

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN
(GARMEX SAIGON)

☸☸☸

Số: 40/CBTT-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☸☸☸

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025
- Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2025

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



NGUYỄN MINH HẰNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

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

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2024 gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần	:	2.127.943.650 đồng
- Thu nhập khác	:	9.095.020.439 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	- 40.228.638.291 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	- 29.881.480.249 đồng
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
4. Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 2: Thông qua các Tờ trình gồm:

1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ sau thuế : - 29.881.480.249 VNĐ
- Lỗ lũy kế tính đến tính đến 31/12/2024 : - 103.842.175.300 VNĐ
- Không chia cổ tức cho năm 2024

2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 1.700.000.000 VNĐ
- Lỗ trước thuế : - 42.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 : 0 %



3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	5225	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.	5610	
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ đồ uống khác.	5630	
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
7	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	
8	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
9	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
10	Hoạt động thể thao khác	9319	

- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên).
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua :

4.1. Kết quả thực hiện Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính: VND

Thù lao	Thù lao đã được ĐHĐCĐTN năm 2024 phê duyệt	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
Hội đồng quản trị	312.000.000	180.000.000	Chủ tịch HĐQT của 2 nhiệm kỳ không nhận thù lao
Ban kiểm soát	105.600.000	105.600.000	
Tổng cộng	417.600.000	285.600.000	

4.2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 312.000.000 VND
- Thù lao của Ban kiểm soát : 105.600.000 VND

Tổng Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 417.600.000 VND

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm chi trả và mức phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 trong phạm vi tổng thù lao năm 2025 nêu tại điểm 4.2 khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết này.

5. Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán đề xuất, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 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)

6. Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) đối với Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG kể từ ngày 01/10/2024.

7. Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Điều 3: Bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN TÀU là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28.04.2025.
2. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT Cty
- Thành viên BKS Cty
- TGD Cty
- Lưu VPHĐQT

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



LÊ VĂN HÙNG



Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ/2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, ngày 28/04/2025, vào lúc 09 giờ 00 phút tại Công ty TNHH May Tân Mỹ
Địa chỉ : Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Công ty”) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300742387 đăng ký lần 1 ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 20 ngày 03/10/2022 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”):

Hình thức họp : Trực tiếp

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Căn cứ theo danh sách chốt ngày 28/03/2025 và theo báo cáo của Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ông Từ Vĩ Trí – Trưởng Ban kiểm soát) báo cáo:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 33.000.259
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 32.950.999
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 49.260
- Tổng số đại biểu tham dự : 11 đại biểu đại diện cho 16 cổ đông (bao gồm cả cổ đông ủy quyền) sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 23.853.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 72,39% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

Chủ tọa giới thiệu :

Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Minh Hằng – Tổng Giám đốc Công ty

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Thị Thu Trâm – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Phạm Ngọc Thùy Dung – Thành viên Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại hội:

1. Bà . Huỳnh Thị Kim Loan
2. Bà. Nguyễn Thị Thu Sương

và được Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội (Đính kèm Biên bản họp) : Chủ Tọa Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Quy Chế Đại Hội”) và Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành.

I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 (“Chương Trình Đại Hội”) gồm các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

2. Thông qua các Tờ trình gồm :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Phân phối lợi nhuận năm 2024 |
| - Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Kế hoạch kinh doanh năm 2025 |
| - Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty |
| - Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 |
| - Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 |
| - Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Việt Cường |
| - Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 | - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. |

3. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình

4. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình

5. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Thông qua danh sách ứng cử viên
- Ban kiểm phiếu giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố biên bản kiểm phiếu
- Đại hội thông qua kết quả bầu cử

6. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 (“Biên bản và Nghị quyết Đại Hội”).

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội : Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành.

II. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Chủ tọa trình bày tóm tắt nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được đăng lên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/04/2025 và được cung cấp cho cổ đông dự họp tại Đại hội như sau :

Các Báo cáo gồm :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Đính kèm Biên bản họp*)
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 (*Đính kèm Biên bản họp*) như sau:

- Doanh thu thuần	:	2.127.943.650 đồng
- Thu nhập khác	:	9.095.020.439 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	- 40.228.638.291 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	- 29.881.480.249 đồng
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 (*Đính kèm Biên bản họp*)
4. Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (*Báo cáo được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/>*).

Các Tờ Trình gồm:

1. Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024.

Do:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ sau thuế : - 29.881.480.249 VNĐ
- Lỗ lũy kế tính đến tính đến 31/12/2024 : - 103.842.175.300 VNĐ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho năm 2024.

2. Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

– Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Căn cứ tình hình hoạt động và định hướng kinh doanh cho năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

– Doanh thu	:	1.700.000.000 VNĐ.
– Lỗ trước thuế	:	- 42.500.000.000 VNĐ
– Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025	:	0 %

3. Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

3.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	5225	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.	5610	
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ đồ uống khác.	5630	
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
7	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
8	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
9	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
10	Hoạt động thể thao khác	9319	

- 3.2. Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên).
- 3.3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- 3.4. Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

4.1. Kết quả thực hiện Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Thù lao	Thù lao đã được ĐHĐCĐTN năm 2024 phê duyệt	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
Hội đồng quản trị	312.000.000	180.000.000	Chủ tịch HĐQT của 2 nhiệm kỳ không nhận thù lao
Ban kiểm soát	105.600.000	105.600.000	
Tổng cộng	417.600.000	285.600.000	

4.2. Đề xuất Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 312.000.000 VNĐ
- Thù lao của Ban kiểm soát : 105.600.000 VNĐ

Tổng Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 417.600.000 VNĐ

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm chi trả và mức phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 trong phạm vi tổng thù lao năm 2025 nêu trên.

5. Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 được UBCKNN thông báo

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán đề xuất, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.

6. Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Căn cứ:

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

Căn cứ Thông báo từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG kể từ ngày 01/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG kể từ ngày 01/10/2024.

7. Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)

Căn cứ:

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

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029) để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm như sau:

7.1. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029

7.2. Việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029) được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Phản tham gia ý kiến của cổ đông:

Cổ đông mã số 07

Liên quan đến Báo cáo của Tổng Giám đốc: Vấn đề hàng tồn kho từ vài trên 120 tỷ đồng, chưa trình bày cụ thể giải pháp để giải quyết vấn đề này để bảo toàn vốn cho cổ đông. Hàng để lâu gây mốc, giảm chất lượng, phát sinh chi phí lưu kho.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 : Phải do Ban Tổng giám đốc trình bày chi tiết cụ thể để ra được số liệu như Tờ trình, đề nghị Ban Tổng Giám đốc xem lại và phải do Ban Tổng Giám đốc trình bày và chịu trách nhiệm trước và Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông mã số 15

Giá cổ phiếu GMC hiện nay xuống rất thấp, nhưng đến khi nào Công ty mới hết lỗ hay đến một lúc nào đó lỗ hết vốn phải tuyên bố phá sản. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông có giải pháp gì không, những máy móc thiết bị ngành may nhất là các máy chuyên dùng càng để lâu càng giảm chất lượng và mất giá trị, lỗi thời và tình hình khôi phục ngành may đối với Garmex SaiGon là khó. Do đó, Công ty nên có kế hoạch thanh lý sớm các máy móc thiết bị và thực hiện tiết kiệm để giảm lỗ và thời gian tới khi kinh tế phục hồi, Công ty sẽ có hướng kinh doanh mới tốt hơn.

Những ngành nghề đăng ký mới có làm được ngành nào không, hiệu quả thế nào, không thấy đưa số liệu chi tiết vào báo cáo sản xuất kinh doanh để cổ đông được biết.

2. Phản giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

Giải đáp của Chủ tịch:

Xử lý hàng tồn kho: Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã rất cố gắng, dồn sức đối tác, Tổng Giám đốc đã gọi công văn cho đối tác và đối tác cũng đang làm việc với khách hàng Amazon. Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, Theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Gilimex là Quý 3/2025 sẽ có thông tin cách giải quyết hàng tồn kho.

Kế hoạch kinh doanh 2025:

- Với thực trạng hiện nay, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra số liệu như Tờ trình, lỗ chủ yếu là khấu hao 20 tỷ đồng, chi phí thuê đất, bảo vệ, bảo hiểm khoảng 15-16 tỷ, chi phí lương khoảng 6 tỷ đồng, lao động đã cắt giảm tối đa, chi phí chi bằng tiền khoảng 20 tỷ đồng, còn lại là khấu hao.
- Ban Tổng Giám đốc đã gọi kế hoạch cho Gilimex sẽ khôi phục nhà máy Quảng Nam là 51 chuyên may, Tuy nhiên hiện tại vẫn đang chờ thông tin từ đối tác.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị cũng đưa ra đấu giá một số máy móc thiết bị không cần dùng, thậm chí đấu giá nhà máy Quảng Nam nhưng chưa đạt được giá kỳ vọng 156 tỷ đồng (có khách hàng trả giá 80-100 tỷ đồng). Tuy nhiên, Hội đồng quản trị kỳ vọng kinh tế phục hồi nên Hội đồng quản trị cùng các cổ đông lớn quyết định chưa bán vào thời điểm này.
- Một số tài sản của Công ty chưa hoàn thiện về thủ tục pháp lý, vì vậy khi đàm phán hợp tác kinh doanh với các đối tác rất khó nên Công ty đang ra soát để hoàn thiện.

