợp, không đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu so với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.	
7	07/NQ-HĐQT	22/6/2022	<p>1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 vào lúc 08 giờ, ngày 14/7/2022; Ngày phát hành thông báo mời họp lần 2 là ngày 22/6/2022</p> <p>2. Các nội dung còn lại của Kế hoạch triệu tập, tài liệu họp tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 không thay đổi.</p>	100%
8	08/NQ-HĐQT	12/7/2022	Giao Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) có văn bản gửi Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) về việc yêu cầu Vicosimex thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty đối với phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và thông báo nộp tiền mua cổ phần tại Vicosimex; trong trường hợp Vicosimex không khắc phục và tiếp tục thực hiện các vi phạm nêu trên gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, trong đó có Công ty Legamex, thì tiến hành gửi văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp và xử lý theo quy định pháp luật.	100%
9	09/NQ-HĐQT	21/7/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 vào lúc 08 giờ, ngày 12/8/2022; Ngày thông báo mời họp lần 3 là ngày 21/7/2022	100%
10	10/NQ-HĐQT	28/7/2022	<p>1. Thống nhất với đề xuất của Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại báo cáo số 31/BC-BTC ngày 28/7/2022 về việc kiến nghị bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022 các nội dung như sau:</p> <p>1. Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới toàn bộ Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>2. Miễn nhiệm và bầu lại mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo kiến nghị</p>	60%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>của cổ đông.</p> <p>3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>II. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>1. Có tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba, ngày 12/8/2022 các nội dung như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên Công ty Legamex nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn xin từ nhiệm và bầu lại mới toàn bộ Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>1.2. Miễn nhiệm và bầu lại mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo kiến nghị của cổ đông.</p> <p>1.3. Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>2. Khẩn trương xây dựng Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và các biểu mẫu đính kèm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Legamex; để công bố thông tin và gửi cho tất cả các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu cử trong trường hợp chương trình họp ngày 12/8/2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại khoản 1 Điều này.</p>	
11	11/NQ-HDQT	10/8/2022	<p>I. Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 120/TTr-TGD ngày 03/8/2022 về các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam, họp ngày 13/8/2022, trong đó:</p> <p>1. Biểu quyết tán thành các thủ tục tiến hành họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 bao gồm: Chủ</p>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>toạ, Ban kiểm phiếu, Quy chế họp (làm việc),...</p> <p>2. Biểu quyết tán thành (có điều kiện) thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <p>3. Biểu quyết tán thành đối với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>4. Biểu quyết tán thành đối với Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán (2021).</p> <p>5. Đối với các nội khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (bao gồm các nội dung hợp chưa có tài liệu và các nội dung khác gồm Biên bản và Nghị quyết đại hội): Giao Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội có ý kiến (nếu có) và biểu quyết các vấn đề khác phát sinh tại đại hội trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Legamex. Báo cáo lại kết quả thực hiện cho HĐQT, BKS.</p>	
12	12/NQ-HĐQT	16/8/2022	<p>I. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:</p> <p>Thông qua kết quả bầu ông Phạm Mạnh Bằng, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>II. Liên quan đến hoạt động sản xuất gia công:</p> <p>1. Thông qua chủ trương Công ty Legamex đàm phán, thương thảo với đối tác Gilimex về đơn giá gia công mới, giảm tối đa từ 10-15% đơn giá đang áp dụng nhưng cần phải có phương án giảm theo lộ trình cụ thể để duy trì hoạt động gia công tử vãi với doanh thu đủ bù đắp chi trả lương, chính sách phúc lợi cho người lao động và thanh toán một phần chi phí hoạt động của Công ty. Trong trường hợp không thể thương thảo với Gilimex về tỷ lệ giảm đơn giá mới, Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị nhằm tìm phương án khác.</p> <p>Giao Tổng Giám đốc có báo cáo bổ sung thêm thông tin về sản xuất, chi phí có liên quan theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT tại cuộc họp</p>	<p>100%</p> <p>60%</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>ngày 16/8/2022.</p> <p>2. Tích cực tìm kiếm khách hàng với sản phẩm hàng hóa khác phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh để sản xuất thử nghiệm (bao gồm nhưng không giới hạn việc khôi phục thương hiệu may mặc Legamex); từ đó đa dạng hóa sản phẩm và doanh thu cho Công ty Legamex những tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo.</p> <p>3. Giao người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.</p>	<p>100%</p> <p>60%</p>
13	13/NQ-HĐQT	07/9/2022	<p>I. Thông qua việc Công ty Legamex không thực hiện mua cổ phần tăng thêm và đăng ký thực hiện quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Legamex tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) cho người khác theo quy định pháp luật.</p> <p>II. Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng bằng phương thức bán đấu giá quyền mua và toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex đang sở hữu tại Công ty Vicosimex để giải quyết tình hình tài chính khó khăn hiện nay của Công ty Legamex.</p> <p>III. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện:</p> <p>1. Thuê đơn vị thẩm định giá để xác định giá trị quyền mua, giá trị cổ phần.</p> <p>2. Thuê đơn vị có chức năng bán đấu giá theo quy định pháp luật để thực hiện đấu giá. Trường hợp không có đơn vị nào nhận tổ chức bán đấu giá thì Công ty Legamex tự tổ chức thực hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về bán đấu giá tài sản.</p> <p>3. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt giá bán khởi điểm và phương án bán đấu giá cụ thể trước khi thực hiện.</p>	<p>60%</p> <p>60%</p> <p>60%</p>
14	14/NQ-HĐQT	19/9/2022	<p>1. Thông qua việc tiếp tục nhận gia công sản xuất tu vải theo đơn giá mới giảm 40% so với đơn giá đã ký hợp đồng hiện nay với Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh</p>	60%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			(Gilimex). 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết hợp đồng gia công mới nhằm ổn định sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới.	60%
15	15/NQ-HĐQT	03/10/2022	<p>I. Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) tại Tờ trình số 43/TTr-CTHĐQT ngày 26/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị; cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 22/11/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 24/10/2022.</p> <p>1.2. Địa điểm họp: Số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>1.3. Chương trình họp gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>b) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021.</p> <p>c) Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>d) Nội dung khác (nếu có).</p> <p>Thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hiệu đính, bổ sung chương trình, nội dung họp (nếu có) trước khi phát hành cùng với Thông báo triệu tập/mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định.</p> <p>2. Thống nhất thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là “Ban Tổ chức”) và các Ban phục vụ đại hội sau khi đã hiệp thương với Trưởng Ban Kiểm soát; cụ thể như sau:</p> <p>2.1. Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	75%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>làm Trưởng ban; giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban này.</p> <p>2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban; giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban này.</p> <p>2.3. Ban Kiểm phiếu do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban; giao Trưởng Ban Tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban này để giới thiệu, thông qua tại đại hội.</p> <p>3. Chấp thuận và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng thuê tư vấn cung cấp dịch vụ thực hiện việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>II. Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.</p> <p>1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được kèm theo Tờ trình số 43/TTr-CTHĐQT ngày 26/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm có:</p> <p>1.1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>1.2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021, đính kèm theo Bản thuyết minh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Legamex.</p> <p>2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị hoàn thiện và ký các tờ trình của Hội đồng quản trị tại khoản 1 Điều này trước khi gửi đến tất cả cổ đông cùng với Thông báo triệu tập/mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định.</p> <p>III. Về giá bán khởi điểm và phương thức bán đấu giá quyền mua và toàn bộ cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại Công ty Vicosimex.</p> <p>1. Thông qua việc bán toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại</p>	<p>75%</p> <p>75%</p>



