

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

- Mã chứng khoán : GMC
- Địa chỉ : 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028 39844822 Fax: 028 39844746
- E-mail: headoffice@garmex.vn website: <https://www.garmex.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian họp : **08 giờ 30 phút - Ngày 27 Tháng 06 Năm 2024**
- Địa điểm họp : **CÔNG TY TNHH MAY TÂN MỸ**
- Địa chỉ : Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hình thức tham dự : **Họp trực tiếp**

Nội dung chương trình Đại hội : Chi tiết chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm :

Thông báo số 98/TB.2024
ngày 04/06/2024 và Tài liệu
họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 98 /TB.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Kính gửi :**
- **Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn**
 - **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
 - **Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn trân trọng kính mời Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau :

Thời gian : 08 giờ 30 phút - Ngày 27 Tháng 06 Năm 2024

Địa điểm : CÔNG TY TNHH MAY TÂN MỸ
Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp

Nội dung chương trình Đại hội :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
2. Phân phối lợi nhuận năm 2023
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024
4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
5. Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024
6. Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ
7. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chi tiết chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Cổ đông tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời và Giấy tờ chứng thực cá nhân. Nếu được ủy quyền, vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền hợp lệ và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty

Điện thoại : 84.028. 39844822 (số nội bộ : 206)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phiếu đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phiếu.

ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại.....

Email:.....

Số lượng cổ phiếu ủy quyền: cổ phiếu.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phiếu được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ Bên thứ ba nào tham dự Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông là tổ chức thực hiện ủy quyền thì phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền ký và đóng dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kết thúc.

Cổ đông/Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2024

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
2	Giấy ủy quyền tham dự họp	
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	
4	Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	
5	Phiếu biểu quyết	
6	Thẻ biểu quyết	
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	
8	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	
9	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	
10	Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Báo cáo đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/	
11	Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023	
12	Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024	
13	Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	
14	Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024	
15	Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ	
16	Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	
17	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Đính kèm Quy chế gồm: <ul style="list-style-type: none">Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029Mẫu sơ yếu lý lịchMẫu bản cung cấp thông tinMẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	
18	Dự Thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÀY 27.06.2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:30 - 9:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	9:00 - 9:30	Cổ đông tham quan Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Mỹ
	9:30 - 9:45	Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội
		Chủ tịch HĐQT giới thiệu thành phần Chủ tọa gồm: 1. Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT 2. Bà Nguyễn Minh Hằng - Tổng Giám đốc
		Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu gồm: 1. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu 2. Bà Trần Thị Thu Trâm 3. Bà Phạm Ngọc Thùy Dung <i>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội</i>
		Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội: 1. Bà Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà Nguyễn Thị Thu Sương
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	9:45 - 9:50	<i>Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội</i>
	9:50 - 10:00	Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội: I/ Thông qua các Báo cáo gồm: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) II/ Thông qua các Tờ trình gồm: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Kế hoạch kinh doanh 2024 3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 5. Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ 6. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 III/ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình IV/ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
		<p>V/ Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Thông qua Kết quả bầu cử.</p> <p>VI/ Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</i></p>
	10:00 – 10:45	<p>Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận: Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Kế hoạch kinh doanh 2024 3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 5. Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ 6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
	10:45 – 11:00	<p>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình <i>Chủ Tọa điều hành để Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các nội dung :</i> Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Kế hoạch kinh doanh 2024 3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 5. Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ 6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
	11:00 – 11:20	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố biên bản kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
	11:20 – 11:50	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

3074
ONG
Ó PH
ARN
AI G
-TP

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tọa điều hành Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 2. Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên đề Đại hội thông qua 3. Ban kiểm phiếu giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu 4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 5. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố biên bản kiểm phiếu 6. Đại hội thông qua kết quả bầu cử <i>Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội</i>
C	11:50 :12:00	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội <i>Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> 2. Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 <i>Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội</i> 3. Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG





GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn

☞*☞

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn. Tất cả cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là “cổ đông”) và các khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm giới thiệu thêm người cùng tham gia Chủ tọa Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại Hội đồng cổ đông
 - 2.1. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - 2.2. Giới thiệu Thư ký đại hội
 - 2.3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu
 - 2.4. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội
 - 2.5. Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội
 - 2.6. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu
 - 2.7. Có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và trật tự
 - 2.8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình
2. Nhiệm vụ của Thư ký :
 - 2.1. Lập biên bản họp Đại hội, ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội vào biên bản họp Đại hội.
 - 2.2. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội đồng công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu Đại Hội:

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** : Do Ban Tổ chức giới thiệu, trong đó có đại diện của Ban kiểm soát Công ty

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả xác nhận tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phiếu sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Ban Kiểm phiếu Đại Hội:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội bầu một số người vào Ban kiểm phiếu Đại hội

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:

- a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và công bố trước Đại hội.
- b. Tổ chức Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu
- c. Đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- d. Mọi công việc kiểm tra, giám sát, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thực hiện trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự : Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày **28/05/2024** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông :
 - 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông tham dự, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ đối chiếu chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Thư mời tham dự Đại hội với danh sách cổ đông và phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có họ tên, mã số của cổ đông, tổng số cổ phiếu sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết. Trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời thì chỉ cần xuất trình CMND/CCCD để Ban kiểm tra tư cách cổ đông tra cứu danh sách cổ đông.
 - 2.2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải có Giấy ủy quyền hợp lệ và không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- 2.3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 2.4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.
- 2.5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn, được phép đăng ký tham dự và thực hiện các quyền theo quy định nhưng không được quyền đề nghị thay đổi chương trình, nội dung đã được Đại hội thảo luận, quyết định trước đó.

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Điều 7: Thảo luận tại Đại hội

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều được cổ đông thảo luận tại Đại hội. Cổ đông khi cần phát biểu thì giơ Thẻ biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội chấp thuận mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội, tránh trùng lặp, thời gian thảo luận mỗi câu hỏi trong vòng 05 phút, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời trong thời gian thảo luận tại Đại hội, được trả lời cho cổ đông bằng văn bản sau Đại Hội

Điều 8: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện (sở hữu và được ủy quyền) - Một cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện (sở hữu và được ủy quyền) tương ứng một phiếu biểu quyết.
2. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức sau:

- a. **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết** (Phiếu biểu quyết được in sẵn họ tên, mã số của cổ đông, tổng số cổ phiếu sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết, từng nội dung báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” để cổ đông chọn) : Hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong 03 phương án “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “✗” vào phương án chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, khi có đề nghị của Chủ tọa, cổ đông bắt đầu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung ngoài quy định ;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một vấn đề biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu biểu quyết.

Trường hợp cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không tham dự biểu quyết.

- b. **Hình thức biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết** (Thẻ biểu quyết có họ tên, mã số của cổ đông, tổng số cổ phiếu sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết): Hình thức này được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức tại điểm a khoản 2 của Điều này.

Cổ đông thực hiện biểu quyết để “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được Chủ tọa đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết

Với từng vấn đề, chủ tọa sẽ lấy ý kiến cổ đông theo trình tự “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” và cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần để biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề.

Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết theo từng nội dung vấn đề biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” ; “Không có ý kiến” và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua khi quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề sau:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch chỉ được chấp thuận thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

5. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản. Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn với 10 Điều.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Quy chế đề Đại hội được tiến hành và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

NGÀY 27/06/2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và Tên :

Mã số cổ đông :

Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện :

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023			
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023			
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023			
4	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)			
5	Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024			
7	Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024			
8	Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024			
09	Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ			
10	Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029			

Cổ đông đánh dấu “✓” hoặc “x” vào ô tương ứng với vấn đề biểu quyết.

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

☎✉

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN :

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG :

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU :



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

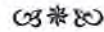
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023, chịu ảnh hưởng về tình hình khó khăn chung của kinh tế toàn cầu năm 2023 với các cuộc xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn, lạm phát tiếp tục neo ở mức cao cũng như tình hình xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam giảm 9,2% so với năm 2022 (Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam), Công ty không có đơn hàng xuất khẩu, chỉ gia công một số đơn hàng nhỏ lẻ trong nước để duy trì sản xuất, tuy nhiên năng suất thấp, giá gia công cạnh tranh dẫn đến doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Do đó, Công ty đã phải cắt giảm hầu hết lao động tại các Khối, Phòng ban, Nhà máy và tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 để giảm thiểu thiệt hại. Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được đơn hàng cho ngành may (bao gồm may trang phục và tủ vải) và chưa giải quyết được hàng tồn kho tủ vải. Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư tăng vốn góp tại Công Ty cổ phần Phú Mỹ để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Mỹ và đăng ký bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới, tối ưu những nguồn lực hiện có.

Hội Đồng Quản Trị Công ty không có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh. Hiện Công ty bị tạm ngừng sản xuất, kinh doanh chính từ tháng 05/2023 đến nay do không có đơn hàng.

Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra các giải pháp sau:

- Tạm ngưng sản xuất, cắt giảm lao động.
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm.
- Tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.
- Thanh lý tài sản không sử dụng.
- Thúc đẩy khách hàng giải quyết hàng tồn kho.

Hoạt động đầu tư dự án: Năm 2023, Công ty không triển khai dự án nào. Hầu hết các khoản đầu tư tài chính vẫn duy trì. Tuy nhiên, Công ty có đầu tư tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Phú Mỹ (là công ty liên kết của Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn) để Công ty cổ phần Phú Mỹ thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Mỹ, giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Phú Mỹ tính đến ngày 31/12/2023 là 23.914.030.000 đồng – Tỷ lệ sở hữu: 32,47% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phú Mỹ.

Trách nhiệm với môi trường, xã hội, cộng đồng

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Garmex Saigon luôn nhận thức được vai trò của việc giữ gìn bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã liên tục thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường,

tuân thủ pháp luật về môi trường cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như:

- Chú trọng công tác đảm bảo an toàn đối với người lao động, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn chất lượng về môi trường.
- Hệ thống xử lý chất thải cũng được Công ty quan tâm xem xét, đảm bảo xử lý tốt chất thải trong quá trình sản xuất trước khi thải ra môi trường, trong đó các loại chất thải được phân loại trước khi tiến hành xử lý, đưa ra môi trường.
- Hệ thống xử lý nguồn cấp nước tại Công ty đã được tách bỏ tạp chất, đảm bảo có thể uống được ngay từ bất kỳ vòi nước nào tại Công ty. Các nhà ăn tại các nhà máy thuộc Công ty đều do các nhà máy tự vận hành và quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho người lao động tại Công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Những mặt làm được

- Trước tình hình thiếu hụt đơn hàng, những tháng đầu năm, Công ty vẫn cố gắng tìm kiếm đơn hàng trong nước thay thế, tổ chức duy trì sản xuất tuy nhiên doanh thu không bù đắp được chi phí.
- Tăng cường công tác bảo quản hàng tồn kho, máy móc thiết bị, an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023.
- Tiến hành các thủ tục để xử lý, thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm cũng như chuyển nhượng những tài sản không sử dụng.
- Tiến hành các thủ tục để đa dạng hóa ngành nghề, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho Công ty.