Kinh doanh nhà thuốc: Đã đang kinh doanh nhưng hiệu quả chưa đáng kể, doanh thu bình quân 20-25 triệu đồng/tháng. Công ty ghi nhận ý kiến và sẽ bổ sung vào tài liệu trong các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Giải đáp của Tổng giám đốc:

Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty đã báo cáo với cổ đông về việc dừng kiểm hàng cho đến khi có thông tin xuất hàng từ Gilimex sẽ khởi động lại việc kiểm hàng và giao hàng. Theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Gilimex đã thông tin là Quý 3/2025 sẽ có kết quả từ làm việc với khách hàng Amazon.

Việc xây dựng kế hoạch năm 2025, Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch chi tiết giải trình cho Hội đồng Quản trị để có các chỉ tiêu năm 2025 như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Phương thức biểu quyết : Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại thời điểm biểu quyết : 23.853.360 phiếu

- Tổng số tờ phiếu phát ra : 11, đại diện cho 23.853.360 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
- Tổng số tờ phiếu thu về : 11, đại diện cho 23.853.360 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
(Tham gia biểu quyết)
- Tổng số tờ phiếu không thu được : 0, đại diện cho 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
(Không tham gia biểu quyết)
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 11, đại diện cho 23.853.360 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	20.179.635	84,60%	3.673.725	15,40%	0	0,00%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
4	Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
5	Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Phân phối lợi nhuận năm 2024	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
6	Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Kế hoạch kinh doanh năm 2025	20.179.635	84,60%	3.673.725	15,40%	0	0,00%	Thông qua
7	Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
8	Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
09	Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	
10	Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Việt Cường	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua
11	Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029	23.504.264	98,54%	349.096	1,46%	0	0,00%	Thông qua

Với kết quả như trên, Đại hội đã thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

Biểu quyết kết quả kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như trên với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành.

V. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 (đính kèm Biên bản họp) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành
- Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên do cổ đông đề cử, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đã được công bố ngày 23/04/2025; 24/04/2025 và gửi tài liệu (Công bố thông tin ứng viên kèm đơn đề cử) cho cổ đông tại Đại hội. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm các ứng viên sau:

- ❖ Công ty Cổ phần Đầu tư T.T.A sở hữu 5.006.286 cổ phiếu – chiếm tỷ lệ 15,19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty – đề cử 01 ứng viên như sau:
 - Họ và Tên ứng viên : **PHẠM VĂN TÀU**
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 07/04/1977

- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ
Từ tháng 10/2022 đến nay	Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương
Từ tháng 11/2020 đến tháng 09/2022	Giám đốc – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Từ tháng 07/2015 đến tháng 10/2020	Giám đốc – Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương
Từ tháng 02/2014 – 06/2015	Giám đốc – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương
Từ tháng 10/2013 – 01/2014	Chuyên viên Kỹ thuật – Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
Từ năm 2008 – tháng 09/2013	Quản đốc - Công ty Cổ phần Sản Xuất Hưng Long Phước
Từ năm 2000 đến năm 2008	Phó phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh.

- Các chức danh quản lý khác : Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương
- Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu, trong đó:
 - Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Garmex SaiGon : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

❖ Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định sở hữu 3.324.629 cổ phiếu – chiếm tỷ lệ 10,089% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty - đề cử 01 (một) ứng cử viên như sau:

- Họ và Tên ứng viên : **LÊ XUÂN KHANH**
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/4/1992
- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Kinh doanh
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ
Từ tháng 7/2020 đến nay	Chánh Văn phòng HĐQT – TGD, Chuyên viên Pháp chế Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ
Từ tháng 03/2022 – đến tháng 02/2024	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT – TGD – Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)
Từ năm 2016 đến 2020	Chuyên viên Xử lý Pháp lý – Phòng Pháp chế Hội sở Ngân hàng Thương Mại cổ phần Đông Á

- Các chức danh quản lý khác : Chánh Văn phòng HĐQT – TGD Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định (Giditex)
- Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu, trong đó:
 - Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Garmex SaiGon:
 - Cá nhân có liên quan nắm giữ : Không
 - Tổ chức có liên quan nắm giữ: Công ty cổ phần Dệt May Gia Định nắm giữ 3.324.629 cổ phiếu – chiếm tỷ lệ 10,089% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Garmex Sài Gòn
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên HĐQT: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên (Theo thứ tự ABC) để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành, gồm các ứng cử viên sau:

- Ông LÊ XUÂN KHANH
 - Ông PHẠM VĂN TÀU
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua
4. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội. Theo đó, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại thời điểm bỏ phiếu bầu : 28.853.360 phiếu

- Tổng số tờ phiếu phát ra : 11, đại diện cho 28.853.360 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
- Tổng số tờ phiếu thu về : 11, đại diện cho 28.853.360 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
(Tham gia biểu quyết)
- Tổng số tờ phiếu không thu được : 0, đại diện cho 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.
(Không tham gia biểu quyết)
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 11, đại diện cho 28.853.360 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu bầu
01	Ông LÊ XUÂN KHANH	3.332.672	13,97%
02	Ông PHẠM VĂN TÀU	20.520.688	86,03%

Căn cứ kết quả trên thì ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 là:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và bỏ phiếu bầu
01	Ông PHẠM VĂN TÀU	20.520.688	86,03%

5. Đại hội thông qua kết quả bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành kết quả bầu cử như trên. Theo đó:

Ông PHẠM VĂN TÀU được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG đã miễn nhiệm.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành, đồng thời ủy quyền cho Chủ tọa hoàn chỉnh Biên bản họp và công bố thông tin theo quy định.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành.

II. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 28/04/2025 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tán thành.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



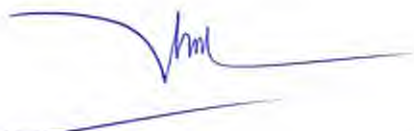
NGUYỄN MINH HẰNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN HÙNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG



HUỲNH THỊ KIM LOAN



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (“Garmex Saigon”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn. Tất cả cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là “cổ đông”) và các khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

2. **Ban Kiểm phiếu Đại Hội:**

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

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội:

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

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

1. Điều kiện tham dự : Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày **28/03/2025** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông :
 - 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông tham dự, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ đối chiếu căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Thư mời tham dự Đại hội với danh sách cổ đông và phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có họ tên, mã số của cổ đông, tổng số cổ phiếu sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết. Trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời thì chỉ cần xuất trình CCCD để Ban kiểm tra tư cách cổ đông tra cứu danh sách cổ đông.
 - 2.2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải có Giấy ủy quyền hợp lệ và không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - 2.3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

2.5. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn, được phép đăng ký tham dự và thực hiện các quyền theo quy định nhưng không được quyền đề nghị thay đổi chương trình, nội dung đã được Đại hội thảo luận, quyết định trước đó.

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

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2025 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Điều 7: Thảo luận tại Đại hội

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

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

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện (sở hữu và được ủy quyền) - Một cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện (sở hữu và được ủy quyền) tương ứng một phiếu biểu quyết.

2. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức sau:

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

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

Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung ngoài quy định ;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một vấn đề biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

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

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

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

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

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

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

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

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua khi quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề sau:

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

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

4. Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch chỉ được chấp thuận thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
5. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

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

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn với 10 Điều.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN HÙNG





GARMEX SAIGON

**CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN**

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****NGÀY 28/04/2025****PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và Tên :

Mã số cổ đông :

Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện :

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024			
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024			
4	Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Báo cáo đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn https://www.garmex.vn/vi/quan-he-co-dong/			
5	Tờ trình số 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Phân phối lợi nhuận năm 2024			
6	Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Kế hoạch kinh doanh năm 2025			
7	Tờ trình số 03/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
8	Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025			
9	Tờ trình số 05/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025			
10	Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Việt Cường			
11	Tờ trình số 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025 về Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029			

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

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN :

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG :

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU :



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

☎ ✉

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2024

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2024

Về Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024

Nhằm giảm thiểu những thiệt hại, Công ty đã thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục tạm ngưng sản xuất kinh doanh chính, cắt giảm lao động.
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm.
- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng.
- Tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.
- Thúc đẩy khách hàng giải quyết hàng tồn kho (tủ vải).
- Kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng.

Hoạt động đầu tư dự án: Giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Phú Mỹ ngày 31/12/2024 là 23.914.030.000 VNĐ – Tỷ lệ sở hữu: 32,47% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phú Mỹ.

Trách nhiệm với môi trường, xã hội, cộng đồng: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Garmex Saigon luôn nhận thức được vai trò của việc giữ gìn bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã liên tục thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường, tuân thủ pháp luật về môi trường cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như:

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

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

Những mặt làm được

- Trước tình hình không có đơn hàng, Ban điều hành Công ty đã tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác để khai thác mặt bằng hiện có.
- Tiếp tục công tác bảo quản hàng tồn kho, máy móc thiết bị, an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian tạm ngưng sản xuất.

- Đã tiến hành các thủ tục để xử lý, thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm cũng như chuyển nhượng dần những tài sản không sử dụng. Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty đã thanh lý toàn bộ nguyên phụ liệu tồn kho với số tiền thu được là 1.519.000.400 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT) và đã thanh lý một số máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ với số tiền là 9.283.352.903 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT) - Chiếm 2,4% tổng giá trị tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024.
- Tiến hành các thủ tục để đa dạng hóa ngành nghề, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho Công ty : Kinh doanh bán lẻ thuốc tại 213 Hồng Bàng.

Những mặt chưa làm được và nguyên nhân

Chưa giao được hàng tồn kho từ vải cho GILIMEX do GILIMEX đang trong quá trình khởi kiện Amazon (khách hàng của GILIMEX) để giải quyết hàng tồn kho. Ban điều hành Công ty đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với GILIMEX để giải quyết vấn đề này.