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Vicosimex và quyền mua 112.667 cổ phần tăng thêm với giá bán khởi điểm: 13.676.611.836 đ</p> <p>2. Chọn Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc bán đấu giá toàn bộ các tài sản nêu tại Khoản 1 Điều này theo phương thức đấu giá trả giá lên bằng lời nói tại cuộc đấu giá.</p> <p>Trường hợp đấu giá lần đầu không thành thì giá khởi điểm của mỗi lần bán đấu giá lại được điều chỉnh giảm tối đa 10% so với giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó. Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Vicosimex, trường hợp giá khởi điểm sau các lần điều chỉnh giảm vượt quá 40% so với giá thẩm định thì Tổng Giám đốc trình lại cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.</p> <p>3. Giao Tổng Giám đốc triển khai, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh để ban hành quy chế đấu giá tài sản, xác định bước giá và tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật. Báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả triển khai thực hiện việc bán đấu giá tài sản nêu trên.</p>	
16	16/NQ-HĐQT	20/10/2022	<p>I. Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 198/TTr-TGD ngày 13/10/2022 về các vấn đề Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI) lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, trong đó:</p> <p>1. Biểu quyết “Tán thành” đối với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty GDI và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Biểu quyết “Tán thành” đối với việc ban hành Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty GDI.</p> <p>3. Biểu quyết “Tán thành” đối với việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty GDI để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng theo thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>	60%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			4. Biểu quyết “Không có ý kiến” đối với việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty GDI.	
17	17/NQ-HĐQT	21/10/2022	<p>I. Về việc sửa đổi Sơ đồ tổ chức và Sơ đồ các chức danh quản lý Công ty Legamex. Thông qua việc sửa đổi Sơ đồ tổ chức và Sơ đồ các chức danh Công ty (<i>Chi tiết đính kèm theo Tờ trình số 181/Ttr-TGD ngày 10/10/2022 của Tổng Giám đốc</i>).</p> <p>II. Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty Legamex.</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh theo Đơn xin từ nhiệm.</p> <p>2. Bà Bùi Thị Hồng Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành sản xuất trong thời gian đảm nhiệm chức danh này cho Tổng Giám đốc tại thời điểm bàn giao.</p> <p>III. Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex. Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex. Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng kể từ ngày 21/10/2022.</p> <p>IV. Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Khanh, hiện là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>Ông Lê Xuân Khanh – Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty Legamex.</p>	<p>60%</p> <p>60%</p> <p>50%</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Bà Bùi Thị Hồng Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc Người phụ trách quản trị công ty trong thời gian đảm nhiệm chức danh này cho ông Lê Xuân Khanh - Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD tại thời điểm bàn giao.	60%
18	18/NQ-HĐQT	24/11/2022	<p>I. Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Legamex theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 219/TTr-TGD ngày 17/11/2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng, phối hợp đơn vị kiểm toán thực hiện các công việc kiểm toán, phát hành Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đúng tiến độ sau khi Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.</p> <p>II. Về việc vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.</p> <p>1. Thông qua chủ trương Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 220/TTr-TGD ngày 17/11/2022 và tại cuộc họp</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm, đàm phán với các tổ chức, cá nhân để vay vốn theo chủ trương vay vốn tại Khoản 1 Điều này và thực hiện ký kết hợp đồng đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).</p> <p>III. Về ngày họp của cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.</p> <p>Thông qua việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào lúc 08 giờ, ngày 16/12/2022. Ngày thông báo mời họp lần thứ hai là ngày 24/11/2022.</p> <p>IV. Về tình hình đơn hàng, sản xuất gia công và tài chính khó khăn hiện nay của Công ty.</p> <p>1. Ghi nhận Báo cáo số 222/BC-TGD ngày</p>	60%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			21/11/2022 của Tổng Giám đốc về tình hình đơn hàng, sản xuất gia công và tài chính khó khăn hiện nay của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex). 2. Giao Tổng Giám đốc và Ban điều hành trên cơ sở của Báo cáo 222/BC-TGD ngày 21/11/2022 của Tổng Giám đốc tại khoản 1 Điều này và các ý kiến góp ý của thành viên tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2022 để cập nhật và hoàn thiện Báo cáo về các vấn đề cấp bách hiện nay cần giải pháp giải quyết của Công ty Legamex; trình Hội đồng quản trị và đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo cho cổ đông.	60%
19	19/NQ-HĐQT	13/12/2022	Thông qua dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tổ chức họp lần thứ 2 ngày 16/12/2022.	60%
20	20/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc Gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex, các nội dung khác theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị không thay đổi	100%