Những mặt chưa làm được và nguyên nhân

Chưa giao được hàng tồn kho từ vải. Ban lãnh đạo Công ty đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với khách hàng để giải quyết vấn đề này.

II. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá về triển vọng 2024

Đánh giá về triển vọng chung kinh tế toàn cầu

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng toàn cầu trong năm 2024 được dự báo tăng trưởng chậm lại (Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 là 2,7%) do tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thương mại phục hồi chậm và vẫn còn nhiều bất ổn do các cuộc xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp tục leo thang và rủi ro lạm phát cao dự kiến còn kéo dài, nỗ lực kiểm soát lạm phát là thách thức đối với các ngân hàng trung ương trong năm 2024.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 với nhiều biến động và rủi ro sẽ tiếp tục tạo nên những cơ hội và thách thức đan xen đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số và các xu hướng chuyển đổi xanh, liên kết kinh tế sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng GDP do Quốc hội đề ra là 6% - 6,5%.

Đánh giá về triển vọng ngành

Theo nhận định từ các chuyên gia, năm 2024, ngành dệt may sẽ phải tiếp tục đối mặt những khó khăn và thách thức như: Khó khăn về đơn hàng, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào còn cao, rủi ro lãi suất, xu hướng chuyển đổi số, xu hướng xanh hóa, kinh doanh tuần hoàn diễn ra

nhanh và ngành dệt may Việt Nam hiện đang phải cạnh tranh với Bangladesh. Do đó, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với 2023 là một thách thức đối với ngành dệt may (trong việc chủ động nguồn nguyên liệu xanh, tái chế, tăng dần tỷ trọng sợi tái chế trong sản phẩm vải cũng như sợi hữu cơ đối với các sản phẩm mới. Đồng thời nhanh chóng đầu tư công nghệ, kiểm soát tốt từ nguyên liệu đến khâu thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm và tổ chức sản xuất) khi nước bạn đã sớm áp dụng chuyển đổi xanh, trong khi ngành dệt may Việt Nam mới đang trên những bước đầu của chuyển đổi.

2. Chiến lược phát triển Công ty trong năm 2024

Công ty xác định ngành may vẫn là ngành nghề chính. Tuy nhiên, tình hình ngành may vẫn còn khó khăn về đơn hàng. Các điều kiện về xanh hóa ngành may vẫn chưa chuyển đổi kịp. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển Công ty trong trung và dài hạn vì ngành truyền thống đang rất khó khăn.

Về đối nội:

- Tiếp tục tiết giảm chi phí
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm.
- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng
- Triển khai kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng.
- Đảm bảo thu nhập ổn định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Về đối ngoại:

- Thúc đẩy đối tác để giao hàng
- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư.
- Tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.

III. Quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 27/09/2023, đã:

- Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông NGUYỄN THẾ HIẾU kể từ ngày 31/05/2023.
- Bầu bổ sung Ông TRẦN VŨ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) là 05 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	0	0%

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	0	0%
4	Ông Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%
5	Ông Trần Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	1.000	0%

1.2. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2018-2023) chưa thành lập các Tiểu ban. Hiện nay, Hội đồng Quản trị hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, lương thưởng để Ban điều hành và cán bộ quản lý thực hiện.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.3.1 Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có 22 cuộc họp, trong đó có 10 cuộc họp trực tiếp và 12 cuộc họp với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	22/22	100%	
2	Ông BÙI MINH TUẤN	22/22	100%	
3	Ông LÊ VĂN HÙNG	22/22	100%	
4	Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH	22/22	100%	
5	Ông TRẦN VŨ	05/22	23%	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung ngày 27/09/2023
6	Ông NGUYỄN THẾ HIẾU	06/22	27%	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 31/05/2023

1.3.2 Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được thông qua với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ thông qua theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty và ban hành các Nghị quyết với nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT/2023	20/02/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ- HĐQT/2023	28/02/2023	Phân bổ Thù lao của Hội đồng Quản trị, Thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022	100%
3	03/NQ- HĐQT/2023	14/03/2023	Phương án xử lý hàng tồn kho: Phê duyệt chủ trương đàm phán với GILIMEX về hàng tồn kho (tủ vải gia công cho GILIMEX).	100%
4	04/NQ- HĐQT/2023	04/04/2023	Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/NQ- HĐQT/2023	08/05/2023	Triển khai các công việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06/QĐ- HĐQT/2023	18/05/2023	Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	100%
7	07/NQ- HĐQT/2023	07/06/2023	Chọn Công ty kiểm toán AASCS rà soát BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023	100%
8	08/NQ- HĐQT/2023	07/06/2023	Phê duyệt chống dột, sửa chữa nhà xưởng, Kho Công ty TNHH May Tân Mỹ	100%
9	09/NQ- HĐQT/2023	08/06/2023	Thông qua chọn Công ty Thẩm định giá một số tài sản của Công ty	100%
10	10/NQ- HĐQT/2023	15/06/2023	Thông qua việc gia hạn và cập nhật Tên Công ty trên các hợp đồng thuê đất.	100%
11	11/NQ- HĐQT/2023	15/06/2023	Phê duyệt chi phí phát sinh sửa chữa, PCCC của Công trình 213 Hồng Bàng	100%
12	12/NQ- HĐQT/2023	15/06/2023	Xử lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thừa, thiếu sau kiểm kê của Garmex Saigon	100%
13	13/NQ- HĐQT/2023	15/06/2023	Xử lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thừa, thiếu sau kiểm kê của Công ty TNHH May Tân Mỹ	100%
14	14/QĐ- HĐQT/2023	15/06/2023	Xử lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thừa, thiếu sau kiểm kê của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	100%
15	15/NQ- HĐQT/2023	15/06/2023	Thông qua chủ trương thanh lý nguyên phụ liệu	100%
16	16/QĐ- HĐQT/2023	15/06/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	100%
17	17/NQ- HĐQT/2023	15/06/2023	Phê duyệt mức lương của Tổng Giám đốc	100%
18	18/QĐ- HĐQT/2023	20/06/2023	Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam đối với Dự án Nhà máy may Garmex Quảng Nam	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	19/NQ- HĐQT/2023	11/07/2023	Tăng vốn góp của Garmex SaiGon tại Công ty cổ phần Phú Mỹ từ 4.341.000.000 đồng lên 18.232.210.000 đồng	100%
20	20/NQ- HĐQT/2023	24/07/2023	Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: - Ngày ĐKCC: 28/08/2023 - Ngày Đại hội: 27/09/2023.	100%
21	21/NQ- HĐQT/2023	30/08/2023	Tăng vốn góp của Garmex SaiGon tại Công ty cổ phần Phú Mỹ từ 18.232.210.000 đồng lên 29.595.850.000 đồng	100%
22	22/NQ- HĐQT/2023	05/09/2023	Bổ sung nội dung hợp và thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
23	23/NQ- HĐQT/2023	20/09/2023	Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐBT 2023 về Sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
24	24/NQ- HĐQT/2023	22/09/2023	Phê duyệt Giá dịch vụ thẩm định giá tài sản	100%
25	25/NQ- HĐQT/2023	18/10/2023	Thông qua việc cử người để bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phú Mỹ	100%
26	26/NQ- HĐQT/2023	28/10/2023	Thanh lý xe ô tô	100%
27	27/NQ- HĐQT/2023	31/10/2023	Định hướng hoạt động Công ty Quý 4/2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
28	28/NQ- HĐQT/2023	31/10/2023	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn - Nhà máy May An Nhơn (Đổi tên thành Trung Tâm Logistics An Nhơn, thay đổi người đứng đầu chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh)	100%
29	29/NQ- HĐQT/2023	31/10/2023	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn - Trung tâm phát triển sản phẩm (Đổi tên thành Trung Tâm Logistics Hồng Bàng, thay đổi người đứng đầu chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh)	100%
30	30/NQ- HĐQT/2023	31/10/2023	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn - Nhà máy May An Phú (Thay đổi người đứng đầu chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh)	100%
31	31/NQ- HĐQT/2023	31/10/2023	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn - Nhà máy May Bình Tiên (Thay đổi người đứng đầu chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	32/NQ- HĐQT/2023	01/11/2023	Thanh lý xe tải	100%
33	33/QĐ- HĐQT/2023	10/11/2023	Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	100%

1.3.3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Về điều hành sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, đơn hàng nhỏ, những tháng đầu năm Công ty chủ yếu tập trung xử lý chất lượng sản phẩm tồn kho. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và định hướng chiến lược của HĐQT, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty:

- Cắt giảm nhân sự tại Văn phòng Công ty, các Nhà máy, Công ty con cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tạm ngừng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại và tối ưu hóa việc tiết kiệm chi phí cho Công ty.
- Ngưng tái kiểm chất lượng hàng tồn kho tù vải, khi nào có lịch xuất hàng thì sẽ tiến hành tái kiểm để xuất hàng.
- Tiến hành các thủ tục bổ sung công năng, mục đích sử dụng đất của Nhà máy Tân Mỹ, Quảng Nam để khai thác.
- Tối ưu hóa nguồn lực hiện có, thực hiện các thủ tục thanh lý máy móc thiết bị cũ và nguyên vật liệu tồn kho không sử dụng, tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng bán tài sản không sử dụng theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Đa dạng hóa ngành nghề để tránh rủi ro cho Công ty.
- Hiện tại, Công ty chưa tuyển lại lao động cho ngành truyền thống. Khi có sự thuận lợi của thị trường vừa đủ, Công ty có đầu tư khôi phục lại ngành may hay không thì tùy vào tình hình thị trường.

Về quản lý tài chính:

- Năm 2023, hoạt động của Công ty vẫn còn lỗ mặc dù Công ty đã tiết giảm tối đa chi phí. Nguyên nhân là do năm 2023, ảnh hưởng chung từ tình hình suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, kinh doanh của Công ty không thuận lợi, đơn hàng sụt giảm, thiếu đơn hàng, đơn hàng lẻ, số lượng ít, đơn giá thấp nên Công ty buộc thu hẹp hoạt động nhằm tiết giảm chi phí để giảm thiểu thiệt hại. Từ Quý 3/2023, Công ty không có đơn hàng nên hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục lỗ.
- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định.
- Chỉ đạo và giám sát việc quản lý, tiết kiệm chi phí trong điều hành hoạt động.
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về tổ chức bộ máy hoạt động:

Hội đồng quản trị giám sát việc tổ chức lại bộ máy hoạt động của Công ty

- Cắt giảm lao động để giảm thiểu thiệt hại.
- Rà soát lại các quy định, chi phí vận hành bộ máy để tiết kiệm chi phí tối đa cho Công ty.