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

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

1.1. Đánh giá về triển vọng năm 2025

Đánh giá về triển vọng chung kinh tế toàn cầu

Bước sang năm 2025, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn từ căng thẳng địa - chính trị khó lường, các chính sách liên quan đến thương mại và hàng rào thuế quan là những thách thức cho tăng trưởng thương mại toàn cầu. Kinh tế thế giới, theo Dự báo từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ tăng trưởng dao động trong khoảng 3,2% - 3,3% trong năm 2025 từ mức 3,2% của năm 2024.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 với nhiều biến động và rủi ro sẽ tiếp tục tạo nên những cơ hội và thách thức đan xen đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, thuế quan và các biện pháp phi thuế quan đang được áp dụng ngày càng nhiều trong thương mại quốc tế, càng gây khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam đến thị trường lớn thế giới.

Với kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế năm 2024 (Tăng trưởng GDP 7,09%), Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên trong năm 2025.

Đánh giá về triển vọng ngành may

Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), tín hiệu tăng trưởng thị trường dệt may ngày càng tốt hơn khi một số thị trường nhập khẩu chủ đạo Mỹ, châu Âu (EU), Nhật Bản... đang tiếp tục ghi nhận sự phục hồi kinh tế, nhu cầu tiêu dùng tăng, tồn kho giảm mạnh. Với những động lực thể chế mới như tinh gọn bộ máy, giảm thiểu chi phí cơ hội của doanh nghiệp, lực lượng lao động trẻ, dồi dào, kỹ năng may của công nhân Việt Nam tốt, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu của năm 2025 là 48 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng gặp thách thức khi hiện đang phải cạnh tranh gay gắt với Bangladesh, với chi phí nhân công rẻ, đã sớm áp dụng chuyển đổi xanh, trong khi ngành dệt may Việt Nam mới đang trên những bước đầu của chuyển đổi.

1.2. Chiến lược phát triển Công ty trong năm 2025

Công ty xác định ngành may vẫn là ngành nghề chính. Tuy nhiên, tình hình ngành may của Công ty vẫn còn khó khăn về đơn hàng. Các điều kiện về xanh hóa ngành may vẫn chưa chuyển đổi kịp.

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển Công ty trong trung và dài hạn vì ngành truyền thống đang rất khó khăn.

Về đối nội:

- Tiếp tục tiết giảm chi phí
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản.
- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng
- Kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng.
- Đảm bảo thu nhập ổn định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Về đối ngoại:

- Thúc đẩy đối tác để giao hàng tồn kho (tủ vải)
- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư.
- Tích cực hợp tác với các đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.

III. Quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/06/2024 đã kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 05 thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Ông LÊ VĂN HÙNG	Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập HĐQT	0	0%	
2	Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	Ông Nguyễn Việt Cường đã thông báo từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2024 và đang đợi Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
3	Ông BÙI MINH TUẤN	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	
4	Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	
5	Bà NGUYỄN THỊ DIỄM MY	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%	

1.2. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ (2024-2029) chưa thành lập các Tiểu ban. Hiện nay, Hội đồng Quản trị hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, lương thưởng để Ban điều hành và cán bộ quản lý thực hiện.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị có 4 cuộc họp trực tiếp và 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 18 Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông LÊ VĂN HÙNG	14/14	100%	
2	Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	13/14	92%	Có Thông báo từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2024
3	Ông BÙI MINH TUẤN	14/14	100%	
4	Ông TRẦN NGUYỄN ANH MINH	14/14	100%	
5	Bà NGUYỄN THỊ DIỄM MY	04/14	28%	Mới được ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 27/06/2024
6	Ông TRẦN VŨ	10/14	71%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27/06/2024 kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- HĐQT/2024	11/01/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô, xe tải, máy móc thiết bị sản xuất, máy móc thiết bị và dụng cụ của nhà ăn, IT, máy giặt, máy sấy phòng Lab	100%
2	02/NQ- HĐQT/2024	15/01/2024	Thông qua việc chăm lo Tết Nguyên Đán cho người lao động	100%
3	03/NQ- HĐQT/2024	15/01/2024	Hỗ trợ xử lý các khoản ứng tồn đọng	100%
4	04/NQ- HĐQT/2024	19/02/2024	Thông qua Dự án đầu tư Nhà thuốc Hồng Bàng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/NQ- HĐQT/2024	26/02/2024	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	100%
6	06/QĐ- HĐQT/2024	19/03/2024	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
7	07/NQ- HĐQT/2024	22/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	09/NQ- HĐQT/2024	04/04/2024	Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024	100%
9	10/NQ- HĐQT/2024	12/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	11/NQ- HĐQT/2024	19/04/2024	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	100%
11	12/NQ- HĐQT/2024	04/06/2024	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12	13/NQ- HĐQT/2024	05/07/2024	Bầu ông Lê Văn Hùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	80%
13	14/NQ- HĐQT/2024	08/07/2024	Chọn Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty	100%
14	15/NQ- HĐQT/2024	26/07/2024	Thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho và giảm giá thanh lý xe ô tô, xe tải.	80%
15	16/NQ- HĐQT/2024	26/07/2024	Kế hoạch công việc cho 6 tháng cuối năm 2024	100%
16	17/NQ- HĐQT/2024	24/12/2024	Giảm giá thanh lý xe ô tô, xe tải.	100%
17	18/NQ- HĐQT/2024	24/12/2024	Giảm giá thanh lý máy móc thiết bị	100%
18	19/NQ- HĐQT/2024	24/12/2024	Các công việc cần thực hiện : Thông qua chủ trương khai thác các mặt bằng và sửa chữa tường rào Công ty.	100%

1.3.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Về điều hành sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, Công ty vẫn còn bị tạm ngưng sản xuất kinh doanh chính, Công ty tập trung chủ yếu công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm. Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và định hướng chiến lược của HĐQT, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty:

- Tiếp tục tiết giảm chi phí
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm. Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty đã thanh lý toàn bộ nguyên phụ liệu tồn kho với số tiền thu được là 1.519.000.400 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)
- Tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.
- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng. Tính đến ngày 31/12/2024 đã thanh lý một số máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ với số tiền là 9.283.352.903 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT) - Chiếm 2,4% tổng giá trị tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024.
- Thúc đẩy đối tác để giao hàng. Tuy nhiên, vẫn chưa giao được hàng tồn kho 160.660 sản phẩm tủ vải (số tiền gia công hàng tồn kho và khách hàng chưa thanh toán là 121.907.164.547 đồng).
- Đã triển khai kinh doanh Nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng (Được Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược – Bán lẻ thuốc)
- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ về Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn góp. (Công ty cổ phần Phú Mỹ đã thi công xong hạ tầng).
- Đảm bảo thu nhập ổn định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Về quản lý tài chính:

- Năm 2024, Công ty vẫn còn bị tạm ngưng sản xuất kinh doanh chính do không có đơn hàng nên doanh thu không đáng kể.
- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định.
- Chỉ đạo và giám sát việc quản lý, tiết kiệm chi phí trong điều hành hoạt động.
- Giám sát việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Về tổ chức bộ máy hoạt động:

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

- Cắt giảm lao động để giảm thiểu thiệt hại. Tính đến 31/12/2024, Công ty còn 31 lao động (Bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con).
- Rà soát lại các quy định, chi phí vận hành bộ máy để tiết kiệm chi phí tối đa cho Công ty.

Về đầu tư trong năm 2024: Không có

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng về quản trị, giám sát, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2024, đảm bảo Ban Giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo các giải pháp để Ban điều hành thực hiện, tuy nhiên do tình hình hoạt động kinh doanh còn khó khăn nên không hoàn thành mục tiêu chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

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

Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập. Với vai trò là thành viên độc lập đã tham gia, đề xuất và khuyến nghị những ý kiến đóng góp cho định hướng chiến lược phát triển Công ty (đa dạng hóa ngành nghề, thanh lý tài sản không sử dụng...), giám sát một số vấn đề quản trị về tài chính để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động để cố gắng thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kịp thời đưa ra các giải pháp để đảm bảo tình hình tài chính của Công ty được ổn định, cũng như quản lý tốt chi phí, các hạng mục đầu tư.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024-2029 chưa thành lập các Tiểu ban. Hiện nay, Hội đồng Quản trị hoạt động trên cơ sở các thành viên cùng bàn bạc, quyết định về định hướng chiến lược phát triển, đầu tư, nhân sự, lương thưởng để Ban điều hành và cán bộ quản lý thực hiện.

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp tập trung và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Tổng Giám đốc thực hiện, điều hành phù hợp với quy định.

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

1.5. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2024, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phụ trách quản trị công ty và các cán bộ quản lý khác của Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và Phụ trách quản trị Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, đồng thời cử đại diện tham gia buổi đào tạo, phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (Tham dự diễn đàn vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới và hiệu quả do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) phối hợp với VIOD, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”) tổ chức, tham gia khóa tập huấn về thực hiện các quy định pháp luật về công bố thông tin, về quản trị Công ty do UBCKNN và HOSE tổ chức.

