

Số: 100./CBTT-LGM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Legamex công bố Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6/2023.

Thông báo này kèm các biểu mẫu và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2023 tại đường dẫn: <https://legamex.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdc-d-thuong-nien-nam-2023/>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được uỷ quyền công bố thông tin
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT-BTGD



Lê Xuân Khanh

Số: **48** /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), mã số thuế 0300734844, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/06/2022 (đăng ký cấp lần đầu ngày 25/8/2006);

Căn cứ Điều lệ Công ty Legamex ban hành ngày 28/12/2021, sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

Tên công ty:

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

Địa chỉ trụ sở: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0300734844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hội đồng quản trị thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023 (thứ Năm).
- Địa điểm họp:** số 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần dự họp:** Tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Bảng tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 01/6/2023) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.
- Chương trình họp và các biểu mẫu:** Được đính kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu họp:** Được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://legamex.vn/>.



6. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

6.1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự được quyền ứng cử/đề cử thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Điều kiện, tiêu chuẩn của Kiểm soát viên thuộc Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Luật Doanh nghiệp.

6.2. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

a. Đối với cổ đông, nhóm cổ đông đề cử:

- Giấy đề nghị đề cử KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đính kèm).
- Bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân.
- Bản sao văn bằng và chứng chỉ liên quan.

b. Đối với cổ đông cá nhân tự ứng cử:

- Giấy đề nghị ứng cử KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026 (mẫu đính kèm).
- Bảng tóm tắt lý lịch của ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân.
- Bản sao văn bằng và chứng chỉ liên quan.

6.3. Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty chậm nhất ngày 20/6/2023 theo thông tin nêu tại Khoản 7 Thông báo này.

7. Xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông có thể thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty theo các hình thức: gửi trực tiếp tại Công ty, bằng đường bưu điện đến Công ty chậm nhất trước **09h00 ngày 26/6/2023 theo địa chỉ:**

Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Địa chỉ: 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Người nhận: Bà Trần Thị Xuân Mẫn – Nhân viên Văn phòng HĐQT-TGD.

Điện thoại: 0937147225.

Hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ Email: vp.hdqt_tgd@legamex.vn

8. Xuất trình giấy tờ khi đến dự họp Đại hội:

8.1. Cổ đông là tổ chức gồm có: Thư mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức dự họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp người dự họp không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

8.2. Cổ đông là cá nhân gồm có: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu; trường hợp không trực tiếp tham dự họp, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự

hợp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.


Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Phạm Mạnh Bằng



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

Địa chỉ trụ sở chính: số 15 đường Trường Sơn,
Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300734844



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đính kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 07/6/2023
của Hội đồng quản trị về mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và tài liệu họp.
8:30 – 9:15	Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa cuộc họp;- Chủ tọa điều hành việc thông qua các thủ tục tiến hành cuộc họp:<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký theo quy định;+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung KSV nhiệm kỳ 2021-2026;+ Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 gồm có các nội dung:<ul style="list-style-type: none">* Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT;* Báo cáo của TGD về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.* Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022.* Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.* Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.* Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.* Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.



Thời gian (Dự kiến)	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> * Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026. * Công tác bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026. * Nội dung khác (nếu có).
9:15 – 10:00	<p>Chủ tọa điều hành Chương trình họp.</p> <p>- Trình bày các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT; + Báo cáo của TGD về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. + Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022. <p>- Trình bày các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. + Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022. + Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS. + Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 + Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10:00 – 11:00	Đại hội thảo luận & biểu quyết từng vấn đề của Chương trình họp và bầu cử.
11:00 – 11:20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
11:20 – 11:40	<p>Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu;</p> <p>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.</p>
11:40 – 11:45	Tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Số: 13../BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Về Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động
năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

I. Tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

1. Tổng quan chung:

Tình hình hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) là rất khó khăn, không những do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình tài chính khó khăn mà còn do sự đứt gãy đơn hàng Tủ vải, Công ty phải thực hiện chuyển đổi sản xuất sang hàng may mặc trong bối cảnh thị trường Dệt may trong và ngoài nước chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự suy giảm kinh tế thế giới và việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp dệt may đứng trước nhiều thử thách, thiếu đơn hàng trầm trọng, phải thu hẹp sản xuất, chấp nhận đơn giá sản xuất thấp nhằm duy trì sản xuất, giữ công nhân, lao động...

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị (viết tắt "HĐQT") đã tiếp tục thực hiện chức năng, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó đã tổ chức thành công 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (viết tắt "ĐHĐCĐ"):

- Một là, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được triệu tập lần thứ ba, họp ngày 12/8/2022 (lần thứ nhất ngày 16/6/2022, lần thứ hai ngày 14/7/2022). Tại cuộc họp ngày 12/8/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua hầu hết các vấn đề của chương trình họp, trong đó bao gồm việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên ("KSV") đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu mới toàn bộ Thành viên HĐQT, KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Hai là, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 được triệu tập lần thứ hai, họp ngày 16/12/2022 (triệu tập lần thứ nhất ngày 22/11/2022). Tại cuộc họp này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty hiện hành và kiện toàn HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Danh sách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thời điểm 31/12/2022 (xếp theo vần a, b, c):

- (1) Ông Phạm Mạnh Bằng;
- (2) Bà Đào Thị Hồng Hạnh;
- (3) Ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu;
- (4) Ông Lê Xuân Khanh;
- (5) Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Ngày 16/8/2022, tại cuộc họp lần đầu HĐQT đã bầu ông Phạm Mạnh Bằng, Thành viên HĐQT, làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty Legamex.

Ông Lê Hồng Chiến - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được HĐQT quyết định bổ nhiệm lại, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thời gian bổ nhiệm là 02 năm (bổ nhiệm lần đầu của nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022 của HĐQT.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

1. Về tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ: một là, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên (ngày 12/8/2022) và hai là, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường (ngày 30/6/2022) như đã trình bày chi tiết ở phần trên.

2. Tổ chức họp HĐQT và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2.1. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp; cụ thể như sau:

- Họp HĐQT lần 1, ngày 11/3/2022. Cuộc họp này đã xem xét các nội dung:

- + Đề cử nhân sự bổ nhiệm chức vụ TGD.
- + Kiện toàn chức danh Phó TGD Tài chính – Đầu tư và Phó TGD Sản xuất.
- + Tuyển dụng và bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT – BTGD.
- + Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- + Kết quả thực hiện một số nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (từ ngày 28/12/2021 đến ngày 16/02/2022).
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Họp HĐQT lần 2, ngày 26/4/2022. Cuộc họp này đã xem xét các nội dung:

- + Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và mức thu nhập của Người phụ trách quản trị công ty.
- + Gia hạn thời gian họp và thông qua Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kèm theo tài liệu họp.

- **Họp HĐQT lần 3, ngày 14/6/2022.** Cuộc họp này đã xem xét các nội dung:

- + Tiếp tục thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
- + Ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến khu đất tại Biên Hòa, Đồng Nai và tại 467C CMT8, Q.10, TP.HCM.
- + Về việc mua thêm tăng vốn góp tại Vicosimex (do Công ty này tăng vốn).

- **Họp HĐQT lần 4, ngày 12/7/2022.**

Cuộc họp này HĐQT đã nghe TGD báo cáo về Thông báo nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex).

- **Họp HĐQT lần 5, ngày 28/7/2022.**

Cuộc họp này HĐQT đã nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo số 31/BC-BTC ngày 28/7/2023 của Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Legamex về việc các thành viên HĐQT, BKS có đơn xin từ nhiệm và cổ đông có văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022 của Legamex được triệu tập lần 3.

- **Họp HĐQT lần 6, ngày 16/8/2022.** Cuộc họp này đã xem xét các nội dung:

- + Bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Tình hình sản xuất gia công và định hướng hoạt động sản xuất gia công của Legamex trong thời gian tới.

- **Họp HĐQT lần 7, ngày 03/10/2022.** Cuộc họp này đã xem xét các nội dung:

- + Kế hoạch triệu tập và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- + Giá khởi điểm, phương thức bán đấu giá quyền mua cổ phần và toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần Vicosimex do Legamex sở hữu.

- **Họp HĐQT lần 8, ngày 24/11/2022.** Cuộc họp này đã xem xét các nội dung:

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.
- + Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (triệu tập lần thứ hai).
- + Tình hình sản xuất gia công và tài chính khó khăn hiện nay của Legamex.

Ngoài ra, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp, HĐQT cũng đã thực hiện 12 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT (bằng văn bản) đối với các vấn đề phát sinh, cụ thể:

- **Lần 1, ngày 03/01/2022, đã xem xét các nội dung:**

- + Chế độ chính sách tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022) cho người lao động.
- + Công tác nhân sự Chánh Văn phòng HĐQT – TGD.

- **Lần 2, ngày 05/01/2022, đã xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:**

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021 của Công ty.

- **Lần 3**, ngày 10/02/2022, đã phê duyệt việc nâng mức lương Kế toán trưởng.
- **Lần 4**, ngày 16/6/2022, đã thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 triệu tập lần thứ 2.
- **Lần 5**, ngày 14/7/2022, đã thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 triệu tập lần thứ 3.
- **Lần 6**, ngày 03/8/2022, đã xem xét các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex).
- **Lần 7**, ngày 26/8/2022, đã xem xét việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần và toàn bộ cp tại Vicosimex để giải quyết tài chính khó khăn hiện nay của Legamex.
- **Lần 8**, ngày 07/9/2022, đã xem xét việc tiếp tục nhận gia công sản xuất tủ vải theo đơn giá mới giảm 40% so với đơn giá đã ký hợp đồng hiện nay với Gilimex.
- **Lần 9**, ngày 13/10/2022, đã xem xét các vấn đề Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI) lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.
- **Lần 10**, ngày 10/10/2022, đã xem xét và thông qua các vấn đề như sau:
 - + Sửa đổi Sơ đồ tổ chức và Sơ đồ các chức danh quản lý;
 - + Miễn nhiệm Phó TGD Sản xuất, bổ nhiệm Phó TGD và thay đổi người phụ trách quản trị Công ty.
- **Lần 11**, ngày 08/12/2022, đã xem xét và thông qua các vấn đề dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 31/10/2022 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tổ chức họp lần thứ 2 ngày 16/12/2022.
- **Lần 12**, ngày 16/12/2022, đã xem xét và thông qua việc gia hạn thời gian vay vốn thêm 02 tháng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty Legamex.