Về đầu tư trong năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Phú Mỹ đã phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đã đầu tư tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Phú Mỹ để giữ tỷ lệ sở hữu là 32,47%.

1.3.4 Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị ;

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng về quản trị, giám sát, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2023, đảm bảo Ban Giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo các giải pháp để Ban điều hành thực hiện, tuy nhiên do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu nên không hoàn thành mục tiêu chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập. Với vai trò là thành viên độc lập đã tham gia, đề xuất và khuyến nghị những ý kiến đóng góp cho định hướng chiến lược phát triển Công ty (đa dạng hóa ngành nghề, thanh lý tài sản không sử dụng...), giám sát một số vấn đề quản trị về tài chính để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động để cố gắng thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kịp thời đưa ra các giải pháp để đảm bảo tình hình tài chính của Công ty được ổn định, cũng như quản lý tốt chi phí, các hạng mục đầu tư. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý, các cuộc họp bất thường.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2018-2023) chưa thành lập các Tiểu ban. Hiện nay, Hội đồng Quản trị hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, lương thưởng để Ban điều hành và cán bộ quản lý thực hiện .

Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp tập trung và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Tổng Giám đốc thực hiện, điều hành phù hợp với quy định.

Về hoạt động của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đưa ra, được Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đã nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, tổ chức kiểm soát và quản lý của Công ty được duy trì. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

1.5. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2023, Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phụ trách quản trị công ty và các cán bộ quản lý khác của Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và Phụ trách quản trị Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, đồng thời cử đại diện tham gia các buổi đào tạo, phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (Tham gia các buổi đào tạo về nhận thức và diễn giải các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 vào ngày 13-14/03/2023, Hội nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước liên quan đến tuân thủ pháp luật chứng khoán trong lập Báo cáo tài chính của Công ty niêm yết tổ chức ngày 21/06/2023, Tập huấn của UBCKNN về huy động vốn trên Thị trường chứng khoán và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty đại chúng ngày 12/07/2023).

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty : Không có
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm 2023 : Không có

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

2.1. Lương, thưởng, thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý chi trong năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lương, thưởng của Tổng giám đốc như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Lương, Thưởng năm 2023	Tổng cộng
1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
3	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
4	Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
5	Trần Vũ	Thành viên HĐQT (Bầu bổ sung từ 27/09/2023)	15.000.000	-	15.000.000
6	Nguyễn Thế Hiếu	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ 31/05/2023)	25.000.000	-	25.000.000
7	Phan Thị Phượng	Trưởng BKS	48.000.000	-	48.000.000
8	Lê Thị Chín	Thành viên BKS	28.800.000	-	28.800.000

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Lương, Thưởng năm 2023	Tổng cộng
9	Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	28.800.000	-	28.800.000
10	Nguyễn Minh Hằng	Tổng Giám đốc	-	949.570.638	949.570.638
	Tổng cộng :		325.600.000	949.570.638	1.275.170.638

2.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023.

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có

2.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Năm 2023, Công ty không có phát sinh giao dịch với người nội bộ (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty). Tuy nhiên, phát sinh giao dịch giữa Công ty với công ty con.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Giá trị giao dịch với Công ty năm 2023 (Từ 01/01/2023 – 31/12/2023)	Ghi chú																					
1	Công Ty TNHH May Tân Mỹ	- Công ty con - Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH - Thành viên HĐQT Garmex SaiGon là Chủ tịch Công ty TNHH May Tân Mỹ	<p>Giao dịch giữa Công ty với Công ty con theo Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 04/08/2017 cho đến khi có văn bản mới thay thế</p> <ul style="list-style-type: none"> Garmex Sài Gòn cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng, vận chuyển hàng hóa cho Cty TNHH May Tân Mỹ từ các giao dịch : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng (cái)</th> <th>Giá trị (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cho thuê MMTB, nhà xưởng</td> <td>-</td> <td>195.143.954</td> </tr> <tr> <td>Vận chuyển hàng hóa</td> <td>-</td> <td>20.750.908</td> </tr> <tr> <td>Cộng</td> <td></td> <td>215.894.862</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Cty TNHH May Tân Mỹ gia công may sản phẩm cho Garmex SaiGon từ các giao dịch: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng (cái)</th> <th>Giá trị (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gia công may</td> <td>28.273</td> <td>1.031.404.870</td> </tr> <tr> <td>Cộng</td> <td>28.273</td> <td>1.031.404.870</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)	Cho thuê MMTB, nhà xưởng	-	195.143.954	Vận chuyển hàng hóa	-	20.750.908	Cộng		215.894.862	Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)	Gia công may	28.273	1.031.404.870	Cộng	28.273	1.031.404.870	Giao dịch thường xuyên giữa Công ty với Công ty con trong năm 2023. Tuy nhiên, thực tế chỉ phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm năm 2023.
Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)																							
Cho thuê MMTB, nhà xưởng	-	195.143.954																							
Vận chuyển hàng hóa	-	20.750.908																							
Cộng		215.894.862																							
Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)																							
Gia công may	28.273	1.031.404.870																							
Cộng	28.273	1.031.404.870																							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Giá trị giao dịch với Công ty năm 2023 (Từ 01/01/2023 – 31/12/2023)	Ghi chú																											
2	Công Ty TNHH Garmex Quảng Nam	- Công ty con - Bà NGUYỄN MINH HẰNG - Tổng Giám đốc Garmex SaiGon là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	<p>Giao dịch giữa Công ty với Công ty con theo Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 04/08/2017 cho đến khi có văn bản mới thay thế</p> <p>- Garmex Sài Gòn cung cấp dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị cho Garmex Quảng Nam từ các giao dịch:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng (cái)</th> <th>Giá trị (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dịch vụ</td> <td>-</td> <td>68.883.092</td> </tr> <tr> <td>Cho thuê MMTB</td> <td>-</td> <td>8.520.000</td> </tr> <tr> <td>Cộng</td> <td></td> <td>77.403.092</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Garmex Quảng Nam gia công may sản phẩm, cho thuê máy móc thiết bị, bán vật tư dụng cụ cho Garmex SaiGon từ các giao dịch:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng (cái)</th> <th>Giá trị (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gia công may</td> <td>116.880</td> <td>2.171.935.482</td> </tr> <tr> <td>Thuê máy</td> <td>-</td> <td>19.500.000</td> </tr> <tr> <td>Bán vật tư , dụng cụ</td> <td>-</td> <td>110.400</td> </tr> <tr> <td>Cộng</td> <td>116.880</td> <td>2.191.545.882</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)	Dịch vụ	-	68.883.092	Cho thuê MMTB	-	8.520.000	Cộng		77.403.092	Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)	Gia công may	116.880	2.171.935.482	Thuê máy	-	19.500.000	Bán vật tư , dụng cụ	-	110.400	Cộng	116.880	2.191.545.882	Giao dịch thường xuyên giữa Công ty con trong năm 2023. Tuy nhiên, thực tế chỉ phát sinh giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2023.
Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)																													
Dịch vụ	-	68.883.092																													
Cho thuê MMTB	-	8.520.000																													
Cộng		77.403.092																													
Giao dịch	Số lượng (cái)	Giá trị (đồng)																													
Gia công may	116.880	2.171.935.482																													
Thuê máy	-	19.500.000																													
Bán vật tư , dụng cụ	-	110.400																													
Cộng	116.880	2.191.545.882																													

2.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty :

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phụ trách quản trị Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, thông lệ mới về quản trị công ty và thực hiện theo các quy định pháp luật về quản trị công ty. Tuy nhiên năm 2023, Công ty chưa thực hiện Kiểm toán nội bộ do trong năm Công ty đã tổ chức lại bộ máy, cắt giảm lao động, tạm ngừng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại, tiết giảm tối đa chi phí nhưng vẫn còn lỗ. Mặt khác, nếu thực hiện kiểm toán nội bộ, chỉ thực hiện kiểm toán trên quy trình chi trả lương, nhưng ngay từ đầu năm, Công ty đã thực hiện điều chỉnh lương ở một số bộ phận. Do đó, nếu thực hiện kiểm toán nội bộ sẽ phát sinh thêm chi phí không cần thiết do Công ty không có bộ phận kiểm toán nội bộ, phải thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện.

Năm 2024, khi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, ổn định, Công ty sẽ thuê Dịch vụ kiểm toán bên ngoài để thực hiện việc kiểm toán nội bộ cho năm 2024 theo đúng quy định.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn
☎ * ☎

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

1. Môi trường kinh doanh năm 2023

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam

Năm 2023, kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn, lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tổng cầu suy yếu, sức mua của thị trường lớn sụt giảm đáng kể, kinh tế phục hồi chậm ở nhiều nước.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa giảm 4,6% so với năm 2022 (*số liệu của Tổng cục Hải quan*), tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05% so với năm 2022 (*theo số liệu của Tổng Cục thống kê*).

Tình hình ngành dệt may.

Năm 2023, ngành dệt may phải đối diện với nhiều thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong đó vấn đề lạm phát ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Châu Âu khiến sức mua giảm, đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao, giá trị xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam đạt khoảng 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022 (Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam).

Chịu ảnh hưởng về tình hình khó khăn chung, năm 2023 Công ty thiếu đơn hàng để hoạt động, chỉ nhận được gia công một số đơn hàng nhỏ, giá cạnh tranh, tuy nhiên năng suất thấp, doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Do đó, Công ty đã phải cắt giảm hầu hết lao động tại các Khối, Phòng ban, Nhà máy và tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 để giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, Công ty tập trung tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm, tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có, thanh lý tài sản không sử dụng, thúc đẩy khách hàng giải quyết hàng tồn kho nên vẫn phát sinh chi phí tiền lương cho nhân sự kho, nhân viên nghiệp vụ gián tiếp và các chi phí khác. Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được đơn hàng cho ngành may (bao gồm may trang phục và tủ vải) và chưa giải quyết được hàng tồn kho tủ vải.

Trong tháng 5/2023 và tháng 10/2023, Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung thêm một số ngành mới: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong cửa các hàng chuyên doanh, Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Đồng thời, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư tăng vốn góp tại Công Ty cổ phần Phú Mỹ để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Mỹ, tổng số vốn Công ty đã góp tại Công ty cổ phần Phú Mỹ tính đến thời điểm 31/12/2023 là 23.914.030.000 đồng (Số vốn góp của Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn thời điểm 31/12/2022 tại Công Ty Cổ Phần Phú Mỹ là 4.341.000.000 đồng).

