

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2022 (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2022 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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, VP.

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



Bùi Thị Hồng Thanh

Số: 30/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu 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:

thanh_lgth@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 ("**ĐHĐCĐ**"), 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 26/4/2022, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty có Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Ngày 16/6/2022 Công ty đã tiến hành 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 không đủ điều kiện để tiến hành họp nên cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Legamex 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập họp lần thứ 2 vào lúc 08 giờ, ngày 14/7/2022

Ngày 14/7/2022 Công ty đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2022 được 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 không đủ điều kiện để tiến hành họp nên cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được triệu tập họp lần thứ hai của Công ty Legamex ngày 14/7/2022 không đủ điều kiện tiến hành và được triệu tập họp lần thứ 3 theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

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	Phó Chủ tịch HĐQT	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		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021

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	3/3	100%	
2	Nguyễn Đông Hải	2/3	66.7%	Ủy quyền cho ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng
3	Dương Thanh Phong	2/3	66.7%	Ủy quyền cho ông Đoàn Văn Sơn
4	Huỳnh Khánh Quốc Hùng	2/3	66.7%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Đông Hải
5	Phạm Mạnh Bằng	3/3	100%	

Thực hiện 04 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 gia bỏ phiếu
1	Đoàn Văn Sơn	04	4/4	
2	Nguyễn Đông Hải	04	4/4	
3	Dương Thanh Phong	04	4/4	
4	Huỳnh Khánh Quốc Hùng	04	4/4	
5	Phạm Mạnh Bằng	04	4/4	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu 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 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.

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 6 tháng đầu năm 2022:

5.1 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 Chiền
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 họp 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
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 để trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

5.2. Các Nghị quyết của HĐQT:

1	01/NQ-HĐQT	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>
2	02/NQ-HĐQT	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>
3	03/NQ-HĐQT	21/02/2022	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.
4	04/NQ-HĐQT	<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 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</p>

			<p>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 ('SXKD') năm 2022.</p> <p>Ghi nhận Tờ trình số 28/TTr-TGD ngày 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 ĐHĐCĐ theo quy định</p>
5	05/NQ-HĐQT	26/4/2022	<p>1. Về việc gia hạn họp 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>2. 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

		<p>chính năm 2021 đã kiểm toán.</p> <p>3.5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>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> <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>4. 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>3. 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định.</p> <p>4. 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>5. 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>
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>

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

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 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.

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.

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.

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.

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.

III. Liên quan đến việc tăng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex).

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

			<p>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>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.</p>
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>

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
1	Võ Thị Lệ Huyền	Trưởng BKS Nhiệm kỳ 2021-2026	28/12/2021	Cử nhân Kinh Tế
2	Mai Thanh Tol	Thành viên BKS	28/9/2016	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Nguyễn Thị Hương Trinh	Thành viên 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	Võ Thị Lệ Huyền	2	100%	100%	
2	Mai Thanh Tol	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Hương Trinh	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 Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

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.

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.

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.

III. 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
2	Bùi Thị Hồng Thanh	04/02/1976	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân CNTT	11/3/2022

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/ 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 2022	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021 (Điều 12)	Hợp đồng nguyên tắc số 05/2021/HĐNT/LGM -GDT ngày 20/01/2022	
1.1					20/01/2022	PL 01 Hợp đồng nguyên tắc số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	Gia công may tủ vải số lượng 18.473 tủ , trị giá 16.467.386.390 đồng	
1.2					07/03/2022	PL 02 Hợp đồng nguyên tắc số 05/2021/HĐNT/LGM-GDT ngày 20/01/2022	Gia công may tủ vải số lượng 19.845 tủ , 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 tủ vải, trị giá 4.190.000 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/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1.4						Biên bản ghi nhận sửa hàng lỗi số 05/BBSH/LGM -GDT ngày 17/03/2022	Phí sửa hàng cho 634 tủ vải, trị giá 6.340.000 đồng	
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 Hợp đồng nguyên tắc 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	

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 đầu năm 2022):

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.

