

CTY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
89 Nguyễn Khoái - P.1 - Q.4 - TP.HCM

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

Số : 01/BC-DLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2013

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	P. Chủ tịch HĐQT	12	100%	
3	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	12	100%	
4	Bà Võ Thị Hùng	Thành viên HĐQT	12	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	12	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, Hội đồng Quản trị đã lập định hướng thực hiện từng thời kỳ, giao Giám Đốc điều hành thực hiện - đặt dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát.

Hội Đồng Quản Trị đã xem xét phê duyệt:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2013; Lập định hướng sản xuất kinh doanh của năm 2013.
- Phê duyệt các dự án đầu tư máy móc thiết bị hàng quý trên cơ sở kế hoạch đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Trong năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với tinh thần trách nhiệm, thận trọng và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-DLSG	07.01.13	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài để nghiệm thu máy dệt lưới
2	02/QĐ-DLSG	07.01.13	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài để thảo luận về việc mua hóa chất và phụ tùng máy kéo sợi.
3	04/QĐ-HĐQT	14.01.13	Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐ nội dung khen thưởng HĐQT - BKS đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
4	05/QĐ-HĐQT	14.01.13	Nghị quyết về việc Khen thưởng Ban điều hành Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
5	06/QĐ-HĐQT	14.01.13	Nghị quyết về việc Khen thưởng Cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
6	07/QĐ-HĐQT	14.01.13	Nghị quyết về việc chi mua quà biếu khách hàng của Công ty nhân dịp Tết Quý Ty
7	09/QĐ- HĐQT	21.01.13	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và chi cổ tức lần 2.2012
8	10/QN- HĐQT	24.01.13	Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐTN nội dung tăng tỉ lệ % trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 cho CB-CNV của Công ty.
9	11/BC-HĐQT	24.01.13	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012
10	12/QĐ-HĐQT	18.02.13	Nghị quyết về việc đầu tư máy kéo sợi
11	13/QĐ-HĐQT	18.02.13	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt lưới
12	16/QN-HĐQT	21.3.13	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi việc của Phó Giám đốc - Võ Thị Hùng
13	01/NQ-ĐHĐCĐ	30.3.13	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
14	42/QĐ-DLSG	30.3.13	Quyết định về việc giao đơn giá tiền lương năm 2013
15	17/QĐ-HĐQT	09.4.13	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài để thương thảo về việc mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và kinh doanh.
16	18/QĐ-DLSG	15.4.13	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài để thảo luận về việc mua hóa chất và máy kéo sợi.
17	19/QĐ- HĐQT	08.5.13	Nghị quyết về việc đầu tư cụm máy kéo sợi PE.
18	21/QĐ- HĐQT	21.5.13	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài để thương thảo việc mua phụ tùng máy dệt lưới và máy dệt lưới.
19	22/NQ- HĐQT	25.5.13	Nghị quyết về việc tăng cường công suất trạm biến thế 630KVA
20	23/QĐ- HĐQT	25.5.13	Nghị quyết về việc lắp đặt mới máy biến thế tại phân xưởng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
21	25/NQ- DLSG	03.6.13	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành
22	26/NQ- HĐQT	10.6.13	Nghị quyết về việc đầu tư máy móc thiết bị
23	27/NQ- HĐQT	10.6.13	Nghị quyết về việc đầu tư máy móc thiết bị
24	29/NQ-DLSG	21.6.13	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành để mua máy móc thiết bị.
25	30/QĐ-DLSG	27.6.13	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài để thương thảo về việc mua phụ tùng thay thế.
26	32/NQ-LSG	12.7.13	Quyết định ủy quyền v/v vay vốn hạn mức tín dụng tại ngân hàng



27	34/BC-DLSG	12.7.13	Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2013
28	36/QN-HĐQT	07.8.13	Nghị quyết v/v thanh lý máy móc thiết bị cũ
29	465/QĐ-DLSG	18.7.13	Nghị quyết v/v tăng đơn giá tiền lương
30	38/NQ-HĐQT	13.8.13	Nghị quyết v/v đầu tư máy móc thiết bị
31	41/NQ-HĐQT	31.8.13	Nghị quyết v/v chi bổ sung cổ tức năm 2012
32	42/NQ-HĐQT	31.8.13	Nghị quyết v/v chi tạm ứng cổ tức năm 2013
33	50/QN-HĐQT	27.11.13	Nghị quyết v/v thanh lý máy móc thiết bị
34	51/NQ-HĐQT	28.11.13	Nghị quyết v/v đầu tư máy móc thiết bị

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- Giao dịch ô phiếu: không
- Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Lưu: HĐQT - TkyHQQT(4)