Hội Đồng Quản Trị Công ty không có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh. Công ty cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn xác định bị tạm ngừng sản xuất, kinh doanh chính từ tháng 05/2023 đến nay do tình hình không có đơn hàng nêu trên.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 đều không đạt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao Nguyên nhân: Do chưa thanh lý được tài sản như kế hoạch đã trình Đại Hội cổ đông.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2023	TH 2023/ KH 2023	Tỷ lệ Tăng/Giảm
						2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần	292.176.218.727	8.296.582.790	189.000.000.000	4,39%	-97,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	-85.479.683.375	-44.553.549.581	57.000.000.000	Không đạt	-47,88%
3	Tỷ lệ LNTT/DTT	-	-	30,16%	Không đạt	-
4	Cổ tức/VĐL(%)	0%	0%	0%	-	-

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành của Công ty gồm:

STT	Thành viên	Chức danh	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Hằng	Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Người đại diện theo pháp luật Công ty	34.148 cổ phần	0,10%	
2	Trần Thị Mỹ Hạnh	Kế toán trưởng	2.274 cổ phần	0,007%	

Những thay đổi trong Ban điều hành: Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi trong Ban điều hành

Lao động: Tổng số lao động Công ty gồm 35 người (Số lao động tính đến ngày 31/12/2023), giảm 2.066 lao động so với năm 2022.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn (Đầu tư tài chính, đầu tư dự án): Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các khoản đầu tư này

3.2. Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết:

Đầu tư vào công ty con:

Công ty TNHH May Tân Mỹ

- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2023): 15.000.000.000 VNĐ - Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ.
- Tình hình hoạt động SXKD Công ty TNHH May Tân Mỹ năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Tăng/Giảm
				2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần	48.972	1.034	-97,89%
2	Giá vốn hàng bán	39.842	1.932	-95,15%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	4	1	-75,00%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	29.414	8.119	-72,4%
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-20.280	-9.017	- 55,54%
6	Lợi nhuận khác	-252	144	-
7	Lợi nhuận trước thuế	-20.532	-8.873	- 56,78%
8	Lợi nhuận sau thuế	-19.823	-9.626	- 51,44%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH May Tân Mỹ lỗ trước thuế 8,9 tỷ đồng, lỗ sau thuế 9,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đơn hàng để hoạt động, hàng may mặc giá cạnh tranh, năng suất thấp doanh thu không đủ bù chi phí. Do đó Công ty đã cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất, chỉ giữ lại một số nhân viên gián tiếp bảo quản tài sản nên vẫn phát sinh chi phí lương, xử lý nước thải và các chi phí cố định khác như chi phí duy tu hạ tầng, khấu hao, dịch vụ bảo vệ nên kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, số lỗ lũy kế đến cuối kỳ của Công Ty TNHH May Tân Mỹ là 34.920.897.785 đồng, tồn kho hàng gia công từ vải từ đơn đặt hàng của Công ty mẹ là 22.657.511.307 đồng, đồng thời Công ty đã ứng trước tiền gia công của Công ty mẹ là 48.639.496.957 tỷ đồng.

Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam

- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2023): 86.000.000.000 đồng - Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Garmex Quảng Nam đầu tư góp vốn 100% vốn vào Công ty kinh doanh hàng dệt may tại Hoa Kỳ (Blue Saigon LLC). Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2023): 600.000 USD. Blue Saigon LLC đang trong quá trình tái cấu trúc và tạm thời ngưng hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Ngày 22/11/2023, Blue Saigon LLC đã làm hồ sơ gửi Bang California để xin giải thể. Ngày 1/12/2023, Công ty nhận được chấp nhận cho phép giải thể của Bang California. Quý 1/2024, Công ty đã hoàn tất thủ tục kê khai thuế cho kỳ kế toán kết thúc chấm dứt hoạt động ngày 31/12/2023 của Blue Saigon LLC tại Mỹ. Công ty TNHH Garmex Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục trình Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam cho phép chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
- Tình hình hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	Tỷ lệ Tăng/Giảm
				2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần	76.385	2.193	-97,13%
2	Giá vốn hàng bán	74.516	4.840	-93,5%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5	1	-80,00%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	12.827	7.965	-37,91%
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.953	-10.611	- 3,12%
6	Lợi nhuận khác	-50	93	-

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	Tỷ lệ Tăng/Giảm
				2023 so với 2022
7	Lợi nhuận trước thuế	-11.004	-10.518	- 4,42%
8	Lợi nhuận sau thuế	-9.686	-11.965	+ 23,53%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Garmex Quảng Nam năm 2023 lỗ trước thuế 10,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đơn hàng để hoạt động, hàng may mặc giá cạnh tranh, năng suất thấp doanh thu không đủ bù chi phí. Do đó công ty đã cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất, chỉ giữ lại một số nhân viên gián tiếp bảo quản tài sản nên vẫn phát sinh chi phí lương, xử lý nước thải và các chi phí cố định khác như chi phí duy tu hạ tầng, khấu hao, dịch vụ bảo vệ nên kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, số lỗ lũy kế đến cuối kỳ hợp nhất của Công Ty TNHH Garmex Quảng Nam là 9.796.693.758 đồng, tồn kho hàng gia công từ vải từ đơn đặt hàng của Công ty mẹ là 42.509.269.303 đồng.

Công ty cổ phần Phú Mỹ

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tăng vốn góp từ 4.341.000.000 đồng lên 23.914.030.000 đồng. Giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2023 là 23.914.030.000 đồng. Tỷ lệ sở hữu: 32,47% Vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ Phần Phú Mỹ thông qua ngày 29/07/2023, theo đó số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 của Công ty cổ Phần Phú Mỹ là 8.436.742.472 đồng.

Các khoản đầu tư tài chính:

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

- Số cổ phần: 252.045 cổ phần
- Giá trị gốc đầu tư: 3.998.050.000 VND (trích lập dự phòng khoản đầu tư: 2.183.326.000 VND)

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Số cổ phần: 38.074 cổ phần.
- Giá trị gốc đầu tư: 1.269.730.000 VND

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gia Định

- Số cổ phần: 843.950 cổ phần
- Giá trị gốc đầu tư: 10.127.400.000 VND

Thay đổi tình hình đầu tư tài chính: không có

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/Giảm
			2023 so với 2022
Tổng giá trị tài sản	535.392	419.078	- 21,73%
Doanh thu thuần	292.176	8.296	- 97,16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-94.189	-45.861	- 51,31%
Lợi nhuận khác	8.709	1.307	- 84,99%
Lợi nhuận trước thuế	-85.480	-44.554	- 47,88%

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/Giảm
			2023 so với 2022
Lợi nhuận sau thuế	-84.702	-51.945	- 38,67%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán hiện hành:	Lần	4,49	19,30
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	3,25	10,41
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	16,31	6,37
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	19,49	6,80
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,76	0,13
+ Vòng quay Tổng Tài sản	Vòng	0,43	0,02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-28,99	-626,10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-14,72	-12,36
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-12,43	-10,88
+ Hệ số Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần	%	-32,24	-552,77

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.1. Cổ phần: Thông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2023

- Tổng số cổ phần phát hành : 33.000.259
- Cổ phiếu quỹ : 49.260
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 32.950.999
- Loại cổ phần : phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Công ty không có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài.

5.2. Cơ cấu cổ đông : Cập nhật theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28.08.2023

Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu:

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) / VĐL
I. Người nội bộ	-	53.164	53.164	0,16%
II. Cổ phiếu quỹ	-	49.260	49.260	0,15%
III. Công đoàn Công ty	-	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	-	32.897.835	32.897.835	99,69%
1. Trong nước	-	30.528.985	30.528.985	92,51%
1.1 Cá nhân	-	6.379.971	6.379.971	19,33%
1.2 Tổ chức	-	24.149.014	24.149.014	73,18%
- Trong đó Nhà nước:	-	-	-	-

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) / VDL
2. Nước ngoài	-	2.368.850	2.368.850	7,18%
2.1 Cá nhân	-	1.617.942	1.617.942	4,90%
2.2 Tổ chức	-	750.908	750.908	2,28%
TỔNG CỘNG	-	33.000.259	33.000.259	100,00%

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
A. Cổ đông nhà nước							
Tổng Cộng A					-	-	-
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)							
1	Lâm Từ Thanh	021841229	01/12/2014	06 Trần Quang Diệu, P13, Q3, Tp.HCM	2.357.090	7,14%	-
2	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	0300989419	01/04/2010	56 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TpHCM	5.224.705	15,83%	-
3	Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định	0300744507	27/07/2022	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	3.324.629	10,07%	-
4	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Thừa Thiên Huế	3300101484	04/07/2022	93 An Dương Vương, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	4.360.227	13,21%	-
5	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh	0302181666	21/10/2020	334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, HCM	2.337.622	7,08%	-
6	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư T.T.A	0315279901	25/01/2019	Tầng 2, Hà Đô Airport Building, Số 2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	5.006.286	15,17%	-
Tổng Cộng B					22.610.559	68,52%	-
C. Cổ đông chiến lược: không có							
Tổng Cộng C					-	-	-
D. Cổ đông sáng lập: không có							
Tổng Cộng D					-	-	-
Tổng Cộng (A+B+C+D)					22.610.559	68,52%	-

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn là 0% theo công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước số 3862/UBCK-PTTT ngày 20/06/2023.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2023: Không thay đổi

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2023 : Không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ

5.5. Các chứng khoán khác: Trong năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ giao dịch chứng khoán nào.

6. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Cơ cấu tổ chức:

Công ty đã cắt giảm hầu hết lao động (giảm từ 2.101 người còn 35 người) do không có đơn hàng để giảm thiểu chi phí.

Chính sách hoạt động:

Đảm bảo người lao động làm việc trong môi trường an toàn và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý Công ty:

Tập trung tăng cường công tác bảo quản tài sản trong thời gian ngừng sản xuất.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Tình hình xung đột địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt, kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Công ty xác định ngành may vẫn là ngành nghề chính. Tuy nhiên, tình hình ngành may vẫn còn khó khăn về đơn hàng. Các điều kiện về xanh hóa ngành may vẫn chưa chuyển đổi kịp. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển Công ty trong trung và dài hạn vì ngành truyền thống đang rất khó khăn.

Giải pháp để hoàn thành kế hoạch:

- Tiếp tục tiết giảm chi phí
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm.
- Tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.
- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng
- Thúc đẩy khách hàng để giao hàng.
- Triển khai kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng.
- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư.
- Đảm bảo thu nhập ổn định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

8. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có, do Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và hợp nhất được Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam chấp thuận toàn bộ.

9. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

9.1. Chỉ tiêu về môi trường

Phát thải khí nhà kính (GHG) trong năm 2023: Lượng khí nhà kính (GHG) trong năm 2023 của Công ty phát thải ra ngoài môi trường là 658,723 tấn CO₂ và chiếm 0,000208% so với lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của Việt Nam (316.700.000 tấn CO₂/năm - theo Báo cáo cập nhật 2 năm một lần - cập nhật lần thứ 3 vào năm 2020 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam gửi Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu), do lượng phát thải khí nhà kính tại Công ty chủ yếu phát sinh từ năng lượng điện tiêu thụ, không do việc đốt các nhiên liệu hoá thạch nên ít tác động đến môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.

Tiêu thụ nước trong năm 2023: Lượng nước tiêu thụ trong năm 2023 của Công ty là 16.769 m³ (Bao gồm cả nước thủy cục và nước giếng khoan), chủ yếu để sử dụng cho mục đích sinh hoạt của người lao động. Theo Bảng 2.1 - TCXDVN 33: 2006 của Bộ Xây Dựng về cấp nước bằng mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước sử dụng 1h/người là 17 lít (đối với thành phố, khu công nghiệp lớn – 300l đến 400l/ngày/người) cao hơn gấp 3,43 lần so với lượng nước Công ty đã tiêu thụ trong 1h/người là 4,95 lít (Lượng nước tiêu thụ 1h = Tổng lượng nước tiêu thụ năm 2023 x 1000/Tổng số lao động trong năm 2023 x số ngày làm việc thực tế x số giờ trong ngày). Từ số liệu thống kê thực tế cho thấy Công ty đã thực hiện tốt việc tiết kiệm nước sạch, không vượt quá định mức sử dụng nước.

Tiêu thụ năng lượng trong năm 2023: Các nguồn năng lượng Công ty đã tiêu thụ trong năm 2023 bao gồm: Điện phục vụ cho nhu cầu lưu trữ, bảo quản hàng hóa, phục vụ sinh hoạt cho người lao động...); Xăng và dầu sử dụng cho hoạt động vận chuyển hàng hoá, con người và vận hành máy phát điện khi có sự cố hay mất điện cục bộ tại địa phương; Khí LPG (Gas) sử dụng phục vụ nấu ăn cho người lao động. Các số liệu thực tế được ghi nhận từ các hoá đơn tải chính trong năm 2023 cho thấy các nguồn năng lượng sử dụng đều giảm mạnh so với năm 2022, nguyên nhân do Công ty tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 và cắt giảm hầu hết lao động.

9.2. Trách nhiệm quản lý môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Trong năm 2023, Công ty không xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến môi trường, cháy nổ, an toàn lao động và được ghi nhận bởi cơ quan quản lý của Nhà nước nên Công ty đã hoàn thành trách nhiệm đối với cộng đồng và địa phương.

9.3. Đánh giá liên quan đến người lao động:

Thu nhập trung bình của người lao động trong năm 2023:

Phân loại	Thu nhập trung bình năm 2022 (đồng/người/tháng)	Thu nhập trung bình năm 2023 (đồng/người/tháng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2023/2022
Thu nhập của người lao động	7.711.402	9.396.013	+ 21,84%

Thu nhập bình quân năm 2023 cao hơn thu nhập bình quân năm 2022 là 21,84%

Nguyên nhân: Thu nhập bình quân năm 2022 được tính trên lao động trực tiếp được trả theo hình thức lương sản phẩm và lao động gián tiếp được trả theo hình thức lương khoán. Mặt khác năm 2022, đơn hàng bị sụt giảm, công nhân chờ việc nhiều nên dẫn đến mức lương bình quân năm 2022 thấp. Quý 1/2023, tình hình kinh doanh khó khăn, Công ty thiếu đơn hàng để hoạt động nên đã giảm hầu hết lao động trực tiếp (Công nhân may, công nhân phục vụ sản xuất, v.v) chỉ giữ lại một phần nhỏ nhân viên gián tiếp, cán bộ chủ chốt làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, thu nhập bình quân năm 2023 chỉ tính trên lao động gián tiếp nên có sự chênh lệch này. Thu nhập bình quân của các nhân viên còn đang công tác nếu so với năm 2022 giảm từ 10% đến 45%, bình quân giảm 17,44%.

Công tác chăm lo cho người lao động:

Bên cạnh thực hiện tốt các chế độ phúc lợi bảo hiểm bắt buộc, cung cấp các trang thiết bị, bảo hộ cá nhân, Công ty còn hỗ trợ người lao động các khoản phụ cấp khác như duy trì mua gói bảo hiểm sức khỏe cho các cán bộ chủ chốt và chăm lo Tết cho người lao động (3.000.000 đồng/người), áp dụng với toàn thể người lao động làm việc tại các Nhà máy, Công ty con trực thuộc Garmex SaiGon.

9.4. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

- Trong năm 2023, Công ty đã hỗ trợ chăm lo cho bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Bến Tre với số tiền là 10.000.000 đồng.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao bởi Ban Chi huy Quân sự địa phương trong công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng toàn dân.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH HẰNG





CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2023

- Căn cứ quyền và nhiệm vụ Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS),

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (Garmex SaiGon) tình hình kiểm soát các hoạt động quản trị và điều hành cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ Tính đến thời điểm 31/12/2022	Tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ
1	Bà Phan Thị Phụng	Trưởng ban	8.370 cổ phần	0,03%
2	Bà Lê Thị Chín	Thành viên	8.372 cổ phần	0,03%
3	Ông Từ Vĩ Trí	Thành viên	0 cổ phần	0,00%

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

2.1. Nội dung tổng quát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động như sau:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và năm của Công ty mẹ và các công ty con; việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như: tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch, việc tuân thủ điều lệ, quy định hiện hành trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

2.2. Thống kê các buổi họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có 06 buổi họp để kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến việc quản trị và tuân thủ các quy định của quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức họp Ban kiểm soát đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG HỌP	KẾT QUẢ CUỘC HỌP
1	25/03/2023	Kế hoạch Thăm tra Báo cáo Tài chính năm 2022 và các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.	Thông nhất kế hoạch thăm tra Báo cáo Tài chính năm 2022.
2	20/04/2023	Các nội dung liên quan đến Bản dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát trong năm 2022.	Thông nhất với nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và số liệu của Báo cáo kiểm toán năm 2022.
3	09/05/2023	Các nội dung liên quan đến Bản dự thảo văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị, nêu ý kiến của Ban kiểm soát về việc quản lý hàng tồn kho và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phú Mỹ.	Thông nhất với nội dung của Bản dự thảo. Ngày 10/05/2023, Trưởng Ban kiểm soát đã ký phát hành văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị.
4	12/10/2023	Các nội dung liên quan đến Bản dự thảo văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị, nêu ý kiến của Ban kiểm soát về tình hình kinh doanh, tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và tình hình hoạt động hiện nay của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.	Thông nhất với nội dung của Bản dự thảo. Ngày 14/10/2023, Trưởng Ban kiểm soát đã ký phát hành văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị.
5	20/10/2023	Lập kế hoạch và triển khai các bước công việc giải quyết các nội dung liên quan đến kiến nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định.	Thông nhất nội dung liên quan đến kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, theo ý kiến đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định.
6	12/11/2023	Góp ý các nội dung liên quan đến văn bản trả lời cho Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định về các vấn đề đã nêu tại văn bản số 549/CV-DMGD ngày 19/10/2023.	Thông nhất với nội dung bản dự thảo và đề nghị Trưởng Ban kiểm soát ký phát hành văn bản phúc đáp văn bản của Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định, đồng thời thông tin đến Hội đồng Quản trị về tình hình giải quyết các nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định.

2.3. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 26 tháng 04 năm 2023

2.3.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
1. Doanh thu thuần	189.000.000.000	8.296.582.790	-180.703.417.210	4,4%
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	57.000.000.000	-44.553.549.581	-101.553.549.581	
3. Cổ tức	10% - 20%			

Do Công ty hầu như ngừng sản xuất trong năm 2023, nên chỉ ghi nhận mức doanh thu 8,296 tỷ

đồng, đạt 4,4% so với kế hoạch đề ra. Do không có nguồn thu, trong khi các chi phí để duy trì hoạt động cũng như nghiên cứu mở rộng một số ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn phát sinh trong năm, nên năm 2023 tiếp tục ghi nhận mức lỗ đáng kể, -44 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra là lợi nhuận trước thuế là 57 tỷ đồng.

(Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết ở mục Đánh giá của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh).

2.3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022, do không còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2.3.3. Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS)

Tổng thù lao HDQT và BKS năm 2023 chi trả là 325.600.000 đồng, nằm trong hạn mức 417.600.000 đồng được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao năm 2023
Hội đồng Quản trị			
1	Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HDQT	-
2	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT	60.000.000
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT	60.000.000
4	Ông Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HDQT	60.000.000
5	Ông Nguyễn Thế Hiếu	Thành viên HDQT (Miễn nhiệm ngày 27/09/2023)	25.000.000
6	Ông Trần Vũ	Thành viên HDQT (Bầu bổ sung ngày 27/09/2023)	15.000.000
	Cộng		220.000.000
Ban Kiểm soát			
7	Bà Phan Thị Phụng	Trưởng BKS	48.000.000
8	Bà Lê Thị Chín	Thành viên BKS	28.800.000
9	Ông Từ Văn Trí	Thành viên BKS	28.800.000
	Cộng		105.600.000
	Tổng cộng		325.600.000

2.3.4. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ban Điều hành đã thực hiện hoàn tất bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Ngoài ra, theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Công ty còn đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

Trong đó, ngành nghề cho thuê xe có động cơ chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM chấp thuận đăng ký bổ sung.

2.3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HDQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023 của Công ty.

2.4. Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn trong năm 2023

2.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023 so với 2022	Tỷ lệ tăng, giảm
1. Doanh thu thuần	8.296.582.790	292.176.218.727	(283.879.635.937)	-97,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	-44.553.549.581	-85.479.683.375	40.926.133.794	-
3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	-	-		

2.4.1.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023 lỗ 44.553.549.581 đồng. Các nguyên nhân chính làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị lỗ là:

- Quý 1 năm 2023, Công ty xuất một số lô hàng đã được sản xuất trong năm 2022, có được doanh thu với số tiền khoảng 8,29 tỷ đồng. Các tháng sau đó, do Công ty ngừng sản xuất, nên không có doanh thu. Vì thế so sánh với doanh thu năm trước, doanh thu giảm 283 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 97,16%.
- Doanh thu hầu như phát sinh không đáng kể, nhưng một số khoản chi phí vẫn tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Trong tất cả các khoản mục chi phí, chi phí quản lý phát sinh trong năm 2023 là 47.685.504.422 đồng, chiếm tỷ trọng lớn. Chi tiết chi phí quản lý gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý : 11.136.794.869 đồng
- Chi phí đồ dùng văn phòng và phân bổ chi phí trả trước : 3.258.208.368 đồng
- Chi phí khấu hao tài sản cố định : 18.319.651.691 đồng
- Chi phí dự phòng : 191.859.603 đồng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài : 6.319.860.587 đồng
- Chi phí bằng tiền khác : 8.459.129.304 đồng

Trong đó các dịch vụ mua ngoài bao gồm: dịch vụ bảo vệ, tư vấn pháp lý, kiểm toán, thẩm định tài sản,...