5.2. Các Quyết định của HĐQT:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt về mức lương và các khoản hỗ trợ ngoài lương đối với kế toán trưởng Công ty.
2	02/QĐ-HĐQT	11/3/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lê Hồng Chiến.
3	03/QĐ-HĐQT	11/3/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty đối với Bà Bùi Thị Hồng Thanh.
4	04/QĐ-HĐQT	11/3/2022	Tuyển dụng và bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT-BTGD đối với ông Lê Xuân Khanh.
5	05/QĐ-HĐQT	11/3/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Bùi Thị Hồng Thanh.
6	06/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Legamex, chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2022.
7	07/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
8	08/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Thành lập Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
9	09/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
10	10/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu giới thiệu trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
11	11/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Kiện toàn Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
12	12/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Kiện toàn Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
13	13/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Kiện toàn Danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu giới thiệu trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
14	14/QĐ-HĐQT	16/8/2022	Bầu ông Phạm Mạnh Bằng, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
15	15/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
16	16/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Về giá bán khởi điểm, phương thức bán đấu giá quyền mua và toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại Công ty Vicosimex.
17	17/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
18	18/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
19	19/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Về danh sách Ban Kiểm phiếu giới thiệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để thông qua.
20	20/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Sửa đổi Sơ đồ tổ chức và Sơ đồ các chức danh quản lý Công ty Legamex.
21	21/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 21/10/2022.
22	22/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex.
23	23/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh.
24	24/QĐ-HĐQT	21/10/2022	Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Khanh hiện là Chánh Văn phòng HĐQT-BTGD giữ chức danh người phụ trách quản trị Công ty Legamex.
25	25/QĐ-HĐQT	24/11/2022	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ 2 vào lúc 08 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2022.
26	26/QĐ-HĐQT	24/11/2022	Thông qua chủ trương vay vốn của tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
27	27/QĐ-HĐQT	06/12/2022	Kiện toàn Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (triệu tập lần thứ hai).
28	28/QĐ-HĐQT	06/12/2022	Kiện toàn danh sách Ban Kiểm phiếu giới thiệu thông