2.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Thông qua 08 cuộc họp và 12 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 20 nghị quyết và 28 quyết định về 46 lượt nội dung các loại, cụ thể:

- 02 lượt nội dung về chế độ, chính sách lương, thưởng, trong đó có 01 Quyết định;
- 06 lượt nội dung về SXKD bao gồm sản xuất gia công với Gilimex, Giditex;
- 04 lượt nội dung về Báo cáo tài chính;
- 08 lượt nội dung về ĐHĐCĐ, trong đó bao gồm 14 Quyết định;
- 12 lượt nội dung về công tác nhân sự, trong đó bao gồm 10 Quyết định;
- 08 lượt nội dung về tài chính, quản lý vốn, trong đó bao gồm 02 Quyết định;
- 01 lượt nội dung về công tác quản lý, sử dụng khai thác mặt bằng, dự án;

- 01 lượt nội dung về Điều lệ Công ty;
- 01 lượt nội dung về Sơ đồ tổ chức Công ty, trong đó bao gồm 01 Quyết định;
- 03 lượt nội dung về Quy chế;

III. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, họp ngày 12/8/2022 (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022, sau đây gọi là “Nghị quyết 01/2022 của ĐHĐCĐ”).

1.1. Về sản xuất kinh doanh (Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2022 của ĐHĐCĐ).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022 được trình bày chi tiết tại Báo cáo số **99**./BC-TGD ngày **07**./**6**./2023 của TGD (được kèm theo tài liệu họp).

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022: lỗ 12.394.629.312 đồng (kế hoạch: lãi 6.361.265.119 đồng).

Nguyên nhân chính dẫn đến lỗ là sự đứt gãy đơn hàng Tủ vải, Công ty phải chuyển đổi sản xuất sang hàng may mặc trong bối cảnh thị trường dệt may trong và ngoài nước sụt giảm đơn hàng nghiêm trọng, do sự suy yếu của nền kinh tế thế giới và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty phải hỗ trợ lương cho công nhân, lao động và thực hiện chế độ theo quy định cũng như để giữ chân người lao động nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty trước mắt và ổn định, phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nếu so với thực hiện năm 2021 thì kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã giảm lỗ được 29%, tương ứng 5.011.476.398 đồng. Đây là điểm sáng để HĐQT, BDH cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 trong thời gian tới.

1.2. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 01/2022 của ĐHĐCĐ).

Kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 258.000.000 đồng, bằng với kế hoạch (258.000.000 đồng) tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(Chi tiết theo Tờ trình số **46** /TTr-HĐQT ngày **07** / **6** /2023 của HĐQT).

1.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 (Điều 9 của Nghị quyết 01/2022 của ĐHĐCĐ).

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ họp ngày 12/8/2022, HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT).

1.4. Các vấn đề khác:

Các vấn đề khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ đang được triển khai thực hiện; HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong đó đã kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay của Công ty; đã tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. Phần lớn các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đã được Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các nội dung của các nghị quyết này.

(Đính kèm Báo cáo ngày 31/01/2023 của TGD về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2022)

3. Nhận xét, đánh giá.

Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 mặc dù rất khó khăn, nhìn chung HĐQT đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo quy định, trong đó đã triệu tập 02 cuộc họp ĐHĐCĐ (ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/8/2022 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/12/2022). Đồng thời, đã tổ chức 08 cuộc họp HĐQT và thực hiện 14 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; qua đó đã ban hành 20 nghị quyết, 28 quyết định bao gồm 46 lượt nội dung về các lĩnh vực hoạt động của HĐQT và của Công ty. Phần lớn các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đã được Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện; còn lại một số nội dung đang được tiếp tục thực hiện và HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời đã thúc đẩy các hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó đã chuyển đổi sản xuất gia công hàng may mặc thay thế Tủ vải; bước đầu khôi phục và duy trì hoạt động SXKD của Công ty, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong bối cảnh tình hình tài chính Công ty đang rất khó khăn và trước áp lực cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế đối với Công ty.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT.

I. Dự báo tình hình năm 2023.

Năm 2023, nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục hồi phục chậm so với năm 2022; tình hình kinh tế trong nước có khó khăn nhưng với nền kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, sẽ tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2023.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, thuận lợi đan xen; tình hình hoạt động của Công ty đặt ra yêu cầu phải tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay của Công ty.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022 bao gồm việc kiện toàn HĐQT và Ban kiểm soát, Công ty cũng đã kiện toàn nhân sự điều hành cấp cao từ Ban Tổng Giám đốc để điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng trở lại.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là song song với các biện pháp phòng dịch COVID-19, Công ty tập trung nguồn lực duy trì ổn định, từng bước phát triển hoạt động SXKD với đơn hàng chính là hàng may mặc; tích cực thu hồi công nợ và tiếp tục việc bán đấu giá cổ phiếu Vicosimex để cân đối dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính của Công ty; từng bước kiện toàn hồ sơ pháp lý các mặt bằng, nhà đất, đảm bảo đủ điều kiện để khai thác kinh doanh theo quy định của pháp luật..., góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Trước những thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT như sau:

1. Công tác trọng tâm Quý I năm 2023.

1.1. Các công việc chính trong Quý I/2023.

- + Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- + Tìm kiếm, ký kết hợp đồng gia công hàng may mặc.
- + Công tác chuẩn bị Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- + Nội dung khác (nếu có).

1.2. Họp HĐQT (lần 01/2023).

- Thời gian họp: Đã họp ngày 31/3/2023.
- Nội dung họp gồm có:

(1) Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Legamex.

(2) Nghe BDH báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 trên cơ sở kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(3) Tờ trình số 49/TTr-TGD ngày 29/3/2023 của TGD về việc vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.

(4) Tờ trình số 52/TTr-TGD ngày 29/3/2023 của TGD về việc ký các Hợp đồng gia công với Công ty CP Dệt may Gia Định để giao gia công sản xuất hàng may mặc.

1.3. Tổ chức họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản (nếu có).

1.4. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

2. Công tác trọng tâm Quý II năm 2023.

2.1. Các công việc chính trong Quý II/2023.

- Thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nội dung khác (nếu có).

2.2. Họp HĐQT (lần 02/2022).

- Thời gian họp: Đã họp ngày 19/4/2023.
- Nội dung họp gồm có:
 - (1) Tờ trình số 64/TTr-TGD ngày 14/4/2023 về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về hợp tác trong hoạt động sản xuất gia công giữa Legamex và Giditex.
 - (2) Công văn số 09/CV-CTHĐQT ngày 17/4/2023 của Chủ tịch HĐQT về kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Legamex.
 - (3) Đề xuất của TGD về việc gia hạn thời gian vay vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD theo chủ trương trước đây của HĐQT.

2.3. Họp HĐQT (lần 03/2022).

- Thời gian họp: Đã họp ngày 10/5/2023.
- Nội dung họp gồm có:
 - (1) Báo cáo 74/BC-TGD ngày 04/5/2023 của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - (2) Xem xét cho ý kiến đối với các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm có:
 - Dự thảo Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT;
 - Dự thảo Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Dự thảo Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Dự thảo Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Dự thảo Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;
 - Dự thảo Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2.4. Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/6/2023.
- Địa điểm họp: Số 15 Trường Sơn, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp dự kiến gồm có:

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT.

+ Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

+ Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

+ Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.

+ Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Công tác bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Nội dung khác (nếu có).

2.5. Tổ chức họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản (nếu có).

2.6. Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT (các cuộc họp từ lần 01 đến lần 02/2023).

3. Các công việc trọng tâm Quý III năm 2023.

3.1. Các công việc chính trong Quý III/2023.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Rà soát tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

- Tình hình giải quyết nợ thuế.

- Nội dung khác (nếu có).

3.2. Họp HĐQT (lần 04/2023).

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 7/2023.

- Nội dung họp dự kiến gồm có:

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

+ Tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023.

+ Tình hình giải quyết nợ thuế.

+ Nội dung khác (nếu có).

3.3. Tổ chức họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản (nếu có).

3.4. Giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT (từ kỳ họp lần 01 đến lần 03/2023).



4. Công tác trọng tâm Quý IV năm 2023.

4.1. Các công việc chính trong Quý IV/2023.

- Rà soát tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2023.
- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024.
- Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (2024) cho người lao động.
- Tình hình đơn hàng/khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mới (nếu có).
- Nội dung khác (nếu có).

4.2. Hợp HĐQT (lần 05/2023).

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10/2023.
- Nội dung họp dự kiến gồm có:
 - + Tình hình hoạt động SXKD 09 tháng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2023.
 - + Tình hình đơn hàng/khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mới (nếu có).
 - + Công tác chuẩn bị Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính năm 2024.
 - + Kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024) cho người lao động.
 - + Nội dung khác (nếu có).

4.3. Tổ chức họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản (nếu có).

4.4. Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT từ cuộc họp lần 01 đến lần 04/2023.