Chi phí bằng tiền khác chủ yếu là tiền thuê đất.

2.4.1.2. Ý kiến của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Nếu tình hình hoạt động tiếp tục như hiện nay, Công ty gần như không có khoản thu nhưng các khoản chi phí để duy trì hệ thống vẫn phát sinh, Công ty sẽ tiếp tục lỗ trong các kỳ sắp tới.

Chi phí bình quân mỗi tháng hiện nay của Công ty khoảng 3,51 tỷ đồng (trong đó chi phí trả bằng tiền là 1,62 tỷ đồng), ước tính một năm khoảng 42,12 tỷ đồng (trong đó chi phí trả bằng tiền là 19,44 tỷ đồng).

Với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có chuyển biến gì tích cực từ các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung hoặc chưa phát sinh các khoản thu từ chuyển nhượng tài sản không cần dùng, thì kết quả kinh doanh của năm tiếp theo dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ khoảng 42 tỷ đồng.

Qua số liệu trên, Ban kiểm soát đã rà soát một số khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn và nhận thấy ngoài các khoản chi phí cố định hàng tháng, hiện nay chi phí lương để trả cho cán bộ nhân viên khối quản lý vẫn tương đối lớn so với khả năng tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại (*thông tin chi tiết về lợi ích của người quản lý Công ty vui lòng tham khảo Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Công ty*).

Để tăng tính phù hợp của chi phí lương, Công ty cần tiếp tục rà soát để xem xét, đánh giá, điều chỉnh, cả về mức lương cũng như số lượng nhân sự, tương ứng với tính chất công việc và trách nhiệm theo tình hình thực tế hiện tại của Công ty.

2.4.2. Tình hình hàng tồn kho

Về vấn đề hàng tồn kho, theo các báo cáo và trao đổi cùng Ban Điều hành, việc giải quyết số hàng tù may gia công còn tồn kho chưa có chuyển biến tích cực, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc giao hàng và thu tiền.

Công ty có gửi văn bản đề nghị đối tác làm việc, nhưng vẫn chưa thể xác định rõ hướng giải quyết cũng như làm rõ trách nhiệm của các bên theo hợp đồng may gia công tù.

Theo các diễn biến và trao đổi giữa hai bên trong giai đoạn còn đang thực hiện sản xuất hàng tù công nghiệp, khoảng từ tháng 08 đến tháng 09 năm 2022, bên đối tác (Công ty Gilimex) đã gửi một số thông báo bằng văn bản về việc yêu cầu Garmex SaiGon ngừng sản xuất do kiểm mẫu không đạt chất lượng theo các quy chuẩn do bên đối tác ban hành. Ngoài việc ngừng sản xuất, bên đối tác cũng có khả năng từ chối nhận hàng với lý do trên.

Vì hàng hóa lưu kho trong thời gian dài sẽ xuống cấp, tăng thêm khả năng không đạt chất lượng, dẫn đến thiệt hại ngày càng lớn. Do đó Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần đẩy mạnh làm việc và đàm phán với đối tác để xác định rõ cũng như thực hiện sớm các nghĩa vụ của mỗi bên theo hợp đồng đối với số hàng tù may gia công đang lưu kho, giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh đối với số hàng tồn kho trên.

2.4.3. Tình hình thanh lý và chuyển nhượng tài sản

Do việc tạm ngừng sản xuất có khả năng kéo dài, để tránh các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ bị hư hỏng theo thời gian, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã quyết định và tiến hành nhiều đợt chào bán tài sản không cần sử dụng. Danh mục tài sản đã được đưa ra đấu giá hoặc chào giá cạnh tranh gồm:

Đơn vị tính: Đồng

Thời gian	Tài sản	Giá trị định giá/ đề xuất thanh lý
18/07/2023	Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, xe ô tô, ô tô tải	4.112.350.000
08/12/2023	Máy thuê công nghiệp; máy giặt, máy sấy công nghiệp	6.966.796.000
21/02/2024	Hệ thống máy cắt tự động	8.980.720.710
02/03/2024	Máy móc thiết bị các loại	5.071.494.575
14/03/2024	Máy thuê công nghiệp	1.806.000.000
09/04/2024	Công cụ dụng cụ	73.008.000
10/04/2024	Hệ thống máy cắt tự động	2.943.000.000
02/05/2024	Quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng	156.000.000.000

2.4.4. Tình hình đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Danh mục đầu tư	Giá gốc tại ngày 31/12/2023	Giá trị dự phòng tính đến 31/12/2023
1. Đầu tư liên doanh, liên kết	21.174.619.719	
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Mỹ	21.174.619.719	
2. Đầu tư chứng khoán dài hạn	15.395.180.000	2.183.326.000
- Ngân Hàng TMCP Việt Á	3.998.050.000	2.183.326.000
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	1.269.730.000	
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định	10.127.400.000	
Tổng cộng	36.569.799.719	2.183.326.000

Liên quan đến khoản đầu tư tại Công ty Phú Mỹ, trong năm 2023 Garmex SaiGon đã tăng vốn góp với số tiền là 19.105.207.428 đồng.

Công ty Phú Mỹ đang thực hiện 2 dự án là: Khu nhà ở thương mại Phú Mỹ và Khu nhà ở thương mại Tân Mỹ. Dự án nhà ở thương mại Phú Mỹ đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, nên kỳ vọng có thể sớm tạo nguồn thu cho Công ty. Riêng với Dự án nhà ở thương mại Tân Mỹ, theo báo cáo của Công ty Phú Mỹ, dự án sắp hết thời hạn được cấp phép xây dựng (đến 09/2024). Để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của Garmex SaiGon tại Công ty Phú Mỹ do dự án bị ngừng triển khai, ngày 14/04/2024, Ban Kiểm soát đã gửi ý kiến, kiến nghị HĐQT Garmex SaiGon có những giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy Công ty Phú Mỹ tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

2.4.5. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch 2023-2022
I	TÀI SẢN	419.077.780.479	535.392.208.393	-116.314.427.914
1	Tài sản ngắn hạn	204.687.573.043	328.335.193.012	-123.647.619.969
2	Tài sản dài hạn	214.390.207.436	207.057.015.381	7.333.192.055
II	NGUỒN VỐN	419.077.780.479	535.392.208.393	-116.314.427.914
1	Nợ phải trả	26.699.717.340	87.346.313.734	-60.646.596.394
2	Vốn chủ sở hữu	392.378.063.139	448.045.894.659	-55.667.831.520
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>330.002.590.000</i>	<i>330.002.590.000</i>	<i>0</i>
II	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU			
1	Hệ số thanh toán hiện hành	19,30	4,49	14,81
2	Hệ số thanh toán nhanh	10,41	3,25	7,16
3	Tỷ suất sinh lợi trên vốn ROE	-13,24%	-18,90%	
4	Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ROA	-12,40%	-15,82%	
5	Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn	0,06	0,16	-0,10
6	Tỷ số nợ trên vốn cổ phần	0,07	0,19	-0,13

Tổng tài sản Công ty giảm 116,3 tỷ đồng trong năm 2023, trong đó tài sản bằng tiền giảm 114 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền cho các khoản chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
1	Chi trả nợ vay	28.889.717.151
2	Chi góp vốn vào Công ty Cổ phần Phú Mỹ, thanh toán phí sử dụng cơ sở hạ tầng	19.573.030.000
3	Chi nộp tiền thuê đất	5.779.264.229
4	Chi nâng cấp cải tạo nhà xưởng tại Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	3.129.439.432
5	Chi lương và các khoản trợ cấp cho CBCNV Công ty	58.902.415.068
	Trong đó:	
	Chi trợ cấp thôi việc, lương phép 2001 và 2002.	23.228.524.332
	Chi chăm lo tết và lương tháng 12 năm 2022 và tiền ăn năm 2022.	15.577.042.538
	Chi lương và tiền ăn trưa năm 2023 (chưa tính tiền lương và tiền ăn tháng 12/2023, qua đầu năm 2024 mới chi).	20.096.848.198
	Cộng	116.273.865.880

Số dư tiền và tương đương tiền giảm từ 206 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 92 tỷ đồng vào cuối kỳ. Việc giảm số dư tiền sẽ khiến cho các kế hoạch đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới (nếu có) sẽ hạn chế hơn, vì Công ty sẽ khó tiếp cận với nguồn vốn vay với tình hình tài chính hiện tại.

Tài sản dài hạn tăng do Công ty ghi nhận tài sản là công trình 213 Hồng Bàng sau khi hoàn tất cải tạo, nâng cấp.

Nguồn vốn giảm tương ứng với mức giảm của tổng tài sản gồm: nợ phải trả giảm 60,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm 55,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm do Công ty thanh toán các khoản phải trả, cũng như tất toán các khoản nợ vay tương ứng với mức độ thu hẹp quy mô sản xuất của Công ty.

Vốn chủ sở hữu giảm chủ yếu do khoản lỗ phát sinh trong năm. Khoản trích thù lao HĐQT-Ban Kiểm soát được sử dụng phần lớn để tạo lập quỹ hỗ trợ người lao động trong quá trình cắt giảm nhân sự Công ty.

Các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy vấn đề nợ không phải là rủi ro của Công ty. Điểm kém tích cực nằm ở khả năng sinh lời của Công ty. Vì như phân tích ở trên, nếu tình hình Công ty không có cải thiện về nguồn thu, trong khi các khoản chi phí duy trì hệ thống vẫn phát sinh, cùng với các nghĩa vụ cũng như tổn thất có khả năng tiềm ẩn (ở khoản mục hàng tồn kho), Công ty có thể sẽ tiếp tục lỗ.

Ngoại trừ khoản mục hàng tồn kho (hàng tù may gia công) tiềm ẩn rủi ro giảm giá trị, Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

2.5. Giao dịch với người nội bộ và bên có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

2.5.1. Giao dịch với Công ty Cổ phần Transimex: Không phát sinh giao dịch trong năm 2023.

2.5.2. Giao dịch với Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gillimex): Không phát sinh giao dịch trong năm 2023.