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (triều tập lần thứ hai).

III. Ban Kiểm soát:

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Ngọc Hiếu	Trưởng BKS	12/8/2022		Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Ái	Thành viên BKS	12/8/2022		Thạc sĩ Kế toán kiểm toán và quản trị kinh doanh
3	Ông Lâm Thanh Xuân	Thành viên BKS	12/8/2022		Cao đẳng tài chính tín dụng
4	Bà Võ Thị Lệ Huyền	Trưởng BKS		12/8/2022	Cử nhân Kinh Tế
5	Ông Mai Thanh Tol	Thành viên BKS		12/8/2022	Cử nhân Tài chính Kế toán
6	Bà Nguyễn Thị Hương Trinh	Thành viên BKS		12/8/2022	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	Ông Phạm Ngọc Hiếu	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ái	1/1	100%	100%	
3	Ông Lâm Thanh Xuân	1/1	100%	100%	
4	Bà Võ Thị Lệ Huyền	2/2	100%	100%	
5	Ông Mai Thanh Tol	2/2	100%	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hương Trinh	2/2	100%	100%	

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 khai thực hiện các văn bản, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT.

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

Hoạt động của BKS, HĐQT và BDH 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 nội bộ về quản trị Công ty, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cùng hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

HĐQT, BDH 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.

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 31/12/2021.

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:

STT	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
2	Huỳnh Tăng Phúc Hậu	09/01/1992	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Cử nhân kế toán	21/10/2022 (Bổ nhiệm)
3	Bùi Thị Hồng Thanh	04/02/1976	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân CNTT	11/3/2022 (Bổ nhiệm) 21/10/2022 (Miễn nhiệm)

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	10/7/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

BDH 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.

1. 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

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:

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/ HDQT 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 2022	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 (Điều 12)	HĐNT số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	
1.1					20/01/2022	PL 01 HĐNT số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	Gia công may tù vải số lượng 18.473 tù, trị giá 16.467.386.390 đồng	
1.2					07/03/2022	PL 02 HĐNT số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	Gia công may tù vải số lượng 19.845 tù, trị giá 17.690.428.350 đồng	
1.3						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 04/BBSH/LGM-GDT ngày 07/02/2022	Phí sửa hàng cho 419 tù vải, trị giá 4.190.000 đồng	
1.4						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 05/BBSH/LGM-GDT ngày 17/03/2022	Phí sửa hàng cho 634 tù vải, trị giá 6.340.000 đồng	

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
1.5						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 06/BBSH/LGM-GDT ngày 16/04/2022	Phí sửa hàng cho 723 tủ vải, trị giá 7.230.000 đồng	
1.6					28/4/2022	PL 03 HĐNT số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	Gia công may tủ vải số lượng 24.480 tủ, trị giá 21.822.206.400 đồng	
1.7						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 07/BBSH/LGM-GDT ngày 01/06/2022	Phí sửa hàng cho 541 tủ vải, trị giá 5.410.000 đồng	
1.8						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 08/BBSH/LGM-GDT ngày 29/07/2022	Phí sửa hàng cho 584 tủ vải, trị giá 5.840.000 đồng	
1.9						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 09/BBSH/LGM-GDT ngày 29/07/2022	Phí sửa hàng cho 781 tủ vải, trị giá 11.430.000 đồng	
1.10					29/7/2022	PL 04 HĐNT số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	Gia công may tủ vải số lượng 8.780 tủ, trị giá 7.826.755.400 đồng	