Kết quả hoạt động năm 2023 sẽ được HĐQT tổng hợp và báo cáo cụ thể cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng

BÁO CÁO

Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Legamex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Legamex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 12/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HDQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD: (ĐVT: đồng)

Tóm tắt kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính về hoạt động SXKD năm 2022:

Stt	Thực hiện	Năm 2021	Năm 2022	% tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	130,552,065,870	111,207,287,991	-15%
2	Vốn chủ sở hữu	29,779,310,886	17,035,036,915	-43%
3	Doanh thu thuần	94,463,393,107	128,739,386,075	36%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15,600,241,782)	(7,531,393,770)	-52%
5	Lỗ khác	(1,805,863,928)	(4,863,235,542)	169%
6	Lợi nhuận trước thuế	(17,406,105,710)	(12,394,629,312)	-29%
7	Lợi nhuận sau thuế	(19,083,538,243)	(12,744,273,972)	-33%
8	Giá trị sổ sách (đồng/1 cổ phiếu)	(2,579)	(1,722)	-33%

1.1 Cơ cấu doanh thu thuần các hoạt động trong năm 2022: (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021		Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
	Doanh thu	%	Doanh thu	%	Doanh thu	%
Doanh thu hoạt động may gia công	47,255,083,218	50%	111,857,004,000	46%	55,736,091,980	43%
Doanh thu hoạt động đem giao gia công	37,731,641,570	40%	116,025,588,000	48%	59,538,996,651	46%
Doanh thu hoạt động bán hàng	9,216,086,476	10%	10,212,000,000	4%	10,547,209,139	8%
Doanh thu khai thác mặt bằng	195,284,192	0%	2,515,606,156	1%	2,544,524,675	2%
Doanh thu hoạt động khác	65,297,651	0%		0%	372,563,630	0%
Cộng	94,463,393,107	100%	240,610,198,156	100%	128,739,386,075	100%

1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong năm 2022: (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022 so Thực hiện 2021	Thực hiện 2022 so Kế hoạch 2022
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	94,463,393,107	240,526,198,156	128,739,386,075	34,275,992,968	(111,786,812,081)
Giá vốn	99,809,421,357	217,859,549,167	121,507,066,338	21,697,644,981	(96,352,482,829)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(5,346,028,250)	22,666,648,989	7,232,319,737	12,578,347,987	(15,434,329,252)
Doanh thu hoạt động tài chính	4,503,826,566	428,403,940	1,753,038,760	(2,750,787,806)	1,324,634,820
Chi phí tài chính	(789,410,425)	111,756,222	285,623,855	1,075,034,280	173,867,633
Chi phí bán hàng	1,862,295,163	1,814,727,121	1,386,263,670	(476,031,493)	(428,463,451)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,685,155,360	14,807,304,468	14,844,864,742	1,159,709,382	37,560,274
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15,600,241,782)	6,361,265,119	(7,531,393,770)	8,068,848,012	(13,892,658,889)
Thu nhập khác	1,155,587,835	-	189,316,741	(966,271,094)	189,316,741
Chi phí khác	2,961,451,763	-	5,052,552,283	2,091,100,520	5,052,552,283
Lợi nhuận khác	(1,805,863,928)	-	(4,863,235,542)	(3,057,371,614)	(4,863,235,542)
Tổng lợi nhuận trước thuế	(17,406,105,710)	6,361,265,119	(12,394,629,312)	5,011,476,398	(18,755,894,431)

2. Nhận xét và phân tích nguyên nhân:

2.1. So sánh kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 và thực hiện năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty Legamex ghi nhận khoản doanh thu tăng và giảm lỗ so với thực hiện năm 2021. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 128.739.386.075 đồng, tăng 34.275.992.968 đồng so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận khoản lỗ 12.394.629.312 đồng, giảm 5.011.476.398 đồng so với năm 2021. Nguyên nhân:

- Về doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 tăng 34.275.992.968 đồng so với thực hiện năm 2021 do trong năm 2021 Công ty bị giãn cách bởi dịch Covid - 19 hơn ba tháng. Việc tăng doanh thu cũng làm cho lợi nhuận gộp tăng thêm 12.578.347.987 đồng so với năm 2021.

- Về doanh thu hoạt động tài chính năm 2022 giảm 2.750.787.806 đồng so với thực hiện năm 2021, do trong năm 2021 Công ty thực hiện việc thoái vốn khoản đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Á. Doanh thu tài chính năm 2022 chủ yếu là khoản tiền chia cổ tức tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Vicosimex) với số tiền 1.690.000.000 đồng.

- Về lợi nhuận khác: năm 2022 tăng 3.057.371.614 đồng so với thực hiện năm 2021 do năm 2022 phát sinh tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất, trong khi đó năm 2021 Công ty được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

2.2. So sánh kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2022.

Kể từ cuối tháng 09/2022 với việc đứt gãy đơn hàng gia công chủ lực tủ vải cho Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex), Công ty chuyển đổi cơ cấu hoạt động sản xuất sang gia công hàng may mặc thời trang gặp nhiều khó khăn dẫn đến năng suất sản xuất thấp, doanh thu chỉ đủ bù đắp lương và các khoản phúc lợi của sản xuất, lãi gộp âm. Cụ thể do:

- Thời điểm Công ty Legamex cần thiết phải chuyển đổi mặt hàng sản xuất, nhận đơn hàng mới cũng là thời gian ngành dệt may bị sụt giảm đơn hàng trầm trọng (giảm từ 30 đến 40%). Vì vậy, việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá trong thời gian này rất khó khăn, đa phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn,... nên không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng.

- Toàn bộ 03 chuyền sản xuất kết thúc đơn hàng sản xuất tủ vải vào cùng thời điểm là cuối tháng 09/2022 với tổng số lượng công nhân trực tiếp sản xuất chờ việc là 350 lao động. Vì vậy việc chuẩn bị sản xuất như may mẫu, chỉnh sửa toàn bộ máy móc thiết bị (đa phần là máy tồn kho thời gian dài không sử dụng và máy may tủ vải – không phù hợp về chất liệu vải) cho toàn bộ 03 chuyền không kịp tiến độ dẫn đến sản lượng sản xuất 03 tháng cuối năm 2022 thấp.

- Máy móc, thiết bị hiện có của Công ty đa phần là máy tồn kho lâu năm (hơn 10 năm) nên công nghệ lạc hậu không áp dụng được tự động hóa làm ảnh hưởng đến năng suất sản xuất.

Nhằm duy trì sản xuất ổn định, góp phần giữ chân người lao động trong thời gian tìm giải pháp sản xuất phù hợp nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn chung của kinh tế toàn cầu thì Công ty chấp nhận nhận gia công các đơn hàng nhỏ lẻ từ cuối tháng 09/2022 để sản xuất, chỉ thực hiện tinh giảm một bộ phận công nhân, người lao động nhằm phù hợp với tình hình mới, do đó các đơn hàng may mặc thời trang chưa thể thay thế được đơn hàng tủ vải mà kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 xây dựng trên cơ sở gia công mặt hàng này. Vì vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt so với kế hoạch.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Tình hình chung:

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong năm 2023 ngành dệt may Việt Nam vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức khi phụ thuộc nhiều vào chi phí đầu vào, giá nhân công lao động, lạm phát và suy thoái kinh tế. Đáng lưu ý, suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay làm nhu cầu tiêu thụ hàng hoá may mặc suy giảm mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn



các nước nhập khẩu lớn: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Do đó năm 2023 là năm Công ty Legamex cố gắng duy trì các đơn hàng may mặc hiện có, giữ chân người lao động và chờ thị trường dệt may hồi phục.

2. Các tiêu chí xây dựng kế hoạch kinh doanh:

- Về doanh thu gia công: theo dự báo tình hình chung của ngành dệt may trong năm 2023 đơn vị xây dựng giảm 20% so với năm 2022.
- Về doanh thu bán hàng: tăng 10% so với năm 2022, đơn vị tập trung đẩy mạnh hàng vào hệ thống siêu thị trong nước cũng như tìm kiếm thêm nhiều đơn hàng đồng phục.
- Về doanh thu khác: tập trung thanh lý thành phẩm hàng hóa tồn kho lâu năm, thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng.
- Về chi cho hoạt động khác: trong năm thực hiện trích lãi chậm nộp tiền tạm miễn nộp tiền thuê đất từ 2017-2019 với số tiền 1.335.709.738 đồng.
- Về giá vốn, chi phí: thực hiện cắt giảm tối đa những chi phí bất hợp lý, gia tăng năng suất gia công.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: (Đvt: đồng)

CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023/thực hiện 2022	
			Tăng/giảm	Tỉ lệ %
(A) HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG				
Doanh thu	115,275,088,631	92,220,070,905	(23,055,017,726)	-20%
Giá vốn/chi phí	113,615,339,921	82,361,745,325	(31,253,594,596)	-28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,227,013,926	10,916,882,538	(310,131,388)	-3%
Lãi/lỗ	(9,567,265,216)	(1,058,556,958)	8,508,708,258	
(B) HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG			-	
Doanh thu	10,547,209,139	11,601,930,053	1,054,720,914	10%
Giá vốn	9,107,270,663	9,310,789,941	203,519,278	2%
Chi phí bán hàng	1,386,263,670	1,243,345,728	(142,917,942)	-10%
Lãi/lỗ	53,674,806	1,047,794,384	994,119,578	
(C) HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MẶT BẰNG			-	
Doanh thu thuần	2,544,524,675	1,898,661,816	(645,862,859)	-25%
Tiền thuê đất và chi phí sử dụng đất	3,617,850,816	3,847,834,240	229,983,424	6%
Lãi/lỗ	(1,073,326,141)	(1,949,172,424)	(875,846,283)	
(D) HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH			-	
Doanh thu	1,753,038,760	4,312,000,000	2,558,961,240	146%
Chi phí (Lãi vay, CLTG...)	285,623,855	1,942,984,626	1,657,360,771	580%
Lãi/lỗ	1,467,414,905	2,369,015,374	901,600,469	
(E) HOẠT ĐỘNG KHÁC			-	
Doanh thu	561,880,371	1,083,010,388	521,130,017	93%
Chi phí	3,607,024,613	1,485,181,254	(2,121,843,359)	-59%
Lãi/lỗ	(3,045,144,242)	(402,170,866)	2,642,973,376	
KQ SXKD năm =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)			-	
Doanh thu tất cả các hoạt động	130,681,741,576	111,115,673,162	(19,566,068,414)	-15%
Giá vốn/chi phí	126,615,259,052	95,100,701,147	(31,514,557,905)	-25%
Chi phí bán hàng	1,386,263,670	1,243,345,728	(142,917,942)	-10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,844,864,742	14,764,716,778	(80,147,964)	-1%
Lãi/lỗ	(12,164,645,888)	6,909,509	12,171,555,397	