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty : Không có
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm 2024 : Không có

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

2.1. Lương, thưởng, thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý chi trong năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty thực hiện chi trả thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lương, thưởng của Tổng giám đốc như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Lương, Thưởng Năm 2024	Tổng cộng
1	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	-	-	-
2	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	-	-	-
3	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
4	Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	60.000.000	-	60.000.000
5	Nguyễn Thị Diễm My	Thành viên HĐQT	30.000.000	-	30.000.000
6	Trần Vũ	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐHĐCĐ thường niên 2024 kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 27/06/2024)	30.000.000	-	30.000.000
7	Từ Vĩ Trí	Trưởng BKS	38.400.000	-	38.400.000
8	Mai Thanh Tol	Thành viên BKS	14.400.000	-	14.400.000
9	Trần Thị Thu Yến	Thành viên BKS	14.400.000	-	14.400.000
10	Phan Thị Phượng	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐHĐCĐ thường niên 2024 kết thúc nhiệm kỳ 2018- 2023 từ ngày 27/06/2024)	24.000.000	-	24.000.000
11	Lê Thị Chín	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐHĐCĐ thường niên 2024 kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 27/06/2024)	14.400.000	-	14.400.000
12	Nguyễn Minh Hằng	Tổng Giám đốc	-	978.045.447	978.045.447
	Tổng cộng :		285.600.000	978.045.447	1.263.645.447

2.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024.

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

2.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Năm 2024, Công ty không có phát sinh giao dịch với người nội bộ (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty). Tuy nhiên, phát sinh giao dịch giữa Công ty với công ty con con (bán máy móc thiết bị, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp) .

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Giá trị giao dịch với Công ty năm 2024 (Từ 01/01/2024 – 31/12/2024)	Ghi chú									
1	Công Ty TNHH Garmex Quảng Nam	- Công ty con - Bà NGUYỄN MINH HẰNG - Tổng Giám đốc Garmex SaiGon là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Garmex Quảng Nam	Giao dịch giữa Công ty với Công ty con theo Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 04/08/2017 cho đến khi có văn bản mới thay thế Garmex Quảng Nam bán máy móc thiết bị cho Garmex SaiGon từ các giao dịch: <table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng (Cái)</th><th>Giá trị (VNĐ)</th></tr><tr><td>Bán máy móc thiết bị</td><td>2</td><td>1.271.000.000</td></tr><tr><td>Cộng:</td><td>2</td><td>1.271.000.000</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng (Cái)	Giá trị (VNĐ)	Bán máy móc thiết bị	2	1.271.000.000	Cộng:	2	1.271.000.000	Giao dịch giữa Công ty với Công ty con trong năm 2024.
Giao dịch	Số lượng (Cái)	Giá trị (VNĐ)											
Bán máy móc thiết bị	2	1.271.000.000											
Cộng:	2	1.271.000.000											

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phụ trách quản trị Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, thông lệ mới về quản trị công ty và thực hiện theo các quy định pháp luật về quản trị công ty. Tuy nhiên năm 2024, Công ty chưa thực hiện kiểm toán nội bộ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG





GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

☎ ✉

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam

Năm 2024, Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều rủi ro, bất ổn, xung đột leo thang ở nhiều khu vực, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát được hạ nhiệt, nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 đạt 3,2% (Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế tháng 12/2024 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)).

Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 405, 53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm 2023 (số liệu của Tổng cục Thống kê), tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 tăng 7,09% so với năm 2023 (Theo số liệu của Tổng Cục thống kê), kinh tế có xu hướng phục hồi, tăng trưởng khởi sắc dần, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới (theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tình hình ngành dệt may.

Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho thấy năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột leo thang ở nhiều khu vực; giá xăng dầu, cước vận tải biến động mạnh, kinh tế thương mại phục hồi chậm, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam nhờ đón được sóng dịch chuyển đơn hàng nên vẫn giữ được mức tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may ước đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2023 với thị trường xuất khẩu lớn như: Hoa Kỳ (16,71 tỷ USD), Nhật (4,57 tỷ USD), EU (4,3 tỷ USD)....

Năm 2024, Công ty không có đơn hàng để sản xuất. Do đó, Công ty tiếp tục bị tạm ngưng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại và tập trung:

- Tiếp tục tiết giảm chi phí
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản, xử lý và thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm. Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty đã thanh lý toàn bộ nguyên phụ liệu tồn kho với số tiền thu được là 1.519.000.400 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)
- Tìm kiếm đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.
- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng. Tính đến ngày 31/12/2024 đã thanh lý một số máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ với số tiền là 9.283.352.903 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT) - Chiếm 2,4% tổng giá trị tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024.
- Thúc đẩy đối tác để giao hàng. Tuy nhiên, vẫn chưa giao được hàng tồn kho 160.660 sản phẩm tu vải (số tiền giá công hàng tồn kho và khách hàng chưa thanh toán là 121.907.164.547 đồng).
- Đã triển khai kinh doanh Nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng (Được Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược – Bán lẻ thuốc)

- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ về Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn góp. (Công ty cổ phần Phú Mỹ đã thi công xong hạ tầng).
- Đảm bảo thu nhập ổn định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2024 so với 2023
1	Doanh thu thuần	8.296.582.790	2.127.943.650	-74,35%
2	Giá vốn hàng bán	12.299.993.015	192.127.044	-98,44%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	7.539.733.206	4.587.908.030	-39,15%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	48.929.283.569	45.903.822.746	-6,18%
5	Phần lỗ trong công ty liên kết	-467.822.572	-6.417.162.748	1271,71%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-45.860.783.160	-45.797.260.858	Giảm lỗ 0,14%
7	Lợi nhuận khác	1.307.233.579	5.568.622.567	325,99%
8	Lợi nhuận trước thuế	-44.553.549.581	-40.228.638.291	Giảm lỗ 9,71%
9	Lợi nhuận sau thuế	-51.944.754.105	-29.881.480.249	Giảm lỗ 42,47%
10	Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (đồng/cp)	-1.576	-907	Giảm lỗ 42,45%

Doanh thu thuần năm 2024 chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 74,35% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế lỗ 40,2 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh lỗ 45,8 tỷ đồng, lợi nhuận khác lãi 5,6 tỷ đồng

Nguyên nhân là do:

Trong năm tài chính 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, không có đơn hàng để hoạt động, Công ty đã bị tạm ngưng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại, thực hiện tiết kiệm chi phí, tập trung vào bảo vệ tài sản, xử lý thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm, tiếp tục thúc đẩy khách hàng giải quyết hàng tồn kho từ vải nên vẫn phát sinh chi phí tiền lương cho nhân sự kho, nhân viên nghiệp vụ gián tiếp và các chi phí khác. Do vậy kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty vẫn lỗ.

Lợi nhuận khác của công ty tăng từ 1,3 tỷ đồng lên 5,6 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty có khoản lợi nhuận thu từ thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm, tài sản cố định, công cụ dụng cụ hư hỏng, không còn sử dụng.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2024	TH 2024/ KH 2024	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2024 so với 2023
1	Doanh thu thuần	8.296.582.790	2.127.943.650	50.462.000.000	4,22%	-74,35%
2	Thu nhập khác	1.383.309.330	9.095.020.439	156.000.000.000	5,83%	557,48%
3	Lợi nhuận trước thuế	-44.553.549.581	-40.228.638.291	40.000.000.000	Không đạt	Giảm lỗ 9,71%
4	Tỷ lệ LNTT/DTT	-	-	79,27%	Không đạt	-
5	Cổ tức/VĐL(%)	0%		0%	-	-

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 đều không đạt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Nguyên nhân: Do chưa giao được hàng từ vải tồn kho và chưa thanh lý được tài sản như kế hoạch đã trình Đại Hội cổ đông.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành của Công ty gồm:

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

Những thay đổi trong Ban điều hành: Trong năm 2024, Công ty không có thay đổi trong Ban điều hành

Lao động: Tổng số lao động Công ty gồm 31 người (Số lao động tính đến ngày 31/12/2024), giảm 04 lao động so với năm 2023.

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

1.1. Các khoản đầu tư lớn (Đầu tư tài chính, đầu tư dự án) :

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các khoản đầu tư này

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

Đầu tư vào công ty con:

Công ty TNHH May Tân Mỹ

- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2024): 15.000.000.000 VNĐ - Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ.
- Tình hình hoạt động SXKD Công ty TNHH May Tân Mỹ năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2024 so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.034	1	-99,90%
2	Giá vốn hàng bán	1.932		-100,00%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1	7,8	680,00%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	8.119	4.695	-42,17%
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-9.017	-4.687	Giảm lỗ 48,02%
6	Lợi nhuận khác	144	1.593	1006,25%
7	Lợi nhuận trước thuế	-8.873	-3.093	Giảm lỗ 65,14%
8	Lợi nhuận sau thuế	-9.626	-3.141	Giảm lỗ 67,37%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH May Tân Mỹ lỗ trước thuế 3,1 tỷ đồng, lỗ sau thuế 3,1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đơn hàng để hoạt động. Do đó Công ty đã bị tạm ngưng sản xuất, phải cắt giảm lao động chỉ giữ lại một số nhân viên gián tiếp bảo quản tài sản nên vẫn phát sinh chi phí lương, xử lý nước thải và các chi phí cố định khác như chi phí duy tu hạ tầng, khấu hao, dịch vụ bảo vệ nên kết quả kinh doanh lỗ.

Tính đến thời điểm 31/12/2024, số lỗ lũy kế đến cuối kỳ của Công Ty TNHH May Tân Mỹ là 38 tỷ đồng, tồn kho hàng gia công từ vải từ đơn đặt hàng của Công ty mẹ là 22.657.511.307 đồng,

đồng thời Công ty TNHH May Tân Mỹ đã ứng trước tiền gia công của Công ty mẹ là 49.237.383.447 đồng.