Thư **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Khai*



ĐOÀN VĂN SƠN

Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY DA VÀ MÂY MẠC XUẤT KHẨU (LEGAMEX) - NĂM 2021
(Dính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022)

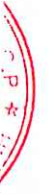
STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ đại diện sở hữu	Điện thoại/fax	Quốc tịch	Ghi chú
I	Cá nhân có liên quan														
1	ĐOÀN VĂN SƠN		Chủ tịch HĐQT	308/3b, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, xã Càn Thạnh, huyện Càn Giẻ, TP.HCM	CMND	0213422121	03/09/2011	TPHCM	Không				0913 925 936	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
2	NGUYỄN ĐÔNG HẢI		Phó Chủ tịch HĐQT	1-9-5 Chung cư cao tầng Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Q7, TPHCM	CCCD	01081016542	27/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	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	DUYÊN 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				0908 232 728	Việt Nam	Hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
4	HUYỀN KHÁNH QUỐC HÙNG		Thành viên HĐQT	85 Huỳnh Mãn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	CCCD	079076006303	20/01/2022	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không				0903737573	Việt Nam	Nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
5	PHẠM MẠNH BẢNG		Thành viên HĐQT	211/11 Nguyễn Huệ, P.5, TP Tuy Hòa, Phú Yên	Hộ chiếu	B7466335	09/01/2013	Cục QL XNC	Không				0902781066	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
6	VŨ THỊ LỆ HUYỀN		Trưởng ban Kiểm soát	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
7	MAI THANH TOL		Kiểm soát viên	Áp Kinh Lăng, xã Đông Thái, H. An Biên, T. Kiên Giang	CMND	371374109		Kiên Giang	Không				0972 495 368	Việt Nam	Hiết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
8	NGUYỄN THỊ HUƠNG 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
9	LÊ HỒNG CHIẾN		Tổng giám đốc	77 ấp Rẫy Mới, TT Phú Lộc, H. Thanh Tri, T. Sóc Trăng	CCCD	094074013229	21/12/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không				0939 669 919	Việt Nam	
10	BÙI THỊ HỒNG THANH		Phó Tổng giám đốc/Người phụ trách quản trị Công ty	5 CH 07 Chung cư Thái An, 2290 QL 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh	CCCD	001176054254	16/09/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	400	0,0%			0948 830 088	Việt Nam	
11	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														
I	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 GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX) - NĂM 2021
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 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 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	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 Lâm		Mẹ đẻ						Không					Việt Nam	
3	Nguyễn Thị Chính		Vợ						Không					Việt Nam	
4	Đoàn Thủy 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	

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
14	Nguyễn Thị Ba		Chị dâu						Không					Việt Nam	
15	Nguyễn Văn Ấn		Anh rể						Không					Việt Nam	
16	Nguyễn Thị Thu		Chị dâu						Không					Việt Nam	
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		TV HĐQT		ĐKDN	0300744507			Không					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,		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	



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
II	NGUYỄN ĐÔNG HẢI		Phó Chủ tịch 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															
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	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 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
1	Nguyễn Thị Đám		Mẹ đẻ											Việt Nam	
2	Trương Thị Thu Hồng		Vợ											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
3	Dương Hoàng Tuấn Kiệt		Con											Việt Nam	
4	Dương Thị Liên		Chị											Việt Nam	
5	Dương Văn Hải		Anh											Việt Nam	
6	Dương Thị Lâm		Chị											Việt Nam	
7	Dương Văn Tri		Anh											Việt Nam	
8	Dương Thị Nga		Chị											Việt Nam	
9	Dương Thị Ngọc		Chị											Việt Nam	
10	Dương Thị Strong		Em											Việt Nam	
11	Dương Thị Kim Loan		Em											Việt Nam	
12	Dương Thị Ái Loan		Em											Việt Nam	
13	Dương Thị Thùy Dương		Em											Việt Nam	

Tổ chức có liên quan

1	Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định		Thành viên HĐQT												
2	Công ty Dệt Sài Gòn Joubo		Thành viên HĐQT												
IV	HUYỄN KHÁNH QUỐC HÙNG	085C001095 011C010387	Thành viên HĐQT	85 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh	CCCD	079076006303	20/01/2022	Cục Cảnh sát ĐKQLQ 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 Thư	085C333888		14C8 Tháo Điền, Phường Tháo 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	