4. Thuyết minh các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trước bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế, đơn hàng may mặc thời gian thiếu hụt, không ổn định, máy móc lạc hậu cũ kỹ và nội tại hiện nay Công ty Legamex đang nợ thuế nhà nước với số tiền rất lớn là **45.189.813.502 đồng** (trong đó số tiền tiền thuê và các khoản thu khác tính đến ngày 30/4/2023 là 38.551.804.179 đồng, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/4/2023 là 6.638.009.323 đồng) theo Thông báo tiền thuế nợ số 21067/TB-CCT-KDT ngày 25/5/2023 của Chi cục Thuế Quận 10 thì để HĐQT, Ban Điều hành có cơ sở thực hiện được kế hoạch năm 2023 Công ty nêu trên thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như sau:

- Giải quyết nợ thuế nhà nước: Áp lực nợ thuế hiện nay đối với Legamex là rất lớn, Công ty hiện nay đã bị Cơ quan thuế áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng để cưỡng chế thuế, từ năm 2022 đến nay Công ty Legamex chưa thanh toán thêm được khoản tiền thuế nào nên dự kiến Công ty không thanh toán nợ thuế thì ngay trong Quý II/2023 thì Cơ quan thuế có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế mạnh tay hơn, đặc biệt là cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn, khi đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Legamex sẽ bị ngưng toàn bộ, khách hàng chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục giao đơn hàng vì Legamex vi phạm pháp luật về thuế và không thể xuất hoá đơn. Nguồn công nợ lớn và cần thu hồi sớm từ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) – Công ty mẹ của Legamex hiện nay đang nợ tiền gia công với số tiền hơn 36 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay chưa thanh toán, đây là nguồn tiền phải được Công ty mẹ hoàn trả sớm để Legamex có tiền trả nợ tiền thuế nêu trên cho Nhà nước, từ đó Công ty Legamex mới không bị cưỡng chế hóa đơn, bổ sung dòng tiền để tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi đa dạng mặt hàng, thực hiện các đơn hàng FOB. Do đó, điều kiện tiên quyết để Công ty Legamex duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị cưỡng chế hoá đơn và thực hiện được kế hoạch đề ra là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) – Công ty mẹ phải thanh toán cho Legamex.

- Đối với hoạt động sản xuất may gia công: Duy trì các đơn hàng khách hàng hiện nay, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các khách hàng có số lượng đơn hàng ổn định, giá cả cạnh tranh để duy trì hoạt động sản xuất, giữ chân người lao động có tay nghề chờ thị trường dệt may hồi phục. Thúc đẩy tăng năng suất các chuyền để đạt và vượt năng suất đề ra, giảm tối đa chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp để tiếp tục giảm giá thành, gia tăng lợi nhuận cho Công ty. Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị nhằm giảm tối đa thời gian dừng máy, ngưng chuyền. Tăng cường công tác tuyển dụng lao động có tay nghề, đẩy mạnh việc tìm kiếm lao động ở tất cả các kênh thông tin việc làm để đảm bảo đủ người lên thêm chuyền mới. Tùy vào tính chất công việc, người lao động có liên quan được tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chí nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của Công ty.

- Đối với hoạt động bán hàng: Công ty tiếp tục khai thác hiệu quả các hợp đồng cung ứng sản phẩm may mặc cho Sài Gòn Coop, các đơn hàng cung cấp đồng phục cho các ngân hàng,

doanh nghiệp. Xúc tiến các hoạt động quảng bá, giới thiệu năng lực sản xuất gia công, tham gia các chương trình hàng may mặc,... để tiếp xúc, tìm kiếm các đối tác mới có nhu cầu.

- Đối với hoạt động khai thác mặt bằng: hoàn thiện hồ sơ pháp lý khu đất 467C Cách Mạng Tháng 8 và khu đất tại Biên Hòa, Đồng Nai để đưa vào khai thác; tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM để xin gia hạn hợp đồng thuê đất cho khu đất số 11-15-17-19 Trường Sơn. Đối với dự án Lega Fashion House tại số 106 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM hiện tại tiền thuê đất phải trả hàng năm cho nhà nước tại khu đất này là 8.935.344.000 đồng quá lớn, vượt khả năng tài chính của Công ty trong khi dự án chậm triển khai do vướng mắc về hợp tác, quy hoạch. Do vậy, HĐQT, BĐH trong thời gian tới tiếp tục xúc tiến công tác tìm kiếm đối tác tiềm năng có nhu cầu hợp tác đầu tư để triển khai.

- Đối với hoạt động đầu tư tài chính: thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) để bổ sung nguồn vốn cho công ty.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thanh lý các tài sản tồn kho lâu năm và máy móc thiết bị không còn sử dụng để tái đầu tư cho sản xuất hàng may mặc thời trang trong năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Legamex, Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Chiến

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, BKS kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Nhân sự:

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, BKS gồm 3 thành viên:

- Bà Võ Thị Lệ Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Mai Thanh Tol – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hương Trinh – Thành viên Ban Kiểm soát

Tuy nhiên, tất cả các thành viên này đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 12/08/2022 theo đơn xin từ nhiệm. Theo đó, ĐHĐCĐ năm 2022 đã bầu:

- Ông Phạm Ngọc Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lâm Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát

(Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên thuộc BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông: (i) *Lâm Thanh Xuân*, (ii) *Phạm Ngọc Hiếu*, (iii) *Nguyễn Ái*; Ngày 12/08/2022, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Hiếu làm Trưởng BKS).

Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc không phải là thành viên/nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (“BCTC”) của Công ty.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2022:

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Kiểm tra việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HĐQT có thông tin quyết định;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: BKS đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2022:

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2022, Cổ đông đã họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua các nội dung sau:

- (i) Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- (ii) Báo cáo về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022;
- (iii) Báo cáo của BKS, ngoại trừ ý kiến ngoại trừ của BKS về việc thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán liên quan đến điều chỉnh chi phí thuê đất của dự án 106, đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM, ĐHĐCĐ biểu quyết không có ý kiến;
- (iv) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- (v) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- (vi) Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS;
- (vii) Ban hành Phụ lục 01 thuộc Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- (viii) Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (ix) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022;
- (x) Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- (xi) Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- (xii) Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- (xiii) Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- (xiv) Miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn xin từ nhiệm;

(xv) Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

(xvi) Kết quả trúng cử Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến thời điểm báo cáo này, các nội dung của Nghị quyết trên đã được thực hiện và triển khai đầy đủ trừ việc chi thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS đang thực hiện.

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022, Cổ đông đã họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và thông qua các nội dung sau:

(i) Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty ban hành ngày 28/12/2021;

(ii) Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn xin từ nhiệm;

(iii) Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

(iv) Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Đến thời điểm báo cáo này, các nội dung của Nghị quyết trên đã được thực hiện và triển khai đầy đủ.

2. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã họp và triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT. Hầu hết các nội dung đã được Ban Điều hành triển khai thực hiện, ngoại trừ nội dung chính sau vẫn đang trong quá trình giải quyết:

- Thực hiện việc bán đấu giá toàn bộ phần vốn là 169.000 cổ phần của Công ty Legamex sở hữu tại Vicosimex và quyền mua 112.667 cổ phần tăng thêm thông qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM theo quy định.

3. Đánh giá công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty

3.1. Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2022, HĐQT đã có Nghị quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

3.2. Tổ chức bộ máy nhân sự

Trong năm 2022, Công ty có nhiều sự thay đổi trong bộ máy quản lý:

- Ngày 12/01/2022, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Định chức danh Chánh Văn phòng HĐQT – TGD Công ty Legamex; và bổ nhiệm ông Lê Xuân Khanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT – BTGD ngày 11/3/2022.

- Ngày 11/3/2022, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Chiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Legamex.

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2022, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị và BKS đương nhiệm của nhiệm kỳ

2021 – 2026 và thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;

- Ngày 16/08/2022, HĐQT đã họp và thống nhất (i) bầu Ông Phạm Mạnh Bằng làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 21/10/2022, HĐQT thông qua (i) việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất kiêm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Hồng Thanh; (ii) bổ nhiệm ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Legamex; (iii) bổ nhiệm ông Lê Xuân Khanh, hiện là Chánh Văn phòng HĐQT – BTGD giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

- Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022, ĐHĐCĐ thông qua (i) việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Lê Ngọc Hùng, Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng, ông Dương Anh Tuấn và (ii) thông qua việc bầu các thành viên HĐQT mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm bà Đào Hồng Hạnh, ông Lê Xuân Khanh, ông Nguyễn Hoàng Vũ.