Công ty TNHH GARMEX Quảng Nam

- Giá trị đầu tư (tại ngày 31/12/2024): 86.000.000.000 đồng - Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Garmex Quảng Nam đầu tư góp vốn 100% vốn vào Công ty kinh doanh hàng dệt may tại Hoa Kỳ (Blue Saigon LLC). Năm 2024, đã hoàn tất thủ tục giải thể Blue Saigon LLC và chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2024 so với 2023
1	Doanh thu thuần	2.193		-100,00%
2	Giá vốn hàng bán	4.840		-100,00%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1	12,6	1.160,00%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	7.965	8.291	4,09%
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.611	-8.278	Giảm lỗ 21,99%
6	Lợi nhuận khác	93	1.271	1.266,67%
7	Lợi nhuận trước thuế	-10.518	-7.007	Giảm lỗ 33,38%
8	Lợi nhuận sau thuế	-11.965	-7.008	Giảm lỗ 41,43%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam năm 2024 lỗ trước thuế 7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do không có đơn hàng để hoạt động. Do đó Công ty đã bị tạm ngưng sản xuất, cắt giảm lao động, chỉ giữ lại một số nhân viên gián tiếp bảo quản tài sản nên vẫn phát sinh chi phí lương, xử lý nước thải và các chi phí cố định khác như chi phí duy tu hạ tầng, khấu hao, dịch vụ bảo vệ nên kết quả kinh doanh lỗ.

- Tính đến thời điểm 31/12/2024, tồn kho hàng gia công từ vải từ đơn đặt hàng của Công ty mẹ là 42.509.269.303 đồng.
- Công ty con của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam là Blue Saigon LLC (100% vốn của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam), kinh doanh hàng dệt may tại Hoa Kỳ.
Blue Saigon LLC tạm ngưng hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Ngày 22/11/2023, Blue Saigon LLC đã làm hồ sơ gửi Bang California để xin giải thể.
Ngày 01/12/2023, Công ty nhận được chấp nhận cho phép giải thể của Bang California. Ngày 11/09/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BKHĐT về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số 201500059 của Công Ty TNHH Garmex Quảng Nam.

Công ty cổ phần Phú Mỹ

Trong năm 2024, Công ty không có khoản đầu tư tăng vốn góp tại Công ty cổ phần Phú Mỹ. Giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2024 là 23.914.030.000 đồng. Tỷ lệ sở hữu: 32,47% Vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty cổ Phần Phú Mỹ kê khai thuế thì số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 của Công ty cổ Phần Phú Mỹ là -28.200.101.722 đồng.

Các khoản đầu tư tài chính:

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

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

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

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

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gia Định

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

Thay đổi tình hình đầu tư tài chính: không có

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2024 so với 2023
Tổng giá trị tài sản	419.077.780.479	375.947.251.647	-10,29%
Doanh thu thuần	8.296.582.790	2.127.943.650	-74,35%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-45.860.783.160	-45.797.260.858	Giảm lỗ 0,14%
Lợi nhuận khác	1.307.233.579	5.568.622.567	325,99%
Lợi nhuận trước thuế	-44.553.549.581	-40.228.638.291	Giảm lỗ 9,71%
Lợi nhuận sau thuế	-51.944.754.105	-29.881.480.249	Giảm lỗ 42,47%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán hiện hành:	Lần	19,30	42,18
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	10,41	20,96
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	6,37	2,69%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	6,80	2,76%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,13	0,002
+ Vòng quay Tổng Tài sản	Vòng	0,02	0,005
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-626,10	-1.404,24
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-12,36	-7,88
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-10,88	-7,52
+ Hệ số Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần	%	-552,77	-2.152,18

Chỉ số khả năng thanh toán

Công ty luôn chủ động thanh toán đầy đủ các khoản nợ và kịp thời cân đối cơ cấu tài sản – nguồn vốn nhằm duy trì tốt khả năng thanh toán và tính thanh khoản. Do đó, các chỉ số thanh toán của Công ty vẫn được duy trì ở mức cao. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 42,18 lần, tăng 22,88 lần so với năm 2023; hệ số thanh toán nhanh đạt mức 20,96 lần, tăng 10,55 lần so với năm 2023.

Chỉ số đòn bẩy tài chính

Trong năm 2024, Công ty không có đơn hàng để hoạt động nên nhu cầu về vốn lưu động giảm. Tổng nợ phải trả năm 2024 giảm 26,7 tỷ đồng xuống còn 10,1 tỷ đồng, giảm 62,16% so với năm 2023. Nguyên nhân là do giảm các khoản phải trả người bán, các khoản phải trả phải nộp, thuế hoãn lại phải trả. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lỗ nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ ghi nhận số âm làm giảm giá trị tổng tài sản của Công ty. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 là 366 tỷ đồng, giảm 6,76% so với năm 2023. Vì vậy, hệ số Nợ/Tổng tài sản và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm so với cùng kỳ năm trước lần lượt đạt 2,69% và 2,76%.

Chỉ số năng lực hoạt động

Năm 2024, Công ty không có đơn hàng để hoạt động, Công ty đã bị tạm ngưng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại. Hàng lưu kho từ vải chưa được xuất vẫn phải tiếp tục lưu kho trong khi doanh thu giảm đáng kể so với cùng kỳ. Do đó, hệ số vòng quay hàng tồn kho và hệ số vòng quay tổng tài sản năm 2024 lần lượt đạt 0,002 và 0,005 vòng.

Chỉ số khả năng sinh lợi

Năm 2024 kết quả kinh doanh công ty ghi nhận số âm do không có đơn hàng sản xuất nên các chỉ số về khả năng sinh lợi của Công ty mang giá trị âm.

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

5.1. Cổ phần: Thông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2024

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

5.2. Cơ cấu cổ đông : Cập nhật theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28.05.2024

Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu:

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu Hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) / VĐL
I. Người nội bộ	-	54.164	54.164	0,16%
II. Cổ phiếu quỹ	-	49.260	49.260	0,15%
III. Công đoàn Công ty	-	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	-	32.896.835	32.896.835	99,69%
1. Trong nước	-	30.599.672	30.599.672	92,73%
1.1 Cá nhân	-	6.184.634	6.184.634	18,74%
1.2 Tổ chức	-	24.415.038	24.415.038	73,98%

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu Hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%) / VDL
- Trong đó Nhà nước:	-	-	-	-
2. Nước ngoài	-	2.297.163	2.297.163	6,96%
2.1 Cá nhân	-	1.592.118	1.592.118	4,82%
2.2 Tổ chức	-	705.045	705.045	2,14%
TỔNG CỘNG	-	33.000.259	33.000.259	100,00%

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
A. Cổ đông nhà nước					-	-	-
Tổng Cộng A					-	-	-
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)							
1	Nhóm cổ đông lớn (1 nhóm): Lâm Tử Thanh				3.594.832	10,89%	-
	<i>Trong đó: - Cá nhân ông Lâm Tử Thanh sở hữu</i>	079058020245	04/09/2022	06 Trần Quang Diệu, P13, Q3, Tp.HCM	2.357.090	7,14%	-
	<i>- Đại diện Công Ty TNHH Thương Mại Á Châu</i>	0301444866	27/01/1992	06 Trần Quang Diệu, P13, Q3, Tp.HCM	618.871	1,88%	-
	<i>- Đại diện Công ty TNHH Tân Á</i>	049523	07/10/2004	Số 6 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3, TPHCM	618.871	1,88%	-
2	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	0300989419	24/03/2023	56 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TpHCM	5.224.705	15,83%	-
3	Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định	0300744507	27/07/2022	10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	3.324.629	10,07%	-
4	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Thừa Thiên Huế	3300101484	04/07/2022	93 An Dương Vương, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	4.360.227	13,21%	-
5	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh	0302181666	21/10/2020	334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, HCM	2.337.622	7,08%	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
6	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư T.T.A	0315279901	25/01/2019	Tầng 2, Hà Đô Airport Building, Số 2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	5.006.286	15,17%	-
Tổng Cộng B					23.848.301	72,27%	-
C. Cổ đông chiến lược: không có							
Tổng Cộng C					-	-	-
D. Cổ đông sáng lập: không có							
Tổng Cộng D					-	-	-
Tổng Cộng (A+B+C+D)					23.848.301	72,27%	-

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

5.3. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2024:** Không thay đổi

5.4. **Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2024 :** Không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ

5.5. **Các chứng khoán khác:** Trong năm 2024, Công ty không phát sinh bất cứ giao dịch chứng khoán nào.

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

Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp hoạt động của công ty. Trong năm công ty đã giảm lao động (giảm từ 35 người còn 31 người) để giảm thiểu chi phí.

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

Công tác quản lý Công ty: Kiểm tra, bảo quản máy móc thiết bị nhà xưởng trong thời gian ngừng sản xuất.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025

Công ty xác định ngành may vẫn là ngành nghề chính. Tuy nhiên, để khôi phục và phát triển bền vững ngành may thì vẫn còn nhiều khó khăn, các điều kiện về xanh hóa ngành may vẫn chưa chuyển đổi kịp. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển Công ty trong trung và dài hạn.

Giải pháp để hoàn thành kế hoạch:

- Tiếp tục tiết giảm chi phí
- Tăng cường công tác bảo quản tài sản.
- Hợp tác với các đối tác để khai thác các mặt bằng hiện có.

- Đẩy nhanh các thủ tục để chuyển nhượng bán các tài sản không sử dụng
- Thúc đẩy đối tác để giao hàng.
- Kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng.
- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư.
- Đảm bảo thu nhập ổn định và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

8. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có, do Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ và hợp nhất được Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam chấp thuận toàn bộ.