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
3	Huỳnh Lê Gia Huy								Không					Việt Nam	
4	Huỳnh Khánh Quốc	011C010378		85 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh	CMND	79050003793	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không					Việt Nam	
5	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	
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
1	Công ty CP May Sài Gòn 3		Thành viên BKS TGD/Thành viên HĐQT	47 Đường số 17, Khu phố 3, Ph.DKDN	0302427278		11/10/2001	Số KH-ĐT TP.HCM		2,70%	200000				
2	Công ty CP May da Sài Gòn		Thành viên HĐQT	71/1 Quang Trung, Phường 14, ĐKDN	0300761767		21/06/2004	Số KH-ĐT TP.HCM		9,85%	729200				
V	PHẠM MẠNH BĂNG		Thành viên HĐQT	211/11 Nguyễn Huệ, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên	Hộ chiếu	B7466335	09/01/2013	Cục QL.XNC		17%	1.258.000 (CTCP Dệt May Gia Định)			Việt Nam	từ năm 2021 - 2026 từ ngày 2020/09/09
<i>Cá nhân có liên quan</i>															
1	Phạm Doãn Đồng		Cha						Không					Việt Nam	
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 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 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
VI	VÕ THỊ LỆ HUỖN		Trưởng Ban kiểm soát		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 QL HC TT	Không					Việt Nam	
2	Ông Tuệ Mỹ		Con gái	106D/60 Lạc Long Quân, P3, Q11					Không					Việt Nam	
3	Ông Thiên Ân		Con trai	106D/60 Lạc Long Quân, P3, Q11											
4	Võ Văn Nhi		Cha	106D/60 Lạc Long Quân, P3, Q11	CMND	210253291	07/03/2012	CA Tỉnh Quảng Ngãi							
5	Nguyễn Thị Thanh Hương		Mẹ		CMND	210023480	24/06/2008	CA Tỉnh Quảng Ngãi							
6	Võ Thị Thùy Dương		Chị gái		CCCD	51184000280	22/05/2017	Cục QL HC TTXH TPHCM							
7	Võ Văn Cảnh		Em trai		CMND	026124092	28/11/2015	CA TP.HCM	Không					Việt Nam	
8	Võ Thị Phương Anh		Em gái		CMND	025911286	04/07/2014	CA TP.HCM	Không					Việt Nam	
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
1	Công ty CP Dệt May Gia Đình		Kê toán trưởng												
2	Công ty TNHH Dệt Sài Gòn		Kê toán trưởng												
VII	NGUYỄN THỊ HUƠNG 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>															

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
VIII	MAI THANH TOL		TV BKS	Áp Kinh Láng, 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 HDQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 từ ngày 28/12/2021
Cá nhân có liên quan															
Tổ chức có liên quan															
IX	LÊ HỒNG CHIẾN		Tổng giám đốc	Áp rẫy mới, Thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng	CMND	094074013229	21/12/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	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 Hón		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												
X	BÙI THỊ HỒNG THANH		Phó Tổng Giám đốc/Người phụ trách quản trị Công ty	5 CH 07 Chung cư Thái An, 2290 QL 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh	CCCD	001176054254	16/09/2021	Cục Cảnh sát	400	0,0%				Việt Nam	
Cá nhân có liên quan															
1	Doãn Thị Tâm		Mẹ ruột		CMND	210 291 963	12/02/2008	CA. Quảng Ngãi						Việt Nam	
2	Trần Văn Bý		Chồng		CCCD	083 076 022 817	16/09/2021	Cục Cảnh sát						Việt Nam	
3	Trần Thiên Nhân		Con trai											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
4	Trần Thị Khánh Linh		Con gái											Việt Nam	
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
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	
<i>Cá nhân có liên quan</i>															
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 Thịch Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CMND	023910646	30/05/2001	TPHCM	Không					Việt Nam	
4	Nguyễn Thị Tri		Mẹ chồng	Mất năm 2010					Không					Việt Nam	
5	Dương Ngọc Khánh		Chồng	54 Thịch 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 Thịch Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CMND	025201542	27/11/2009	TPHCM	Không					Việt Nam	
7	Dương Khánh Đăng		Con ruột	54 Thịch Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, TPHCM	CCCD	079203035981	11/04/2009	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Không					Việt Nam	
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 Yển		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	
<i>Tổ chức có liên quan</i>															
1															
2															