3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Theo BCTC năm 2022 được kiểm toán, tổng doanh thu của Công ty đạt 128,7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế LỖ 12,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm; tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và chiến tranh ở khu vực Đông Âu làm cho đơn hàng từ vài xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng, thiếu nguồn thu để bù đắp chi phí công nhân cố định;

- Hiệu quả sản xuất từ các đơn hàng thời trang thấp, giá trị đơn hàng nhỏ lẻ, không đủ bù đắp chi phí;

- Chi phí thuê đất hàng năm cao nhưng không có nguồn thu.

3.4. Hoạt động khai thác mặt bằng, dự án

Các mặt bằng đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa thể đưa vào sử dụng khai thác. Một số dự án đến nay vẫn chậm giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tác đã ký hợp đồng, chưa xây dựng được phương án tài chính... dẫn đến kéo dài tiến độ triển khai dự án, tiêu tốn gần 9 tỷ đồng/ năm và rủi ro nguy cơ bị thu hồi đất rất cao.

Hàng năm tương ứng với tổng diện tích chưa khai thác được này, Công ty phải trả số tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất và phạt chậm nộp tiền thuê đất quá lớn (đặc biệt năm 2022 phát sinh số tiền phải nộp là 16 tỷ đồng, công nợ nhà nước đến 31/12/2022 là 38,3 tỷ đồng). Việc này gây áp lực lớn đến dòng tiền hoạt động của Công ty trong nhiều năm qua.

3.5. Hoạt động thanh lý tài sản

Công ty đang tồn nhiều hàng hóa sản xuất từ nhiều năm trước, mẫu mã lỗi thời, chất lượng không đảm bảo, việc đưa các sản phẩm quần áo vào bán ở các cửa hàng đạt doanh thu không đáng kể. Trong năm, công ty đã trực tiếp tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển theo lô nhưng đến nay, vẫn chưa thanh lý được.

3.6. Hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý:

Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình nhằm đảm bảo công tác quản trị và giám sát hoạt động của Công ty. Tuy nhiên đến thời điểm Báo cáo này, BKS đánh giá, hệ thống các quy chế, quy trình của Công ty chưa đầy đủ, thiếu các hướng dẫn, quy định cụ thể để các đơn vị, phòng ban có thể phối hợp, triển khai nhịp nhàng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dẫn đến chậm trễ trong quá trình tiếp nhận, triển khai đơn hàng.

3.7. Tình hình thanh khoản và hiệu quả hoạt động:

Các chỉ số thanh toán và cân đối nguồn tài trợ trong năm 2022 và 2021 như sau:

Chỉ tiêu	2022	2021	Công thức
TỶ SỐ THANH KHOẢN			
Tỷ số thanh toán hiện hành	0,86	1,03	$TS\ ngắn\ hạn / Nợ\ ngắn\ hạn$
Tỷ số thanh toán nhanh	0,72	0,96	$(TS\ ngắn\ hạn - HTK) / Nợ\ ngắn\ hạn$
Tỷ số thanh toán tức thời	0,00	0,05	$(Tiền + các\ khoản\ tương\ đương\ tiền) / Nợ\ ngắn\ hạn$
Vòng quay khoản phải thu	2,03	1,53	$DT\ thuần / Trung\ bình\ khoản\ phải\ thu\ KH\ Cuối\ kỳ$
Số ngày phải thu trung bình	179,56	238,30	$365 / Vòng\ quay\ khoản\ phải\ thu$
Vòng quay hàng tồn kho	14,82	13,39	$Giá\ vốn / Trung\ bình\ hàng\ tồn\ kho\ cuối\ kỳ$
Số ngày tồn kho trung bình	24,62	27,26	$365 / Vòng\ quay\ HTK$
Vòng quay khoản phải trả	1,30	1,21	$(Giá\ vốn + HTK\ cuối\ kỳ - HTK\ đầu\ kỳ) / Trung\ bình\ khoản\ phải\ trả\ NCC\ cuối\ kỳ$
Số ngày phải trả trung bình	280,03	301,10	$365 / Vòng\ quay\ khoản\ phải\ trả\ NCC$
Chu kỳ luân chuyển tiền mặt	(75,84)	(35,54)	$Số\ ngày\ phải\ thu\ trung\ bình + Số\ ngày\ tồn\ kho\ trung\ bình - Số\ ngày\ phải\ trả\ trung\ bình$
Cơ cấu Tài sản- NV			
Tổng nợ / Tổng tài sản	85%	77%	Tổng nợ / Tổng tài sản
Tổng nợ / Tổng VCSH	553%	338%	Tổng nợ / Tổng VCSH
TỶ SỐ SINH LỢI			
Tỷ số sinh lợi của tài sản	-11%	-15%	$LNST / Tổng\ TS$
Tỷ số sinh lợi của VCSH	-75%	-64%	$LNST / VSCH$

- Khả năng thanh khoản:

Xét về cơ cấu Nợ cho thấy Công ty Legamex đang ở trạng thái mất cân đối dòng tiền nghiêm trọng khi nghĩa vụ Nợ phải trả chiếm 85% trên Tổng tài sản và chiếm 553% trên VCSH, tỷ lệ này càng gia tăng theo thời gian vì hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Nguồn tài sản trong năm 2022 của Công ty Legamex nằm chủ yếu ở khoản phải thu khách hàng (47% trên Tổng tài sản), trong đó, khoản phải thu quá hạn từ công ty Giditex (36,5 tỷ) khó thu hồi do Giditex chưa có khả năng thanh toán. Ngoài ra, Tài sản xây dựng cơ bản dở dang dự án Lega Fashion House tại 106 đường 3 tháng 2, quận 10 với số tiền 30,4 tỷ (27% trên Tổng tài sản) chủ yếu là tiền thuê đất, nhưng dự án trên đang tạm ngừng triển khai.

Tại ngày 31/12/2022, tỷ số thanh toán hiện hành, thanh toán nhanh và thanh toán tức thời rất thấp, giảm so với 31/12/2021 do hoạt động kinh doanh thua lỗ, thanh toán nợ gốc các khoản vay đến hạn, dòng tiền âm từ hoạt động kinh doanh, tài chính rất lớn.

Số ngày phải thu trung bình giảm đáng kể từ 238,3 ngày trong năm 2021 lên 179,56 ngày trong năm 2022 vì trong năm, Công ty đã tăng cường thu hồi các khoản công nợ phải thu từ Gilimex.

Số ngày tồn kho trung bình giảm nhẹ do 6 tháng cuối năm 2022, Công ty khôi phục lại sản xuất và cung ứng hàng cho đối tác.

Số ngày phải trả trung bình cũng giảm đáng kể từ 301,1 ngày trong năm 2021 xuống 280 ngày trong năm 2022, chủ yếu tập trung thanh toán các khoản công nợ hợp đồng gia công cho Giditex. Tuy nhiên, số ngày phải trả trung bình vẫn rất cao vì Công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả cho đối tác, các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước trong một thời gian dài.

Chu kỳ luân chuyển tiền mặt từ hàng tồn kho của Công ty đang được cải thiện. Tuy nhiên, tỷ số trên đang ÂM, thể hiện công ty đang ở trạng thái mất cân đối dòng tiền, khả năng chi trả cho các khoản công nợ rất thấp.

- Hiệu quả hoạt động:

Tỷ suất sinh lợi trên Tài sản và VCSH trong năm 2022 đang âm (-11% và -75%) do kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ sau thuế 12,7 tỷ đồng.

4. Thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán:

BKS đã xem xét báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Chuẩn Việt, ý kiến kiểm toán NGOẠI TRỪ liên quan tới:

- Công ty không phát sinh chi phí thực hiện dự án Lega Fashion House tại 106 đường 3 tháng 2, quận 10 ngoài chi phí là tiền thuê đất lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với số tiền 30.484.620.508 VND. Việc Công ty vốn hóa chi phí trong năm liên quan đến dự án trong thời gian tạm ngừng triển khai là chưa phù hợp.

- Công ty chưa trích lập dự phòng nợ quá hạn của Công ty CP Dệt may Gia Định (Công ty mẹ) với số tiền 36.379.447.944 VND. Đồng thời, Công ty CP Dệt may Gia Định (Công ty mẹ) cũng chưa xuất hóa đơn cho khối lượng gia công đã hoàn thành với số tiền 15.634.228.175 VND. Nếu Công ty hạch toán đầy đủ chi phí nêu trên sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, cũng như ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài ra, Kiểm toán viên cũng đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh (ý kiến kiểm toán ngoại trừ không liên quan đến các vấn đề này) như sau:

- Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐ HTKD) ngày 09 tháng 6 năm 2015 và phụ lục số 01 của Biên bản ngày ngày 11 tháng 5 năm 2017, hai đối tác của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã góp vốn với số tiền là 38.996.885.439 VND và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) đã góp vốn với số tiền 5.635.596.481 VND vào dự án Lega Fashion House (sau đây gọi tắt là “Dự

án”) và trao quyền thực hiện Dự án, tìm kiếm đối tác mới thực hiện Dự án cho Công ty. Theo Phụ lục 01 nói trên và biên bản làm việc ngày 04 tháng 8 năm 2017 và Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2017 giữa ba bên là Công ty, GDI và OGC, khi Công ty ký hợp đồng hợp tác và nhận tiền góp vốn của đối tác mới thì Công ty phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho GDI và OGC. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chưa tìm được đối tác mới thay thế OGC và GDI, cũng như đánh giá khả năng tìm kiếm đối tác mới phù hợp chưa được xác định nên Công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng về nghĩa vụ hoàn trả cho GDI và OGC vào Báo cáo tài chính số tiền là 44.632.481.920 VND.