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

9.1. Chỉ tiêu về môi trường

Phát thải khí nhà kính (GHG) trong năm 2024: Lượng khí nhà kính (GHG) trong năm 2024 của Công ty phát thải ra ngoài môi trường là 186,34 tấn CO₂ và chiếm tỷ lệ không đáng kể là 0,00005884% so với lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của Việt Nam (316.700.000 tấn CO₂/năm - theo Báo cáo cập nhật 2 năm một lần - cập nhật lần thứ 3 vào năm 2020 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam gửi Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu), do lượng phát thải khí nhà kính tại Công ty chủ yếu phát sinh từ năng lượng điện tiêu thụ, không do việc đốt các nhiên liệu hoá thạch nên tác động không đáng kể đến môi trường.

Tiêu thụ nước trong năm 2024: Lượng nước tiêu thụ trong năm 2024 của Công ty là 3.735 m³ chủ yếu để sử dụng cho mục đích sinh hoạt của người lao động và chăm sóc cây, tiết kiệm nước sạch giảm 73,28% so với năm 2023.

Tiêu thụ năng lượng trong năm 2024: Các nguồn năng lượng Công ty đã tiêu thụ trong năm 2024 bao gồm: Điện phục vụ cho nhu cầu lưu trữ, bảo quản hàng hóa, phục vụ sinh hoạt cho người lao động; Xăng và dầu sử dụng cho hoạt động vận chuyển hàng hoá, con người. Các số liệu thực tế được ghi nhận từ các hoá đơn tài chính trong năm 2024 cho thấy các nguồn năng lượng sử dụng đều giảm mạnh so với năm 2024 (Điện giảm 68,25%; Xăng giảm 12,82%; Dầu DO giảm 86,40%), nguyên nhân do Công ty vẫn còn bị tạm ngưng sản xuất.

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

Trong năm 2024, Công ty không xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến môi trường, cháy nổ, an toàn lao động và được ghi nhận lại bởi cơ quan quản lý của Nhà nước nên Công ty đã hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và địa phương.

9.3. Đánh giá liên quan đến người lao động:

Thu nhập trung bình của người lao động trong năm 2024:

Lao động Công ty tại thời điểm 31/12/2024: 31 người tương ứng giảm 11,4% (tại ngày 31/12/2023 là 35 người).

Phân loại	Thu nhập trung bình năm 2023 (đồng/người/tháng)	Thu nhập trung bình năm 2024 (đồng/người/tháng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm 2024/2023
Thu nhập của người lao động	9.396.013	15.065.076	60%

Lao động bình quân năm 2024 là 34 người giảm hơn lao động bình quân năm 2023 là 194 người, trong chủ yếu là giảm lao động trực tiếp.

Thu nhập bình quân năm 2023 được tính trên lao động trực tiếp được trả theo hình thức lương sản phẩm và lao động gián tiếp được trả theo hình thức lương khoán. Năm 2024, Công ty không có đơn hàng nên đã lao động trực tiếp hầu như đã giảm gần hết chỉ giữ lại một số nhân viên gián tiếp và cán bộ chủ chốt làm công tác chuyên môn nghiệp vụ do đó thu nhập bình quân năm 2024 chỉ tính trên lao động gián tiếp nên có mới có sự chênh lệch đáng kể về mức thu nhập bình quân đầu người khi so sánh thu nhập bình quân năm 2024 với năm 2023.

Công tác chăm lo cho người lao động:

Bên cạnh thực hiện tốt các chế độ phúc lợi bảo hiểm bắt buộc, cung cấp các trang thiết bị, bảo hộ cá nhân, Công ty còn hỗ trợ người lao động các khoản phụ cấp khác như mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động và mặc dù kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch nhưng để động viên tinh thần, Công ty và Công đoàn vẫn cố gắng trích số tiền 290.938.600 đồng để chăm lo Tết cho người lao động.

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

- Trong năm 2024, Công ty đã hỗ trợ chăm lo cho bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Bến Tre với số tiền là 11.430.000 đồng.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao bởi Ban Chỉ huy Quân sự địa phương trong công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng toàn dân.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH HẰNG



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

☎ ✉

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và các tài liệu kế toán chi tiết;
- Căn cứ các báo cáo và tài liệu khác về hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

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

I. THÔNG TIN VỀ BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát ("BKS")

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Số lượng cổ phần nắm giữ Tính đến thời điểm 31/12/2024	Tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ
1	Bà Phan Thị Phụng	Trưởng ban	05/12/2018- 27/6/2024	8.370 cổ phần	0,03%
2	Ông Bà Lê Thị Chín	Thành viên	05/12/2018- 27/6/2024	8.370 cổ phần	0,03%
3	Ông Từ Vị Trí	Thành viên	05/12/2018	0 cổ phần	0,00%

Nhiệm kỳ 2024 - 2029

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Số lượng cổ phần nắm giữ Tính đến thời điểm 31/12/2024	Tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ
1	Ông Từ Vị Trí	Trưởng ban	5/12/2018	0 cổ phần	0,00%
2	Ông Mai Thanh Tol	Thành viên	27/6/2024	0 cổ phần	0,00%
3	Bà Trần Thị Thu Yến	Thành viên	27/6/2024	0 cổ phần	0,00%

2. Thủ lao của Ban Kiểm soát

Thủ lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Vui lòng xem chi tiết tại mục III.1.2).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nội dung tổng quát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động như sau:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và năm của Công ty mẹ và các công ty con; việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như: tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch, việc tuân thủ điều lệ, quy định hiện hành trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trong đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HĐQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật.

2. Thống kê các buổi họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có 05 buổi họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến việc quản trị và tuân thủ các quy định của quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức họp Ban kiểm soát đều tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG HỌP/LẤY Ý KIẾN	KẾT QUẢ CUỘC HỌP/ LẤY Ý KIẾN
1	16/4/2024	Trao đổi nội dung ý kiến phản hồi Ban Điều hành về công văn của Công ty Cổ phần Phú Mỹ liên quan đến dự án khu nhà ở Tân Mỹ	Thống nhất ý kiến phát hành văn bản phản hồi của Ban Kiểm soát.
2	03/5/2024	Thảo luận các vấn đề trong Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.	Thống nhất các vấn đề cần thực hiện, các nội dung chính trong báo cáo của Ban Kiểm soát.
3	08/5/2024	Thống nhất nội dung Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.	Thống nhất nội dung bản dự thảo của Báo cáo để phát hành chính thức. Trưởng Ban kiểm soát đã ký phát hành văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị.
4	25/6/2024	Trao đổi nội dung phản hồi công văn Tổng giám đốc gửi Gilimex về giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng gia công.	Thống nhất với nội dung của Bản dự thảo. Ngày 14/10/2023, Trưởng Ban kiểm soát đã ký phát hành văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị.
5	02/07/2024	Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Thông qua kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát.

STT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG HỌP/LẤY Ý KIẾN	KẾT QUẢ CUỘC HỌP/ LẤY Ý KIẾN
6	15/7/2024	Trao đổi nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty.	Thông qua nội dung và phát hành báo cáo.
7	08/11/2024	Trao đổi nội dung báo cáo đánh giá tình hình hoạt động công ty 9 tháng đầu năm 2024	Thông qua nội dung và phát hành báo cáo.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024

1.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024 so với Kế hoạch 2024
Doanh thu thuần	50.462.000.000	2.127.943.650	4,2%
Thu nhập khác	156.000.000.000	9.095.020.439	5,8%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	40.000.000.000	(40.228.638.291)	-100,6%
Cổ tức	0%		

Do Công ty hầu như ngừng sản xuất trong năm 2024, nên chỉ ghi nhận mức doanh thu hơn 2 tỷ đồng, đạt 4,2% so với kế hoạch đề ra. Do không có nguồn thu, trong khi phải chi các khoản để duy trì hoạt động chủ yếu như chi phí lương, khấu hao phân bổ và tiền thuê đất, nên lợi nhuận năm 2024 tiếp tục ghi nhận mức lỗ đáng kể -40 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra là lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng.

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông thông qua không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, do không còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024

Tổng thù lao HDQT và BKS năm 2024 chỉ trả là 285.600.000 đồng, nằm trong hạn mức 417.600.000 đồng được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Trong đó, cụ thể thù lao của từng thành viên BKS như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao năm 2024
Hội đồng Quản trị			
1	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HDQT Chủ Tịch HDQT (đến ngày 04/07/2024)	-
2	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT Chủ Tịch HDQT (từ ngày	-

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao năm 2024
		05/07/2024)	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Diễm My	Thành viên HĐQT (từ ngày 27/06/2024)	30.000.000
5	Ông Trần Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	60.000.000
6	Ông Trần Vũ	Thành viên HĐQT (từ ngày 27/09/2023 đến 27/06/2024)	30.000.000
Cộng			180.000.000
Ban Kiểm soát			
1	Bà Phan Thị Phụng	Trưởng BKS (đến ngày 27/06/2024)	24.000.000
2	Bà Lê Thị Chín	Thành viên (đến ngày 27/06/2024)	14.400.000
3	Ông Từ Văn Tri	Thành viên Trưởng BKS (từ ngày 02/07/2024)	38.400.000
4	Ông Mai Thanh Tol	Thành viên (từ ngày 27/06/2024)	14.400.000
5	Bà Trần Thị Thu Yến	Thành viên (từ ngày 27/06/2024)	14.400.000
Cộng			105.600.000
TỔNG CỘNG THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2024			285.600.000

1.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024 của Công ty theo nghị quyết số 14/NQ- HĐQT/2024 ngày 08/07/2024.

1.4 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ trên tờ trình của Hội Đồng Quản Trị thì ngày 19/03/2024 Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty đã thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (công trình xây dựng) của 2 khu đất của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam, tuy nhiên đến nay việc thanh lý 2 khu đất này vẫn chưa hoàn thành theo nghị quyết của cổ đông. Cụ thể như sau:

Đối với khu đất 50.173m² tại xã Hắc dịch, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu (thuộc sở hữu của Garmex Saigon): HĐQT chưa có nghị quyết nào liên quan đến việc triển khai thực hiện cụ thể nghị quyết của DHDGD.