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:

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

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	
1	Nguyễn Ái Châu	Vợ của Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu	32.000	0.43%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Mạnh Bằng

**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)**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Cá nhân có liên quan								
1	PHẠM MẠNH BĂNG		CHỦ TỊCH HDQT			28/12/2021		Bổ nhiệm lại ngày 12/8/2022	
2	HUYỀN TĂNG PHÚC HẬU		Thành viên HDQT/Phó TGD			12/08/2022 - 21/10/2022		Bổ nhiệm TV HDQT ngày 12/8/2022, Bổ nhiệm PTGD ngày 21/10/2022	
3	ĐÀO HỒNG HẠNH		Thành viên HDQT			16/12/2022		Bổ nhiệm ngày 16/12/2022	
4	LÊ XUÂN KHANH		Thành viên HDQT/Người phụ trách quản trị Công ty			21/10/2022 16/12/2022		Bổ nhiệm TV HDQT ngày 16/12/2022, Bổ nhiệm người phụ trách quản trị ngày 21/10/2022	
5	NGUYỄN HOÀNG VŨ		Thành viên HDQT			16/12/2022		Bổ nhiệm ngày 16/12/2022	
6	HUYỀN KHÁNH QUỐC HÙNG		Thành viên HDQT			28/12/2021	16/12/2022	Bổ nhiệm lại ngày 12/8/2022 Miễn nhiệm ngày 16/12/2022	

530
CÔNG
TAY C
X
(L)
H P

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
7	DƯƠNG ANH TUẤN		Thành viên HĐQT			12/8/2022	16/12/2022	Miễn nhiệm ngày 16/12/2022	
8	LÊ NGỌC HÙNG		Thành viên HĐQT			12/8/2022	16/12/2022	Miễn nhiệm ngày 16/12/2022	
9	ĐOÀN VĂN SƠN		Chủ tịch HĐQT				12/8/2022	Miễn nhiệm ngày 12/8/2022	
10	NGUYỄN ĐÔNG HẢI		Phó Chủ tịch HĐQT				12/8/2022	Miễn nhiệm ngày 12/8/2022	
11	DƯƠNG THANH PHONG		Thành viên HĐQT				12/8/2022	Miễn nhiệm ngày 12/8/2022	
12	PHẠM NGỌC HIẾU		Trưởng ban Kiểm soát			12/8/2022		Bỏ nhiệm ngày 12/8/2022	
13	NGUYỄN ÁI		Thành viên BKS			12/8/2022		Bỏ nhiệm ngày 12/8/2022	

734
 TỶ CỔ
 PHẦN
 KIỂM
 SÁT
 GAB
 Ô H

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
14	LÂM THANH XUÂN		Thành viên BKS			12/8/2022		Bổ nhiệm ngày 12/8/2022	
15	LÊ HỒNG CHIẾN		Tổng giám đốc			11/3/2022		Bổ nhiệm lại ngày 11/3/2022	
16	BÙI THỊ HỒNG THANH		Phó Tổng giám đốc/Người phụ trách quản trị Công ty			11/3/2022	21/10/2022	Miễn nhiệm ngày 21/10/2022	
11	NGUYỄN THỊ LAN TRÀ		Kế Toán Trưởng			10/7/2019		Bổ nhiệm ngày 10/7/2019	
II	Tổ chức có liên quan								
I	CÔNG TY CP DỆT MAY GIA ĐỊNH		Công ty Mẹ						Công ty mẹ sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

14
 HÂN
 MÃ
 U
 EX
 CH

**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 2022**
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM MẠNH BẰNG		CHỦ TỊCH HDQT					
1.1	Phạm Doãn Đồng							Cha
1.2	Hà Thị Thu Mai							Mẹ
1.3	Phạm Quốc Bảo							Anh trai
1.4	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							Thành viên HDQT, TGD
2	ĐÀO HỒNG HẠNH		Thành viên HDQT					
2.1	Bùi Thị Kim Chức							Mẹ
2.2	Tạ Văn Lợi							Chồng
2.3	Tạ Trung Hải							Con
2.4	Tạ Hương Giang							Con
2.5	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							Phó GD Khối Đầu tư
3	HUỖNH TĂNG PHÚC HẬU		Thành viên HDQT/Phó TGD					
3.1	Huỳnh Viết Sơn							Cha
3.2	Tăng Thị Xuân							Mẹ
3.3	Nguyễn Ái Châu							Vợ
3.4	Huỳnh Nguyễn Ái Vy							Con
3.5	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							GD Tài chính