- Khả năng hoạt động liên tục: Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm lỗ với số tiền (12.744.273.972) VND, lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với số tiền (70.573.237.223) VND, vốn chủ sở hữu với số tiền 17.035.036.914 VND và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty với số tiền là 10.050.031.019 VND. Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán số 2212/23/BCKT/AUD-VVALUES lập ngày 29/03/2023, BKS ghi nhận số liệu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 như sau:

❖ **Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:**

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	Tỷ trọng	2021	Tỷ trọng	Tăng/ (giảm)	%
A TÀI SẢN						
I Tài sản ngắn hạn	64.158	58%	84.429	65%	(20.271)	-24%
Tiền và tương đương tiền (i)	166	0%	3.763	3%	(3.597)	-96%
Các khoản phải thu ngắn hạn (ii)	52.014	47%	74.888	57%	(22.874)	-31%
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(96)	0%	(100)	0%	4	-4%
Hàng tồn kho (iii)	14.516	13%	9.681	7%	4.836	50%
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (iii)	(3.547)	-3%	(4.255)	-3%	708	-17%
Tài sản ngắn hạn khác	1.105	1%	453	0%	652	144%
II Tài sản dài hạn	47.050	42%	46.123	35%	927	2%
Phải thu dài hạn khác	45	0%	45	0%	-	0%
Tài sản cố định	2.135	2%	4.063	3%	(1.927)	-47%
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (iv)	30.485	27%	26.870	21%	3.614	13%
Đầu tư tài chính dài hạn	11.280	10%	11.280	9%	-	0%
Tài sản dài hạn khác	3.104	3%	3.865	3%	(760)	-20%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	111.207	100%	130.552	100%	(19.345)	-15%
B NGUỒN VỐN						
Nợ ngắn hạn (v)	74.208	67%	82.075	63%	(7.868)	-10%
Nợ dài hạn (vi)	19.964	18%	18.697	14%	1.267	7%
Vốn chủ sở hữu (vii)	17.035	15%	29.779	23%	(12.744)	-43%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	111.207	100%	130.552	100%	(19.345)	-15%

(i) Tiền và các khoản tương đương tiền đã giảm 96% (tương đương 3,6 tỷ đồng) so với năm 2021, chủ yếu là do:

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ÂM với giá trị 4,2 tỷ đồng chính là do (1) hoạt động kinh doanh LỖ trước thay đổi vốn lưu động với giá trị 12,8 tỷ đồng; (2) tăng

huu

các khoản phải thu với giá trị 22,8 tỷ đồng; và (3) Giảm các khoản phải trả (không bao gồm thuế thu nhập phải nộp) với giá trị 9,2 tỷ đồng;

- *Dòng tiền từ hoạt động đầu tư* tăng 1,9 tỷ đồng chủ yếu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của khoản đầu tư vào Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) với giá trị 1,7 tỷ đồng.

- *Dòng tiền từ hoạt động tài chính* Âm với số tiền 1,3 tỷ đồng do Công ty thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội CN Bắc Sài Gòn.

(ii) Đến 31/12/2022, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 52 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 47% Tổng tài sản), giảm 22,8 tỷ đồng (tương đương 31%) so với năm 2021, chủ yếu là do:

- Công ty đã thu được một phần khoản phải thu Công ty CP SX Kinh doanh XNK Bình Thành (Gilimex) với giá trị 9,1 tỷ đồng;

- Giảm khoản phải trả trước cho người bán đối với Công ty CP Dệt May Gia Định (Giditex) với giá trị 15,3 tỷ đồng do Giditex đã thực hiện gia công đơn hàng cho Legamex.

(iii) Hàng tồn kho ngày 31/12/2022 là 14,5 tỷ đồng (chiếm 13% tổng tài sản), tăng 4,8 tỷ đồng (tương đương 50%) so với năm 2021, chủ yếu là thành phẩm.

Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho giảm 708 triệu (tương đương 17%) so với năm 2021, chủ yếu do trong năm, Legamex đã xuất bán được một số hàng tồn kho với giá trị 1,6 tỷ đồng, dẫn đến hoàn nhập hàng tồn kho. Tuy nhiên, Legamex cũng trích lập bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tủ vải không may thun với giá trị 981 triệu đồng.

(iv) Đến ngày 31/12/2022, chi phí xây dựng cơ bản là 30,48 tỷ đồng (chiếm 27% tổng tài sản), tăng 3,6 tỷ (tương đương 13%) so với năm 2021, chủ yếu là tiền thuê đất tại số 106 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP. HCM.

(v) Nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 74,2 tỷ đồng chiếm 67% tổng nguồn vốn, giảm 7,86 tỷ đồng (tương đương 10%) so với năm 2021. Sự biến động này chủ yếu là do:

- Tăng khoản tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất với giá trị 2,5 tỷ đồng;

- Giảm khoản chi phí phải trả ngắn hạn với giá trị 6,9 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả tiền gia công tủ vải cho Công ty CP Dệt May Gia Định; và

- Giảm khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn với giá trị 4,2 tỷ đồng.

(vi) Nợ dài hạn tại ngày 31/12/2022 ở mức 19,96 tỷ đồng chiếm 18% tổng nguồn vốn, tăng 1,2 tỷ đồng (tương đương 7%) so với năm 2021. Đây chủ yếu là khoản dự phòng tiền thuê đất trong giai đoạn từ tháng 3/2014 đến 2017 và các khoản tiền chậm nộp của khoản tiền thuê đất trên đến 31/12/2022.

(vii) Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 17,03 tỷ đồng giảm 12,74 tỷ đồng (tương đương 43%) so với năm trước. Nguyên nhân chính là do (1) Hoạt động gia công, may mặc lỗ 11,44 tỷ đồng; (2) Chi phí phạt chậm nộp tiền thuê đất, chi phí tiêu hủy hàng hóa tăng đột biến với giá trị 4,8 tỷ đồng; (3) Hoạt động cho thuê tài sản lãi 2,4 tỷ đồng và (4) Hoạt động tài chính lãi 1,4 tỷ đồng.

❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

DVT: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	2022	2021	Tăng/Giảm	%
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIA CÔNG, MAY MẶC				
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.891	94.199	31.692	34%
Chi phí	137.333	115.312	22.020	19%
Lỗ	(11.442)	(21.114)	9.672	-46%
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN				
Doanh thu	2.849	265	2.584	977%
Chi phí	405	44	361	812%
Lỗ	2.443	220	2.223	1010%
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Doanh thu	1.753	4.504	(2.751)	-61%
Chi phí	286	(789)	1.075	-136%
Lãi/(lỗ)	1.467	5.293	(3.826)	-72%
HOẠT ĐỘNG KHÁC				
Thu nhập khác	190	1.156	(966)	-84%
Chi phí khác	5.053	2.961	2.091	71%
(Lỗ)/lãi khác	(4.863)	(1.806)	(3.057)	169%
Lỗ trước thuế TNDN	(12.394)	(17.406)	5.012	-29%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	350	1.677	(1.328)	-79%
Lỗ sau thuế TNDN	(12.744)	(19.084)	6.340	-33%

➤ Hoạt động sản xuất gia công, may mặc:

Theo BCTC được kiểm toán, doanh thu thực hiện trong năm 2022 đạt 125,9 tỷ đồng tăng 31,69 tỷ đồng (tương đương 34%) so với 2021. Chi phí tăng 19% so với năm 2021. Nguyên nhân chính của hoạt động lỗ này là do:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm; tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và chiến tranh ở khu vực Đông Âu làm cho đơn hàng từ vải xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng, thiếu đơn hàng, Công ty phải bù lương, trợ lương cho người lao động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đến tháng 10/2022, Công ty không còn thực hiện các đơn hàng từ vải cho Gilimex, dẫn đến doanh thu sụt giảm nhiều, phải chuyển sang thực hiện các đơn hàng thời trang có giá trị thấp, nhỏ lẻ, không đủ bù đắp chi phí.

➤ Hoạt động cho thuê tài sản:

Năm 2022, Doanh thu cho thuê Tài sản đạt 2,8 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng (tương đương 977%) so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2022, Công ty ký hợp đồng với khách hàng cho thuê nhà xưởng, quầy kệ tại Nhà A3, A5, giá trị hợp đồng khoảng 186 triệu/ tháng. Giá vốn chủ yếu là chi phí khấu hao tài sản.

➤ Hoạt động tài chính:

Trong năm 2022, hoạt động tài chính giảm 3,8 tỷ (tương đương 72%) so với năm 2021. Nguyên nhân do không có khoản lãi từ kinh doanh chứng khoán.

➤ **Hoạt động khác:**

Trong năm 2022, lỗ từ hoạt động khác chủ yếu phát sinh chi phí phạt chậm nộp tiền thuê đất với giá trị 3,9 tỷ đồng.

III. Khuyến nghị của BKS:

Dựa trên những hiện trạng phân tích ở trên, BKS khuyến nghị HĐQT và BDH xem xét các vấn đề sau:

1. Khả năng hoạt động liên tục:

HĐQT và BDH phải thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp để giải quyết các vấn đề trọng yếu như đề cập tại ý kiến của Công ty kiểm toán để Công ty không rơi vào tình trạng không thể tiếp tục hoạt động, ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông. Quý cổ đông cần có các hành động quyết liệt, giải pháp để bảo vệ phần vốn của mình tại Công ty Legamex.

2. Tổ chức và điều hành hoạt động Công ty:

2.1 *Đối với hoạt động sản xuất chính:* Tìm kiếm đa dạng các đối tác/khách hàng tiềm năng để cải thiện mạnh mẽ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty Legamex.

2.2 *Dòng tiền của Công ty:* Hiện nay dòng tiền của Công ty đang mất cân đối, không có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, đặt biệt là khoản nợ tiền thuê đất, tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất, tiền BHXH, BHYT...

- Tiền thuê đất, tiền lãi chậm nộp tại thời điểm 31/12/2022: 38.375.249.038 đồng; và
- Tiền BHXH, YT, TN phải trả tại thời điểm 31/12/2022: 3.758.383.793 đồng.