Đối với khu đất 26.000m² tại Cụm CN Hà Lam-Chợ Dục, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (thuộc sở hữu của Garmex Quảng Nam), HĐQT đã có nghị quyết xác định mức giá và tiến hành các thủ tục để đấu giá công khai, nhưng đến nay chưa thể bán khu đất này do mức giá chào mua thấp hơn mức giá của HĐQT đưa ra.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và đầu tư của Công ty

2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH2024 so với TH2023	Tỷ lệ TH2024 so với KH2024
Doanh thu thuần	8.296.582.790	50.462.000.000	2.127.943.650	25,6%	4,2%
Lợi nhuận trước thuế	-44.553.549.581	40.000.000.000	-40.228.638.291	90,3%	-100,6%
Cổ tức	0%	0%			

- Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lỗ, như đã phân tích ở trên, là do Công ty tiếp tục ngừng sản xuất trong năm 2024, hầu như không có doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí để duy trì hoạt động.
- Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu 2024 hơn 50 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, do kỳ vọng có thể xúc tiến việc giao hàng và ghi nhận doanh thu đối với hàng tủ vải may gia công; cũng như thanh lý thành công một số tài sản theo kế hoạch đã được ĐHDCD và HĐQT thông qua. Tuy nhiên, việc triển khai các phương án trên thực tế không đạt được như kỳ vọng, dẫn đến việc Công ty không đạt được kế hoạch đã đề ra.
- Các khoản chi phí chính để duy trì hoạt động của Công ty chủ yếu ghi nhận ở Chi phí quản lý doanh nghiệp. Khoản chi phí này của năm 2024 có thể giảm thấp hơn đáng kể so với năm 2023 nếu không ghi nhận thêm các khoản chi phí liên quan đến các khoản phải thu khó đòi (khoảng 4 tỷ đồng).
- Các khoản mục chính của 45,6 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp được chi tiết tại thuyết minh báo cáo tài chính. Trong đó, các khoản thực chi làm giảm dòng tiền là khoảng 21,8 tỷ đồng. Các khoản chi chính bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý, Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí bằng tiền khác.
- Các dịch vụ mua ngoài chủ yếu gồm: dịch vụ bảo vệ và các dịch vụ duy trì tình trạng của nhà máy (hệ thống xử lý nước thải, quan trắc môi trường, xử lý côn trùng, ...); cũng như các dịch vụ liên quan đến nghĩa vụ của công ty đại chúng (kiểm toán, tổ chức ĐHCD, ...).
- Chi phí bằng tiền khác chủ yếu là tiền thuê đất.

2.2 Tình hình hàng tồn kho

- Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là hàng tủ vải may gia công. Bên đối tác (Công ty Gilimex), từ giai đoạn tháng 08 đến tháng 09 năm 2022, đã gửi một số thông báo bằng văn bản về việc yêu cầu Garmex Saigon ngừng sản xuất do kiểm mẫu không đạt chất lượng theo các quy chuẩn do bên đối tác ban hành và có khả năng từ chối nhận hàng với lý do trên.
- Theo các báo cáo và trao đổi cùng Ban Điều hành, trong năm 2024, Công ty có gửi văn bản đề nghị đối tác làm việc, nhưng vẫn chưa thể xác định rõ hướng giải quyết đối với số hàng tủ vải may gia công trên, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc giao hàng và thu tiền.
- Vì hàng hóa lưu kho trong thời gian dài sẽ xuống cấp, tăng thêm khả năng không đạt chất lượng, dẫn đến thiệt hại ngày càng lớn. Do đó Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần tích cực tìm hướng xử lý, tháo gỡ để sớm giải quyết hài hòa lợi ích của các bên.
- Trong thời gian chờ giải quyết, HĐQT và BDH cũng cần quan tâm sát sao đến việc quản lý hàng hóa tồn kho, đề cố gắng trong khả năng tốt nhất đảm bảo chất lượng các hàng hóa đang lưu kho, giảm thiểu khả năng phát sinh thiệt hại cho Công ty.

2.3. Tình hình thanh lý và chuyển nhượng tài sản

- Do Công ty có định hướng tạm ngừng sản xuất để chờ cơ hội quay lại thị trường khi thuận lợi, để tránh các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ có thể hỏng hóc theo thời gian, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã quyết định và tiến hành nhiều đợt chào bán tài sản không cần sử dụng, bắt đầu từ giữa năm 2023.
- Danh mục tài sản đã được đưa ra đấu giá hoặc chào giá cạnh tranh đến thời điểm 31/12/2024 gồm:

Đơn vị tính: Đồng

Loại tài sản	Giá trị chào bán
Công cụ dụng cụ	149.600.000
Máy móc thiết bị	79.769.668.495
Nhà xưởng	156.000.000.000
Phương tiện vận tải	1.404.000.000
Tổng cộng	237.323.268.495

- Nhìn chung, mức độ quan tâm của thị trường đối với các máy móc thiết bị và các tài sản liên quan đến may mặc được chào bán vẫn thấp. Trải qua nhiều đợt chào bán, qua nhiều kênh và nhiều hình thức, giá trị tài sản chào bán thành công trong năm 2024 vẫn khá thấp so với mức kỳ vọng theo kế hoạch. Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản ghi nhận trong năm 2024 là hơn 9 tỷ đồng.

2.4. Tình hình đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Số cuối năm (31/12/2024)		
	Giá gốc	Giá trị dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	14.757.456.971	-	14.757.456.971
Công ty Cổ phần Phú Mỹ	14.757.456.971	-	14.757.456.971
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15.395.180.000	(1.628.827.000)	13.766.353.000
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	1.269.730.000	(1.628.827.000)	(359.097.000)
Ngân Hàng TMCP Việt Á	3.998.050.000	-	3.998.050.000
Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Gia Định	10.127.400.000	-	10.127.400.000
Tổng cộng	30.152.636.971	(1.628.827.000)	28.523.809.971

- Công ty Cổ phần Phú Mỹ là khoản đầu tư chính, có phát sinh giao dịch trong thời gian gần đây.
- Sau khi thực hiện tăng vốn góp hơn 19 tỷ đồng trong năm 2023, tổng số tiền Garmex Saigon đầu tư vào CTCP Phú Mỹ vào cuối năm 2023 là khoảng 23,9 tỷ đồng, với số dự phòng trích lập cho khoản đầu tư là 2,7 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 21,2 tỷ đồng.
- Trong năm 2024, Công ty không thực hiện góp thêm vốn vào CTCP Phú Mỹ (do nhận định việc thực hiện tăng vốn chưa đúng với phương án được ĐHĐCĐ CTCP Phú Mỹ thông qua).

Tuy nhiên, do giá trị trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tăng trong năm 2024 (khoảng 6,4 tỷ đồng) khiến cho giá trị hợp lý giảm còn 14,8 tỷ đồng.

- Như đã báo cáo trước đây, để đảm bảo quyền lợi cũng như kiểm soát tính an toàn của khoản vốn Garmex Saigon đầu tư vào CTCP Phú Mỹ, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành Garmex Saigon cần quan tâm sát sao đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn để triển khai các dự án của CTCP Phú Mỹ.

2.5 Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch 2024-2023
I	TÀI SẢN	375.947.251.647	419.077.780.479	-43.130.528.832
1	Tài sản ngắn hạn	187.315.471.035	204.687.573.043	-17.372.102.008
2	Tài sản dài hạn	188.631.780.612	214.390.207.436	-25.758.426.824
II	NGUỒN VỐN	375.947.251.647	419.077.780.479	-43.130.528.832
1	Nợ phải trả	10.102.345.274	26.699.717.340	-16.597.372.066
2	Vốn chủ sở hữu	365.844.906.373	392.378.063.139	-26.533.156.766
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>330.002.590.000</i>	<i>330.002.590.000</i>	<i>0</i>
III	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU			
1	Hệ số thanh toán hiện hành	42,18	19,30	22,88
2	Hệ số thanh toán nhanh	20,96	10,41	10,55
3	Tỷ suất sinh lợi trên vốn ROE	-8,2%	-13,2%	
4	Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ROA	-7,95%	-12,40%	
5	Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn	0,03	0,06	-0,04
6	Tỷ số nợ trên vốn cổ phần	0,03	0,07	-0,04

- Tài sản ngắn hạn giảm hơn 17 tỷ do tiền và các khoản tương đương tiền (tính luôn các khoản tiền gửi tiền kiệm) giảm 13 tỷ và có khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 2.7 tỷ. Tiền giảm 13 tỷ do công ty phải chi trả chủ yếu cho các khoản chi phí hoạt động như lương, bảo hiểm cho người lao động và tiền thuê đất.
- Tài sản dài hạn giảm hơn 25 tỷ do trong năm công ty thanh lý máy móc thiết bị và phương tiện vận tải không sử dụng (hơn 22 tỷ nguyên giá) và khoản lỗ 6.4 tỷ cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Phú Mỹ.
- Nguồn vốn giảm tương ứng với mức giảm của tổng tài sản gồm: nợ phải trả giảm 16.5 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm 26.5 tỷ đồng.
- Nợ phải trả giảm do trong năm Công ty đã thanh toán 5 tỷ các khoản phải thanh toán cho người bán và giảm hơn 10 tỷ tiền thuế thu nhập hoãn lại.
- Vốn chủ sở hữu giảm chủ yếu do khoản lỗ phát sinh trong năm.
- Các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy vấn đề nợ không phải là rủi ro của Công ty, điểm kém tích cực nằm ở khả năng sinh lời của Công ty. Vì như phân tích ở trên, nếu tình hình

Công ty không có cải thiện về nguồn thu trong khi các khoản chi phí duy trì hệ thống vẫn phát sinh cùng với các nghĩa vụ cũng như tồn thất có khả năng tiềm ẩn (ở khoản mục hàng tồn kho).