Giá trị hàng tồn kho liên quan đến các hợp đồng may gia công phát sinh trước năm 2023, vẫn đang được Công ty và Gilimex giải quyết là hơn 106 tỷ đồng.

2.5.3. Giao dịch với Công ty May Tân Mỹ

Garmex SaiGon cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty TNHH May Tân Mỹ:

- Cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng : 164.143.954 đồng
- Cho thuê nhà lưu trú : 31.000.000 đồng
- Vận chuyển hàng : 20.750.908 đồng

Công ty TNHH May Tân Mỹ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Garmex SaiGon:

- Gia công may mặc : 1.031.404.870 đồng

Các giao dịch đều phát sinh trong quý 1 năm 2023.

2.5.4. Giao dịch với Công ty TNHH Garmex Quảng Nam

Garmex SaiGon cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty TNHH Garmex Quảng Nam:

- Phí tư vấn dịch vụ : 68.883.092 đồng
- Cho thuê máy móc thiết bị : 8.520.000 đồng.

Công ty TNHH Garmex Quảng Nam cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Garmex SaiGon:

- Gia công may mặc : 2.191.545.882 đồng

Các giao dịch đều phát sinh trong quý 1 năm 2023.

2.6. Kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2023

- Hội đồng Quản trị đã nỗ lực triển khai các nội dung và phương án được ĐHCĐ thông qua, trong đó có kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa thể có được nguồn thu từ các ngành nghề kinh doanh mới được bổ sung cũng như khai thác các mặt bằng hiện hữu; hoặc chuyển nhượng các tài sản tạm thời không sử dụng.
- Hội đồng Quản trị luôn cho ý kiến để giải quyết nhanh các nội dung Ban Điều hành xin ý kiến, đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua hơn 54 nội dung công việc, chủ yếu liên quan đến các quyết định về thanh lý máy móc thiết bị, thẩm định giá trị tài sản là nhà cửa, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất thuê, đầu tư vào Công ty Phú Mỹ,...
- Ban Điều hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, khi trình xin ý kiến HĐQT thông qua tất cả các vấn đề quan trọng, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.
- Ban điều hành đã có các bước xử lý vấn đề đảm bảo chất lượng hàng tu may gia công tồn kho. Tuy nhiên vấn đề tiêu thụ hàng tồn kho vẫn chưa có phương án xử lý, khắc phục triệt để, có thể tiếp tục phát sinh các khoản chi phí làm giảm giá trị của hàng tồn kho.

2.7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2023

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận các hồ sơ, tài liệu, thông tin của Công ty khi có yêu cầu; lắng nghe ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát.

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

Ban Kiểm soát phối hợp làm việc với Ban Điều hành và Hội đồng thanh lý tài sản để theo dõi và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán thanh lý các tài sản không cần dùng.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Theo đánh giá của BKS, ngoài chi phí cho hoạt động sản xuất đã được tiết giảm, các khoản chi phí quản lý cũng cần được xem xét, cải thiện. Cụ thể, ngoài chi phí khấu hao và tiền thuê đất gần như không thay đổi được, chi phí cho nhân viên quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài có thể xem xét tối ưu thêm. Hội đồng Quản trị cần nhắc, xem xét chi phí lương và khoản chi phí bảo hiểm sức khỏe của bộ phận quản lý Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay và tình hình tài chính của Công ty.
2. Ngoài định hướng cắt giảm chi phí, tận dụng, khai thác tối đa hiệu quả các tài sản của Công ty, Hội đồng Quản trị cũng cần quan tâm thực hiện các nội dung công việc mà BKS cho là rất quan trọng, để đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông. Cụ thể:
 - a. Xem xét đánh giá toàn diện thực trạng hàng tồn kho, trong đó chủ yếu là hàng thành phẩm may gia công cho đối tác, để có kế hoạch và định hướng tiếp cận, giải quyết một cách triệt để. Hợp đồng may gia công và hàng tồn kho liên quan đến hợp đồng cần phải có lộ trình, kế hoạch và các giải pháp để có thể xử lý dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài, có thể gây nên các tổn thất lớn do các yếu tố bất lợi phát sinh.
 - b. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 đến 5 năm tới. Garmex SaiGon cần có kế hoạch và các phương án hoạt động, để chủ động ứng phó với các tình huống khác nhau của thị trường và nền kinh tế, để có sự chuẩn bị cần thiết cho các cơ hội phát triển trong tương lai; từ đó các cổ đông có thể tiếp tục đặt niềm tin vào sự hồi phục và vực dậy của Công ty.
3. Có các giải pháp để khai thác nguồn lực hiện có của Công ty, nhằm duy trì và đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, bền vững; đảm bảo bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả cho Công ty trong thời gian tới.
4. Để đảm bảo quyền lợi của Garmex SaiGon tại Công ty Cổ phần Phú Mỹ, kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty, thông qua đại diện vốn tại Công ty Phú Mỹ, tích cực phối hợp với Hội đồng Quản trị Công ty Phú Mỹ, đơn đốc Ban điều hành xử lý các vướng mắc còn tồn tại, để kịp thời triển khai dự án và sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn trong năm 2023, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông và đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ PHƯƠNG





GARMEX SAIGON

ÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn



Số : 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 26/04/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) tính đến 31/12/2022	VNĐ	- 19.461.200.829
2	Trích các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	VNĐ	1.871.540.117
	- Thù lao HĐQT năm 2022	VNĐ	1.512.000.000
	- Thù lao BKS năm 2022	VNĐ	359.540.117
3	Thanh toán, trích các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	VNĐ	397.600.000
	- Thù lao HĐQT năm 2023	VNĐ	292.000.000
	- Thù lao BKS năm 2023	VNĐ	105.600.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022+2023 (1-2-3)	VNĐ	- 21.730.340.946
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023	VNĐ	- 44.553.549.581
6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VNĐ	18.927.200
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VNĐ	7.372.277.324
8	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2023 (5-6-7)	VNĐ	- 51.944.754.105
9	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại tính đến tính đến 31/12/2023 sau khi thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (4+8)	VNĐ	- 73.675.095.051

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty lỗ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho năm 2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn
☞*☞

Số : 02/TTr – ĐHCĐTN 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu	:	50.462.000.000 đồng.
- Thu nhập khác	:	156.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	40.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024	:	0 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt để làm cơ sở thực hiện trong năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn
03*80

Số : 03/TTr – ĐHCĐTN 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

- | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|
| - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị | : | 6.000.000 | đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 | đồng/người/tháng |

2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2024

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------|
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 4.000.000 | đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 2.400.000 | đồng/người/tháng |

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như mục 1, mục 2 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt để làm cơ sở thực hiện trong năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn
☎ * ☎

Số : 04/TTr – ĐHCĐTN 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán như trên.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN THỊ PHƯƠNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn
☎ * ☎

Số : 05/TTr – ĐHCĐTN 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày 17/07/2007 giữa Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn) và Công ty cổ phần Phú Mỹ về việc mua đất (15.264m²) xây nhà ở cho công nhân và Biên bản thỏa thuận số 01/2008/BB-PM ngày 17/12/2008 về việc xây dựng nhà lưu trú giai đoạn 1 cho công nhân Công ty TNHH May Tân Mỹ. Theo đó, Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đã đầu tư cho cho việc xây dựng nhà ở công nhân như sau:

- Tiền mua 15.264m ² đất	:	1.830.600.000 đồng
- Tiền đầu tư công trình trên đất và tài sản gắn liền với đất (Chưa bao gồm VAT)	:	9.241.754.122 đồng
Giá trị còn lại của công trình trên đất và tài sản gắn liền với đất đến ngày 30/04/2024	:	6.161.049.414 đồng

Tình trạng pháp lý khu đất: Công ty cổ phần Phú Mỹ (“Phú Mỹ”) hiện đang đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung nhận chuyển nhượng từ ông Hoàng Văn Sinh và Bà Nguyễn Thị Ngọc với diện tích 9.009 m² đất trồng cây lâu năm và nhận chuyển nhượng của Bà Phạm Thị Diệu Loan với diện tích 6.255 m² đất trồng cây lâu năm theo hợp đồng ngày 31/12/2007.

Nguồn tiền mua 2 khu đất trên là của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Garmex SaiGon”) chuyển cho Phú Mỹ theo Biên bản thỏa thuận nêu trên. Phú Mỹ không thực hiện chuyển quyền sở hữu cho Garmex SaiGon do Dự án mới triển khai thi công hoàn thiện một khối nhà ở cho công nhân A1 và hiện tại Phú Mỹ đã tự xin chủ trương chuyển đổi từ Khu nhà ở tập thể cho công nhân thành Khu nhà ở thương mại Tân Mỹ và đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chủ trương với thời gian hoàn thành Dự án là 36 tháng kể từ ngày 18/05/2020. Hiện, Phú Mỹ đang xin gia hạn và tiến hành các thủ tục để thực hiện Dự án.

Căn cứ tình trạng pháp lý nêu trên, Garmex SaiGon đã nhiều lần trao đổi, thương lượng trong một năm qua và có văn bản đề nghị thanh lý Biên bản thỏa thuận nêu trên. Lần gần nhất là ngày 19/04/2024 Garmex SaiGon đã nhắc lại đề xuất thanh lý Biên bản thỏa thuận nêu trên với giá trị



thanh lý bao gồm tiền mua đất và công trình trên đất là 35 tỷ đồng (Giá trị này được ước tính dựa trên toàn bộ lợi ích phát sinh trong tương lai khi bán 100% sản phẩm của Dự án Khu nhà ở thương mại Tân Mỹ được ước tính là 61.035.000.000 đồng trên cơ sở diện tích đất không vi phạm quy hoạch và hoàn thành nghĩa vụ tài chính cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án theo chứng thư thẩm giá ngày 25/08/2023).

Ngày 09/05/2024, Garmex SaiGon nhận được văn bản phúc đáp của Phú Mỹ xác nhận giá trị thanh lý Biên bản thỏa thuận nêu trên với giá trị thanh lý là 11 tỷ đồng. Do chênh lệch giữa giá Garmex SaiGon đề xuất và giá chấp thuận cuối cùng của Phú Mỹ quá lớn, Hội đồng quản trị không thể quyết định được. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến về việc thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Garmex SaiGon và Phú Mỹ như sau:

1. Giá thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân nêu trên theo đề xuất của Phú Mỹ là 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng). Giá trị thanh lý này đã bao gồm thuế và các khoản phí, lệ phí phát sinh khi thực hiện thanh lý.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân nêu trên.