2.3 *Đối với công tác khai thác mặt bằng:*

- Rà soát, kiện toàn hồ sơ pháp lý các khu đất 467C Cách Mạng Tháng 8, 63-65 Ngõ Gia Tự, Khu đất Biên Hòa Đồng Nai và có các giải pháp khai thác hiệu quả các mặt bằng tạo ra nguồn thu, bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty;
- Đẩy nhanh tiến độ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM để tái ký hợp đồng thuê đất cho khu đất 11-15-17-19 Trường Sơn với tên Công ty CP May mặc và Xuất khẩu (Legamex).
- Xây dựng phương án triển khai thực hiện dự án LegaFashion House, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các đối tác tiềm năng có nhu cầu hợp tác đầu tư với Công ty. Dự án treo cang lâu, chi phí tiền thuê đất càng nhiều, không có nguồn thu bù đắp sẽ gây thiệt hại cho Công ty Legamex, nguy cơ bị thu hồi đất rất cao và rủi ro mất vốn của cổ đông Legamex là rất lớn.

2.4 *Quy chế quy trình:* tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

2.5 *Đối với 36 tỷ công nợ đã quá hạn thanh toán của Công ty CP Dệt May Gia Định (Giditex):* cần phải có giải pháp, phương án để thu hồi nợ.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt ĐHCĐ kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Kế hoạch tổng thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát việc ban hành và tình hình thực hiện các Nghị quyết & Quyết định HĐQT;
- Đảm bảo đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và BĐH (nếu có) để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và có trách nhiệm báo cáo với Cổ đông Công ty kịp thời;
- Xem xét tính hợp lý và việc tuân thủ thực hiện các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty ban hành;
- Thẩm định báo cáo BCTC đã được kiểm toán năm 2023, thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD, hoạt động của BKS trong năm 2023 lên ĐHĐCĐ;
- Các nhiệm vụ khác trong đó bao gồm việc kiểm tra, soát xét đột xuất nếu có yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả HĐKD và công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023. Rất mong nhận được những góp ý của Quý Cổ đông nhằm giúp BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Phan Ngọc Khuê



Số: 14 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cùng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và may mặc Xuất khẩu (Legamex),

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Điều 09 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2022, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 của Công ty Legamex (Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của HĐQT).

Sau khi Ban điều hành phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 và phát hành BCTC đã kiểm toán theo quy định thì nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Legamex với các số liệu chính và ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:



CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,778,857,301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	39,471,226
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,739,386,075
4. Giá vốn hàng bán	121,507,066,338
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,232,319,737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,753,038,760
7. Chi phí tài chính	285,623,855
8. Chi phí bán hàng	1,386,263,670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,844,864,742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7,531,393,770)
11. Thu nhập khác	189,316,741
12. Chi phí khác	5,052,552,283
13. Lợi nhuận khác	(4,863,235,542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12,394,629,312)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12,744,273,972)

2. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng cộng tài sản	: 111.207.287.990 đồng.
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn	: 64.157.736.557 đồng.
+ Tài sản dài hạn	: 47.049.551.433 đồng.
+ Nợ phải trả	: 94.172.251.076 đồng.
Trong đó:	
+ Nợ ngắn hạn	: 74.207.767.577 đồng.
+ Nợ dài hạn	: 19.964.483.499 đồng.
- Vốn chủ sở hữu (CSH)	: 17.035.036.914 đồng.
Trong đó:	
+ Vốn góp của CSH	: 74.000.000.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 9.605.117.855 đồng.
+ Lỗ sau lũy kế	: -70.573.237.223 đồng.

3. Ý kiến kiểm toán:

Theo bản thuyết minh báo cáo tài chính mục V.10, Công ty không phát sinh chi phí thực hiện dự án ngoài chi phí là tiền thuê đất lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với số tiền 30.484.620.508 VND. Việc Công ty vốn hóa chi phí trong năm liên quan đến dự án trong thời gian tạm ngừng triển khai là chưa phù hợp;

Như bản thuyết minh báo cáo tài chính mục V.3, V.16, Công ty chưa trích lập dự phòng nợ quá hạn của Công ty CP Dệt may Gia Định (Công ty mẹ) với số tiền 36.379.447.944 VND, đồng thời Công ty CP Dệt may Gia Định (Công ty mẹ) cũng chưa xuất hóa đơn cho khối lượng gia công đã hoàn thành với số tiền 15.634.228.175 VND.

Nếu công ty hạch toán đầy đủ chi phí nêu trên sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, cũng như ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc Theo thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.2 – Nợ tiềm tàng như sau: Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐ HTKD) ngày 09 tháng 6 năm 2015 và phụ lục số 01 của Biên bản này ngày 11 tháng 5 năm 2017, hai đối tác của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã góp vốn với số tiền là 38.996.885.439 VND và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) đã góp vốn với số tiền 5.635.596.481 VND vào Dự án Lega Fashion House (sau đây gọi tắt là “Dự án”) và trao quyền thực hiện Dự án, tìm kiếm đối tác mới thực hiện Dự án cho Công ty. Theo Phụ lục số 01 nói trên và biên bản làm việc ngày 04 tháng 8 năm 2017 và Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2017 giữa ba bên là Công ty, GDI và OGC, khi Công ty ký hợp đồng hợp tác và nhận tiền góp vốn của đối tác mới thì Công ty phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho GDI và OGC. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chưa tìm được đối tác mới thay thế OGC và GDI, cũng như đánh giá khả năng tìm kiếm đối tác mới phù hợp chưa được xác định nên Công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng về nghĩa vụ hoàn trả cho GDI và OGC vào Báo cáo tài chính số tiền là 44.632.481.920 VND.

Và theo bản thuyết minh báo cáo tài chính mục VIII.8, Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm lỗ với số tiền (12.744.273.972) VND, lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với số tiền (70.573.237.223) VND, vốn chủ sở hữu với số tiền 17.035.036.914 VND và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty với số tiền là 10.050.031.019 VND. Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hal*
CHỦ TỊCH


Phạm Mạnh Bằng

Số: **15** /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Giày da và may mặc Xuất khẩu (Legamex),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Legamex.

- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2021 (lỗ lũy kế) : (57.828.963.251) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : (12.744.273.972) đồng
- Lợi nhuận sau thuế tính đến 31/12/2022 (lỗ lũy kế) : (70.573.237.223) đồng

II. Đề xuất, kiến nghị.

Vì lý do trong năm 2022 Công ty Legamex lỗ, không có lợi nhuận nên căn cứ Điều 42 Điều lệ Công ty, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng

Số: 16/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả thực hiện thù lao năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2022 của Đại hội cổ đông Công ty Legamex về việc thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2022 của ĐHĐCĐ, Năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao theo NQ ĐHĐCĐ (đồng/năm)	Thực chi thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000đ	48.000.000đ	
2	Thành viên HĐQT	4	2.700.000đ	129.600.000đ	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.700.000đ	32.400.000đ	19.900.000đ
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000đ	48.000.000đ	29.481.482đ
	Tổng cộng			258.000.000đ	49.381.482đ

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên Công ty vẫn chưa chi trả hết thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS. Công ty chỉ mới thực hiện chi trả thù lao cho một số KSV (đã miễn nhiệm trong năm 2022) thuộc BKS với số tiền là 49.381.482 đồng và còn phải chi trả 208.618.518 đồng. Ngoài ra, trong năm 2022 có sự thay đổi thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thuộc BKS. Vì vậy, Công ty sẽ căn cứ kế hoạch thù lao đã được phê duyệt nêu trên và thời điểm thay đổi thành viên HĐQT, BKS để thực hiện chi trả thù lao còn lại 208.618.518 đồng cho từng thành viên HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết trong thời gian tới.

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Legamex còn nhiều khó khăn, tuy nhiên để hỗ trợ chi phí đi lại và chi phí hợp lý khác của thành viên HĐQT, BKS khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quyết nghị của ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000đ	36.000.000đ
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000đ	120.000.000đ
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000đ	30.000.000đ
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000đ	48.000.000đ
	Tổng cộng			234.000.000đ

Tổng mức thù lao theo kế hoạch năm 2023 giảm 24.000.000 đồng, chỉ bằng 90,7% so với tổng mức thù lao năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lcal*
CHỦ TỊCH *kh*



Phạm Mạnh Bằng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, phê duyệt danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu lựa chọn như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty trong cùng lĩnh vực kinh doanh;
- Giá phí và chất lượng kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

2. Danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- 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 Chuẩn Việt;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : BKS, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Ngọc Hải

Số: **17**/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng **6** năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;*

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị về các tài
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;*

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh,

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận được Đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên Công ty
Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đề ngày 08/5/2023
ông Nguyễn Ái.

Nay căn cứ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và căn
cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc
từ nhiệm nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu
(Legamex) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ái theo đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu
(Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Bằng

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

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

Số: 017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023, ngày 29 tháng 6 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi chung là “Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi chung là “Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại cuộc họp ngày 12/8/2022;

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày 07/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /6/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số /BC-TGD ngày /6/2022 của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trong đó:

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022.

CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,778,857,301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	39,471,226
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,739,386,075
4. Giá vốn hàng bán	121,507,066,338
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,232,319,737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,753,038,760
7. Chi phí tài chính	285,623,855
8. Chi phí bán hàng	1,386,263,670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,844,864,742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7,531,393,770)
11. Thu nhập khác	189,316,741
12. Chi phí khác	5,052,552,283
13. Lợi nhuận khác	(4,863,235,542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12,394,629,312)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12,744,273,972)

2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023.

CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023/thực hiện 2022	
			Tăng/giảm	Tỉ lệ %
(A) HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG				
Doanh thu	115,275,088,631	92,220,070,905	(23,055,017,726)	-20%
Giá vốn/chí phí	(113,615,339,921)	(82,361,745,325)	31,253,594,596	-28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(11,227,013,926)	(10,916,882,538)	310,131,388	-3%
Lãi/lỗ	(9,567,265,216)	(1,058,556,958)	8,508,708,258	11%
(B) HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG				
Doanh thu	10,547,209,139	11,601,930,053	1,054,720,914	110%
Giá vốn	(9,107,270,663)	(9,310,789,941)	(203,519,278)	102%
Chi phí bán hàng	(1,386,263,670)	(1,243,345,728)	142,917,942	90%
Lãi/lỗ	53,674,806	1,047,794,384	994,119,578	1952%
(C) HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MẶT BẰNG				
Doanh thu thuần	2,544,524,675	1,898,661,816	(645,862,859)	75%
Tiền thuê đất và chi phí sử dụng đất	(3,617,850,816)	(3,847,834,240)	(229,983,424)	106%
Lãi/lỗ	(1,073,326,141)	(1,949,172,424)	(875,846,283)	182%
(D) HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH				
Doanh thu	1,753,038,760	4,312,000,000	2,558,961,240	246%
Chi phí (Lãi vay, CLTG...)	(285,623,855)	(1,942,984,626)	(1,657,360,771)	680%
Lãi/lỗ	1,467,414,905	2,369,015,374	901,600,469	161%
(E) HOẠT ĐỘNG KHÁC				
Doanh thu	561,880,371	1,083,010,388	521,130,017	193%
Chi phí	(3,607,024,613)	(1,485,181,254)	2,121,843,359	41%
Lãi/lỗ	(3,045,144,242)	(402,170,866)	2,642,973,376	13%
KQ SXKD năm =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)				
Doanh thu tất cả các hoạt động	130,681,741,576	111,115,673,162	(19,566,068,414)	85%
Giá vốn/chí phí	(126,615,259,052)	(95,100,701,147)	31,514,557,905	75%
Chi phí bán hàng	(1,386,263,670)	(1,243,345,728)	142,917,942	90%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(14,844,864,742)	(14,764,716,778)	80,147,964	99%
Lãi/lỗ	(12,164,645,888)	6,909,509	12,171,555,397	0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày /5/2023 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 258.000.000 đồng tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 234.000.000 đồng, trong đó mức thù lao của từng thành viên liên quan như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số ngày/5/2023 của Ban Kiểm soát như sau:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt tại khoản 1 Điều này để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Legamex.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đương nhiệm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Ái theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 9. Thông qua Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có người (xếp theo thứ tự vắn a, b, c):

- 1. Ông/bà;
-

Điều 10. Thông qua Kết quả trúng cử Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông/bà

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 29/6/2023 với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và biểu quyết tán thành; và có hiệu lực kể từ giờ phút ngày 29/6/2023.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nơi nhận:

- + UBCKNN (đề báo cáo);
- + Cổ đông (CBTT trên website
Công ty Legamex);
- + HĐQT, BKS, TGD;
- + Lưu: VT, VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Bằng**



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



**QUY CHẾ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Điều 1. Mục đích

1. Quy chế nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp, cách thức biểu quyết và nguyên tắc ứng xử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về cách thức làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này những từ ngữ, thuật ngữ được hiểu như sau:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Công ty | : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex). |
| 2. Đại hội/ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 3. Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (tổ chức), người được ủy quyền của cổ đông (cá nhân) |
| 4. HĐQT | : Hội đồng quản trị. |
| 5. BKS | : Ban Kiểm soát |
| 6. Ban Tổ chức | : Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 6. Luật Doanh nghiệp | : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. |
| 7. Luật Chứng khoán | : Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. |

8. Điều lệ công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 16/12/2022.
9. Danh sách cổ đông : Danh sách người sở hữu chứng khoán LGM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh được chốt tại ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp không trực tiếp tham dự họp, cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự họp theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Cổ đông là tổ chức nếu có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền, thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện (theo mẫu giấy ủy quyền có đóng mộc đỏ của Công ty) hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty*).
2. Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập thông báo và lập biên bản cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành, được triệu tập lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập thông báo và lập biên bản cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành, được triệu tập lần thứ ba. Khi đó thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định Đại hội lần thứ hai không thành. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 6. Thành phần tham dự Đại hội và các quy định có liên quan

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm:
 - a) Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tại Khoản 9 Điều 3 của Quy chế này;

- b) Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
 - c) Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, cán bộ quản lý, điều hành Công ty;
 - d) Các thành viên Ban Tổ chức không phải là cổ đông Công ty;
 - e) Các khách mời là người ngoài Công ty do Ban Tổ chức mời, nếu có.
2. Khách mời không phải là cổ đông của Công ty thì không được tham gia phát biểu, biểu quyết tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu ý kiến.
3. Tất cả thành phần tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:
- a) Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ kiểm tra an ninh, nếu có;
 - b) Làm thủ tục đăng ký tham dự họp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
 - c) Xuất trình giấy tờ theo quy định của Ban Tổ chức;
 - d) Nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (nếu là Đại biểu) tại khu vực đăng ký tham dự họp;
 - e) Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy; khi cần có thể ra bên ngoài để nghe gọi;
 - f) Không tự ý sử dụng các thiết bị điện tử để quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát trực tuyến tại Đại hội ngoại trừ Ban Thư ký Đại hội tác nghiệp hoặc trường hợp được Chủ tọa Đại hội đồng ý;
 - g) Không được mời phóng viên, nhà báo tham dự Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;
 - h) Ứng xử văn minh, lịch sự, không được sử dụng ngôn từ kích động hoặc quấy rối, gây mất trật tự;
 - i) Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký dự họp và tham gia tiếp chương trình Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó sẽ không bị ảnh hưởng;
 - j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Trường hợp Đại biểu không tuân thủ các quy định trên hoặc phát sinh các trường hợp khác gây cản trở Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể áp dụng các biện pháp bao gồm việc trục xuất người ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gọi tắt Ban Kiểm tra) được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra:
 - a) Kiểm tra thủ tục, xác nhận tư cách của Đại biểu tham dự họp Đại hội theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

- b) Lập Biên bản số lượng Đại biểu có mặt tham dự Đại hội theo quy định.
- c) Lập và báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp trong đó kết luận đủ/ không đủ điều kiện tiến hành Đại hội quy định tại Điều 5 Quy chế này, báo cáo Đại hội về tình hình Đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội

- a) Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội
 - Có thể giới thiệu thêm thành viên để hỗ trợ Chủ tọa điều hành chương trình Đại hội; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
 - Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua.
 - Tiến hành các hoạt động nếu thấy cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự họp.
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Chủ trì, hướng dẫn các Đại biểu thảo luận;
 - Trình bày hoặc chỉ định người trình bày các báo cáo, tờ trình; thuyết minh, giải trình tại Đại hội;
 - Trả lời/ghi nhận các góp ý của Đại biểu đối với các nội dung trình bày tại Đại hội;
 - Ký ban hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan, nếu có, sau khi kết thúc Đại hội.
 - Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Thư ký Đại hội

- a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận các ý kiến/ phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa việc công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHDCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

ty;

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên là cổ đông hoặc không phải là cổ đông, được Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Danh sách Ban Kiểm phiếu phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
- b) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến, hướng dẫn Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên tại Đại hội.
 - Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
 - Chuyển các Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa/ Ban Thư ký để lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự đã đăng ký và tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
2. Khi phát biểu, Đại biểu đứng tại vị trí, giới thiệu họ, tên, mã số Đại biểu trên thẻ/phiếu biểu quyết; phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào nội dung thảo luận, phù hợp với chương trình họp đã được Đại hội thông qua. Đại biểu có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản cho Chủ tọa. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung:
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp Đại hội.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội. Trên Thẻ Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được bầu cử của đại biểu đó nhân với số lượng ứng viên cần bầu. Việc biểu quyết bằng hình thức Điền vào Phiếu bầu cử thực hiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 sau được được Đại hội thông qua.
 - Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung

chương trình để Đại hội thông qua.

2. Thẻ thức tiến hành biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

a) Các hình thức biểu quyết:

- **Giơ “Thẻ biểu quyết”:** Khi tiến hành biểu quyết một vấn đề tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một lần duy nhất tương ứng với một trong ba phương án mà mình đã chọn: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến.
 - Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội như Quy chế hợp ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp, biên bản, nghị quyết và các vấn đề khác (nếu có), trừ các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như Không có ý kiến về vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- **Điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Từng vấn đề trong nội dung chương trình họp sẽ được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết; theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại biểu thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết sau khi đã chọn một trong ba phương án: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.
 - Hình thức này dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của BKS về niên độ tài chính 2022; Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS; Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình của HĐQT về việc

miễn nhiệm Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026; và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa (nếu có).

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

b) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết – Thẻ biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
 - Đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên cho một nội dung biểu quyết thì Phiếu biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ;
 - Phiếu biểu quyết không đầy đủ chữ ký, không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/6/2023) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.400.000 cổ phần tương đương với 7.400.000 quyền biểu quyết.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, cụ thể:

“Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

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 và quản lý công ty;

d) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Điều 12. Về việc bầu cử Kiểm soát viên

Trình tự, thủ tục của công tác bầu cử Kiểm soát viên được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Legamex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và đảm bảo theo các nguyên tắc tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết

1. Biên bản họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Tất cả các thành phần tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3. Các nội dung khác liên quan đến Đại hội không quy định tại Quy chế này thì thống

nhất áp dụng theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT trên website của Công ty Legamex);
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Kiểm phiếu;
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM MẠNH BẰNG**