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

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

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

- Công ty TNHH Garmex Quảng Nam

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

Máy móc thiết bị thanh lý: 1.271.000.000 đồng.

4. Kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2024

- Hội đồng Quản trị đã nỗ lực triển khai các nội dung và phương án được HĐQT thông qua, trong đó có kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa thể có được nguồn thu từ các ngành nghề kinh doanh mới được bổ sung cũng như khai thác các mặt bằng hiện hữu; hoặc chuyển nhượng các tài sản tạm thời không sử dụng.
- Hội đồng Quản trị luôn cho ý kiến đề giải quyết nhanh các nội dung Ban Điều hành xin ý kiến, đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 19 nghị quyết nội dung chủ yếu liên quan đến các quyết định về thanh lý máy móc thiết bị, đầu tư vào Công ty Phú Mỹ, đón đốc Tổng Giám đốc có giải pháp xử lý hàng tồn kho, đặc biệt là thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam.
- Ban Điều hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty khi trình xin ý kiến HĐQT thông qua tất cả các vấn đề quan trọng, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.
- Ban điều hành đã có các bước xử lý vấn đề đảm bảo chất lượng hàng tủ máy gia công tồn kho. Tuy nhiên vấn đề tiêu thụ hàng tồn kho vẫn chưa có phương án xử lý, khắc phục triệt để để có thể tiếp tục phát sinh các khoản chi phí làm giảm giá trị của hàng tồn kho.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2024

- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận các hồ sơ, tài liệu, thông tin của Công ty khi có yêu cầu; lắng nghe ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành được phối hợp chặt chẽ, cởi mở, đoàn kết trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng hoàn thành

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

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí quản lý, vừa đủ để đảm bảo duy trì tình trạng của các nhà xưởng, bảo quản hàng tồn kho, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý theo quy định.
2. Tuy nhiên, như phân tích, việc không có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục khiến công ty gánh chịu các khoản chi phí để duy trì hệ thống. Do đó, cần thực hiện việc xác định định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trong ngắn hạn cũng như trong 3 đến 5 năm sắp tới, để công ty có nguồn thu cũng như phát triển ổn định. Trong trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự phù hợp cho các định hướng kinh doanh mới, để khai thác hiệu quả các nguồn lực phong phú của Công ty.
3. Tiếp tục tích cực tìm hướng xử lý, thúc đẩy các bên cùng tháo gỡ khó khăn trong việc xuất hàng từ vải may gia công. Trong thời gian chờ giải quyết, cần quan tâm sát sao đến việc quản lý hàng hóa tồn kho, để cố gắng trong khả năng tốt nhất đảm bảo chất lượng các hàng hóa đang lưu kho, giảm thiểu khả năng phát sinh thiệt hại cho Công ty.
4. Đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư, đất đai cũng như việc đáp ứng các điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty cần được nghiên cứu chính xác và cần trọng để giải quyết kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
5. Cần có giải pháp để thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thanh lý và chuyển nhượng tài sản đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua hiệu quả hơn.
6. Tiếp tục tối ưu thu nhập từ hoạt động tài chính thông qua các khoản tiền gửi có kỳ hạn phù hợp.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn trong năm 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TỪ VỊ TRÍ



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2024-2029) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết (sau đây gọi chung là "cổ đông") theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn chốt ngày 28/03/2025.

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

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

Điều 3: Chủ tọa tại Đại hội:

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

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

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT



1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 01 thành viên
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

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

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

Điều 5: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029), trong đó có cam kết ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định như khoản 2 Điều 4 của Quy chế này. (01 bản chính theo mẫu đính kèm Quy chế).
2. Bản kê khai sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của địa phương (01 bản chính theo mẫu đính kèm Quy chế)

3. Bản cung cấp thông tin ứng viên (02 bản chính theo mẫu đính kèm Quy chế).
4. Bản sao hợp lệ CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên (01 bản sao)

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

Hồ sơ ứng viên gửi về Công ty trước **17 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

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

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

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

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

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

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

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

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

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

- 2.1. Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- 2.2. Phiếu gạch xoá, sửa chữa nội dung, ghi thêm tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- 2.3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông;
- 2.4. Phiếu bầu cho nhiều hơn 01 ứng viên;
- 2.5. Phiếu bầu không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông.

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

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

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu

- Tiến hành kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

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

1. **Phương thức bầu cử :** Việc bầu thành viên Hội đồng Quản Trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

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

Tổng số phiếu có quyền bầu cử = Số phiếu có quyền biểu quyết (Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện) **x (nhân) số lượng thành viên được bầu** (bầu 01 thành viên HĐQT).

Ví dụ 1 : Cổ đông A đại diện (sở hữu và được ủy quyền) 1.000 phiếu có quyền biểu quyết và số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên, thì:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông A là: $1.000 \times 01 = 1.000$ phiếu

- 1.2. Vì số lượng cần bầu tối đa là 01 thành viên HĐQT nên Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu có quyền bầu cử để bầu cho một ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử).

Ví dụ 2: Theo ví dụ 1 trên, Cổ đông A có 1.000 phiếu có quyền bầu cử chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng cử viên HĐQT cụ thể :

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN A	1.000
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN VĂN C	
4	NGUYỄN VĂN D	
5	NGUYỄN VĂN E	
	TỔNG CỘNG	1.000

2. Nguyên tắc trúng cử:

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Do đó, Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

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

Điều 9: Giám sát bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
2. Ban kiểm soát giám sát quá trình kiểm phiếu nhưng không được can thiệp công việc kiểm phiếu hoặc tiếp cận phiếu bầu. Nếu vi phạm, Ban kiểm soát có quyền trực xuất khỏi nơi kiểm phiếu và báo cáo với Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực thi hành:

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

GARMEX SAIGON

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn



Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2025



ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 – 2029)

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

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

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

Họ và Tên ứng viên :

Ngày sinh :

Nơi sinh :

Địa chỉ liên lạc :

Số CCCD :

Ngày cấp :

Tại :

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan ông /bà có đủ điều kiện được đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Phạm gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn)

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

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



Tp.HCM, ngày tháng năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên :

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

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

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

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

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

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

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

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

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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



[illegible]

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

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

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

(3*8)

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 -2029

Mã số cổ đông:

Số phiếu có quyền biểu quyết :

(Số cổ phiếu sở hữu và/hoặc đại diện)

Tổng số phiếu có quyền bầu cử :

(Số phiếu có quyền biểu quyết nhân với 01)

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

Ngày 28 tháng 04 năm 2025
Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Ký và ghi rõ Họ Tên



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Số : 01/TTr – ĐHĐCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024.

Do:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ sau thuế : - 29.881.480.249 VNĐ
- Lỗ lũy kế tính đến tính đến 31/12/2024 : - 103.842.175.300 VNĐ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho năm 2024

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



LÊ VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Số : 02/TTr – ĐHĐCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

Căn cứ:

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

Căn cứ tình hình hoạt động và định hướng kinh doanh cho năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| - Doanh thu | : | 1.700.000.000 VNĐ. |
| - Lỗ trước thuế | : | - 42.500.000.000 VNĐ |
| - Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 | : | 0 % |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN HÙNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Số : 03/TTr – ĐHCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, nhằm khai thác các mặt bằng hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	5225	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.	5610	
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ đồ uống khác.	5630	
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
7	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	



Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
8	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
9	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
10	Hoạt động thể thao khác	9319	

- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty được quyền thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung chi tiết ngành nghề thay đổi như trên).
- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 khoản 2 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG





Số : 04/TTr – ĐHĐCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả thực hiện Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

Thù lao	Thù lao đã được ĐHĐCĐTN năm 2024 phê duyệt	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
Hội đồng quản trị	312.000.000	180.000.000	Chủ tịch HĐQT của 2 nhiệm kỳ không nhận thù lao
Ban kiểm soát	105.600.000	105.600.000	
Tổng cộng	417.600.000	285.600.000	

2. Đề xuất Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 312.000.000 VNĐ
- Thù lao của Ban kiểm soát : 105.600.000 VNĐ

Tổng Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 417.600.000 VNĐ

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm chi trả và mức phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 trong phạm vi tổng thù lao năm 2025 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT.


LÊ VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

☎☎☎

Số : 05/Tr – ĐHĐCĐTN 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn.
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 được UBCKNN thông báo

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán đề xuất, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TỪ VỊ TRÍ



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

Tel: 028-39844822

Fax: 028-39844746

Email : headoffice@garmex.vn

☎ ✉

Số : 06/TTr – ĐHCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm chức danh

Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

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

Căn cứ:

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

Căn cứ Thông báo từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG kể từ ngày 01/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) của Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG kể từ ngày 01/10/2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HDQT



LÊ VĂN HÙNG



GARMEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN GARMEX SÀI GÒN

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

Mã số Doanh nghiệp : 0300742387

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

Tel: 028-39844822 Fax: 028-39844746 Email : headoffice@garmex.vn

☎✉

Số : 07/TTr – ĐHĐCĐTN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)**

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

Căn cứ:

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

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029) để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm như sau:

1. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung : 01 người
 - Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 - 2029
2. Việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029) được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN HÙNG