Ghi chú:

Garmex SaiGon giao dịch với Công ty cổ phần Phú Mỹ là giao dịch mà cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch là:

- Ông Lâm Từ Thanh là cổ đông sở hữu và đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu 3.594.832 cổ phiếu GMC (cá nhân sở hữu 2.357.090 cổ phiếu GMC, đồng thời đại diện Công ty TNHH Thương Mại Á Châu sở hữu 618.871 cổ phiếu GMC và Công ty TNHH Tân Á sở hữu 618.871 cổ phiếu GMC) - Chiếm tỷ lệ 10,91% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Garmex SaiGon.
- Ông Lâm Từ Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Mỹ và đại diện của cổ đông là tổ chức sở hữu 26% tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phú Mỹ.

Do đó, Ông Lâm Từ Thanh và tổ chức mà ông Thanh là đại diện sở hữu có lợi ích liên quan đến giao dịch giữa Garmex Sài Gòn với Công ty cổ phần Phú Mỹ, nên theo quy định tại khoản 4 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp “ *Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết*”, Ông Lâm Từ Thanh không có quyền biểu quyết nội dung “*Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ*”

Trân trọng

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Doanh nghiệp : 0300742387 website : <https://www.garmex.vn>
Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn
☎ * ☎

Số : 06/TTr – ĐHCĐBT 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ mới thay thế. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu thành viên HDQT và BKS cho nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:
 - Số lượng thành viên HDQT : 05 thành viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty)
 - Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty)
- Việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HDQT





GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

☎ * ☎

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết (sau đây gọi chung là "cổ đông") theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn chốt ngày **28/05/2024**.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Luật doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Điều 3: Chủ tọa tại Đại hội:

Có trách nhiệm điều hành việc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS với những việc cụ thể:

1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
2. Hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu và các Ban phục vụ Đại hội;
3. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS để Đại hội quyết định thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
4. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);
5. Trình Đại hội thông qua kết quả bỏ phiếu.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS Nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu cho Nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau (theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty):
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 1.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 1.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy

định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- 1.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.
- 2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định như khoản 2 Điều 4 của Quy chế này. (01 bản chính theo mẫu đính kèm Quy chế).
2. Bản kê khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của địa phương (01 bản chính theo mẫu đính kèm Quy chế)
3. Bản cung cấp thông tin ứng viên (02 bản chính theo mẫu đính kèm Quy chế).
4. Bản sao hợp lệ CMND /CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao)

Người ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Hồ sơ ứng viên gửi về Công ty trước **17 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-39844822 - Số nội bộ: 206

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1.1. Phiếu bầu (*Mẫu phiếu bầu đính kèm Quy chế*) được in thống nhất gồm có:

- Mã số cổ đông tham dự;
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông;
- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp thứ tự (theo bảng chữ cái Tiếng Việt) theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

1.2. Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mã số cổ đông tham dự.

1.3. Trường hợp phiếu bầu sai sót thông tin, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

1.4. Cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột "**Số phiếu bầu**" tương ứng với Tên ứng cử viên đó trên phiếu bầu và tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Trường hợp cổ đông ghi sai thì đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

1.5. Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trong ô "**Chữ ký xác nhận của cổ đông**" trên phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ nếu có một trong các trường hợp sau:

- 2.1. Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- 2.2. Phiếu gạch xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- 2.3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông;
- 2.4. Phiếu bầu cho nhiều hơn 05 ứng viên đối với phiếu bầu thành viên HĐQT và nhiều hơn 03 ứng viên đối với phiếu bầu thành viên BKS;
- 2.5. Phiếu bầu không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. **Ban kiểm phiếu:** Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. **Phương thức bầu cử :** Việc bầu thành viên Hội đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.1. Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông được xác định như sau:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử = Số phiếu có quyền biểu quyết (Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện) **x (nhân) số lượng thành viên được bầu** (05 thành viên đối với bầu thành viên HĐQT và 03 thành viên đối với bầu thành viên BKS).

Ví dụ 1 : Cổ đông A đại diện (sở hữu và được ủy quyền) 1.000 phiếu có quyền biểu quyết và số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên thì:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông A là: $1.000 \times 05 = 5.000$ phiếu

Tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên BKS của cổ đông A là: $1.000 \times 03 = 3.000$ phiếu

1.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu có quyền bầu cử để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho các ứng cử viên nhưng chỉ được bầu tối đa 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS và tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử.

Ví dụ 2: Theo ví dụ 1 trên, Cổ đông A có thể chia 5.000 phiếu có quyền bầu cử cho 01 hoặc tối đa 05 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 01 hoặc tối đa 03 ứng viên BKS cụ thể :

Trường hợp dồn hết 5.000 phiếu có quyền bầu cử cho 1 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 1 ứng viên BKS:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN A	5.000
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN VĂN C	
4	NGUYỄN VĂN D	
5	NGUYỄN VĂN E	
6	NGUYỄN VĂN G	
7	NGUYỄN VĂN H	
8	NGUYỄN VĂN I	
	TỔNG CỘNG	5.000

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN K	
2	NGUYỄN VĂN L	3.000
3	NGUYỄN VĂN M	
4	NGUYỄN VĂN N	
5	NGUYỄN VĂN O	
	TỔNG CỘNG	3.000

Trường hợp chia 5.000 phiếu có quyền bầu cử cho tối đa 05 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho tối đa 03 ứng viên BKS

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN A	1.000
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN VĂN C	1.500
4	NGUYỄN VĂN D	
5	NGUYỄN VĂN E	500
6	NGUYỄN VĂN G	1.000
7	NGUYỄN VĂN H	
8	NGUYỄN VĂN I	1.000
	TỔNG CỘNG	5.000

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN K	1.500
2	NGUYỄN VĂN L	
3	NGUYỄN VĂN M	1.000
4	NGUYỄN VĂN N	500
5	NGUYỄN VĂN O	
	TỔNG CỘNG	3.000

2. Nguyên tắc trúng cử:

Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Do đó, Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9: Giám sát bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

2. Ban kiểm soát giám sát quá trình kiểm phiếu nhưng không được can thiệp công việc kiểm phiếu hoặc tiếp cận phiếu bầu. Nếu vi phạm, Ban kiểm phiếu có quyền trục xuất khỏi nơi kiểm phiếu và báo cáo với Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn gồm 10 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

website : <https://www.garmex.vn>

GARMEX SAIGON

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn



Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”), hiện đang sở hữu số lượng cổ phần như sau:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số Giấy CNĐKDN/ CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Ký tên xác nhận của cá nhân/tổ chức đề cử (nếu là tổ chức thì ĐDPL ký tên, đóng dấu)
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị/ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

Họ và Tên ứng viên :

Ngày sinh :

Nơi sinh :

Địa chỉ liên lạc :

Số CMND/CCCD :

Ngày cấp :

Tại :

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan ông /bà có đủ điều kiện được đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng,

<u>Dính kèm</u> 1. Sơ yếu lý lịch (01 bản chính) 2. Bản cung cấp thông tin (02 bản chính) 2. Bản sao hợp lệ CMND /CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao y)	<u>Cam kết của ứng cử viên HĐQT/BKS</u> Tôi cam đoan những thông tin cá nhân trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát. <u>Ứng cử viên ký và ghi rõ họ tên</u>	CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
---	---	---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn)

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh :
- Số CMND/hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác : Thời gian, Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết :
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :
- Số CP nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - Cá nhân nắm giữ :
 - Đại diện sở hữu :
- Các cam kết nắm giữ (nếu có) :
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
(Họ Tên – mối quan hệ - số lượng cổ phần nắm giữ - Tỷ lệ nắm giữ)
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có) :
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có) :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Tổ chức đang làm việc
hoặc của Địa phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

1/ Họ và tên :

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu) Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng(nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

23
T
A
E
O
M



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SAIGÓN**

☪☪☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Mã số cổ đông:

Số phiếu có quyền biểu quyết :

(Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện)

Tổng số phiếu có quyền bầu cử :

(Số phiếu có quyền biểu quyết nhân với 5)

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

**Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Ký và ghi rõ Họ Tên**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

☎ * ☎

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Mã số cổ đông:

Số phiếu có quyền biểu quyết :

(Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện)

Tổng số phiếu có quyền bầu cử :

(Số phiếu có quyền biểu quyết nhân với 3)

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

**Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Ký và ghi rõ Họ Tên**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27 tháng 06 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2023 gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:
 - Doanh thu thuần : 8.296.582.790 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : - 44.553.549.581 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : - 51.944.754.105 đồng
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Điều 2: Thông qua các Tờ trình gồm:

1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) tính đến 31/12/2022	VNĐ	- 19.461.200.829
2	Trích các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	VNĐ	1.871.540.117
	- Thù lao HĐQT năm 2022	VNĐ	1.512.000.000
	- Thù lao BKS năm 2022	VNĐ	359.540.117
3	Thanh toán, trích các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	VNĐ	397.600.000
	- Thù lao HĐQT năm 2023	VNĐ	292.000.000
	- Thù lao BKS năm 2023	VNĐ	105.600.000

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022+2023 (1-2-3)	VND	- 21.730.340.946
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023	VND	- 44.553.549.581
6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VND	18.927.200
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VND	7.372.277.324
8	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2023 (5-6-7)	VND	- 51.944.754.105
9	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại tính đến tính đến 31/12/2023 sau khi thanh toán các khoản còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (4+8)	VND	- 73.675.095.051

1.2. Không chia cổ tức cho năm 2023

2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN2024 về Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 50.462.000.000 đồng
- Thu nhập khác : 156.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 : 0 %

3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua :

3.1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng

3.2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2024

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.400.000 đồng/người/tháng

3.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như khoản 3 điểm 3.1 và khoản 3 điểm 3.2 của Điều 2 Nghị quyết này.

4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán để lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

5. Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ

Đại hội đồng cổ đông thông qua thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân giữa Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty cổ phần Phú Mỹ như sau:

- 5.1. Giá thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân nêu trên theo đề xuất của Phú Mỹ là 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng). Giá trị thanh lý này đã bao gồm thuế và các khoản phí, lệ phí phát sinh khi thực hiện thanh lý.
- 5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất thanh lý Biên bản thỏa thuận mua đất xây nhà ở cho công nhân nêu trên.

6. Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2024 về Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với số lượng như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các thành viên sau:

- 1.1. Ông/bà
- 1.2. Ông/bà
- 1.3. Ông/bà
- 1.4. Ông/bà
- 1.5. Ông/bà

2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các thành viên sau:

- 2.1. Ông/bà
- 2.2. Ông/bà
- 2.3. Ông/bà

Điều 3 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27.06.2024.
2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- Thành viên BKS Cty
- TGD Cty
- Lưu VPHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