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ID chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	LÊ XUÂN KHANH		Thành viên HDQT/Người phụ trách quản trị Công ty					
4.1	Lê Trị							Cha
4.2	Võ Thị Lang							Mẹ
4.3	Phan Nữ Ngọc Linh							Vợ
4.4	Lê Ngọc Xuân Giao							Con
4.5	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							Chánh VP HDQT-TGD
5.	NGUYỄN HOÀNG VŨ		Thành viên HDQT					
5.1	Nguyễn Anh Hoàng							Cha
5.2	Hồ Thị Phú							Mẹ
5.3	Lê Thị Thanh Thủy							Vợ
5.4	Nguyễn Lê Gia Khanh							Con
6	PHẠM NGỌC HIẾU		Trưởng ban Kiểm soát					
6.1	Phạm Văn Dân							Cha ruột
6.2	Trần Thị Ni							Mẹ ruột
6.3	Phạm Ngọc Tuấn							Anh ruột
6.4	Phạm Thị Hồng Oanh							Chị ruột
6.5	Phạm Thị Cẩm Hồng							Chị ruột
6.6	Phạm Thị Hồng Yến							Chị ruột



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ID chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Phạm Thị Hồng Thảo							Chị ruột
6.8	Trần Phi Hùng							Anh rể
6.9	Trần Thị Kim Phương							Vợ
6.10	Phạm Trần Anh Khoa							Con ruột
6.11	Phạm Trần Hồng Ân							Con ruột
6.12	Trần Văn Đức							Cha vợ
6.13	Nguyễn Thị Xô							Mẹ vợ
6.14	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							Thành viên BKS
7	NGUYỄN ÁI		Thành viên BKS					
7.1	Nguyễn Ngọc Anh							Cha ruột
7.2	Phạm Thị Cam							Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Dũng							Anh ruột
7.4	Nguyễn Thị Nga							Chị Dâu
7.5	Nguyễn Thị Hiền							Em ruột
7.6	Lâm Minh Tuấn							Em rể
7.7	Nguyễn Lành							Em ruột
7.8	Thái Thanh Bảo Linh							Vợ
7.9	Nguyễn Hà Bảo Nghi							Con ruột
7.10	Nguyễn Thái Duy Minh							Con ruột

300

10 T
 DA
 XU
 LEC
 PHC

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.11	Thái Thanh Bình							Cha vợ
7.12	Nguyễn Thị Loan							Mẹ vợ
7.13	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							Trưởng BKS
8	LÂM THANH XUÂN		Thành viên BKS					
8.1	Lâm Sang							Cha
8.2	Nguyễn Thị Lành							Mẹ
8.3	Lâm Trần Giang Thanh							Con
8.4	Lâm Trần Giang Trúc							Con
8.5	Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định							PP. TCKT
9	LÊ HỒNG CHIÊN		Tổng giám đốc					
9.1	Lê Văn Bảy							Cha ruột
9.2	Quách Thị Hôn							Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Thị Tuyết Vân							Vợ
9.4	Lê Hồng Ngọc							Con
10	NGUYỄN THỊ LAN TRÀ		Kế Toán Trưởng					
10.1	Phạm Thị Kim Dung							Mẹ ruột
10.2	Nguyễn Ngọc Cam							Cha ruột
10.3	Dương Xuân Sự							Cha chồng
10.4	Nguyễn Thị Trí							Mẹ chồng

1484
CỔ PH
MAY
KHẤU
MEX
HỒ C

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Dương Ngọc Khánh							Chồng
10.6	Dương Nguyễn Trà My							Con ruột
10.7	Dương Khánh Đăng							Con ruột
10.8	Nguyễn Mạnh Thắng							Anh ruột
10.9	Nguyễn Thị Bích Thủy							Em ruột
10.10	Nguyễn Ngọc Thủy							Em ruột
10.11	Đỗ Thị Kim Yến							Chị dâu
10.12	Lý Thành Phương							Em rể
10.13	Nguyễn Thái Ngọc							Em rể

