

51

VĂN BẢN ĐẾN
 Ngày: 12 -01- 2015
 Số:..... 534.....

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-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

13 JAN 2015

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 Hồ Văn Ngon	Chủ tịch HĐQT	9	100%	Chưa tham gia HĐQT
2	Ông Lê Hữu Phước	P. Chủ tịch HĐQT	11	100%	
3	Ông Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT	11	100%	
4	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	11	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	11	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 2014 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 2014; Lập định hướng sản xuất kinh doanh của năm 2014.
- Phê duyệt các dự án đầu tư máy móc thiết bị trên cơ sở kế hoạch đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Trong năm 2014, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với tinh thần trách nhiệm, thận trọng và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- 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/BC-DLSG	13.01.14	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.
2	02/QĐ- HĐQT	17.01.14	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và chi cổ tức lần 2.2013.
3	06/NQ-HĐQT	14.03.14	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt lưới.
4	01/2014/ĐHCD	28.3.14	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
5	05/QĐ- ĐHCĐ	01.04.14	Quyết định về việc thay đổi đại diện theo pháp luật
6	10/QĐ-HĐQT	01.04.14	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành
7	13/QĐ- DLSG	08.04.14	Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2014
8	14/NQ-DLSG	12.05.14	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành
9	17/NQ-DLSG	30.05.14	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành
10	19/BC-HĐQT	05.7.14	Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2014
11	01/NQ-HĐQT	29.7.14	Nghị quyết về việc đầu tư nổi hơi
12	02/NQ-HĐQT	29.7.14	Nghị quyết về việc đầu tư máy kéo sợi
13	03/NQ-HĐQT	29.7.14	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt lưới
14	04/NQ-HĐQT	29.7.14	Nghị quyết về việc đầu tư máy dệt lưới
15	01/NQ-DLSG	29.7.14	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại NH NN&PTNTVN
16	05/NQ-HĐQT	29.7.14	Nghị quyết về việc phân bổ thù lao HĐQT
17	09A/DLSG	20.8.14	Thông báo về nhân sự của BKS
18	06/NQ-HĐQT	25.8.14	Nghị quyết về việc chi cổ tức lần 3.2013.
19	07/NQ-HĐQT	25.8.14	Nghị quyết về việc chi cổ tức lần 1.2014.
20	08/NQ-HĐQT	30.8.14	Nghị quyết về việc thanh lý nổi hơi cũ

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Văn Ngon – Chủ tịch Hội đồng quản trị (thay cho Ông Võ Văn Thành)
- Ông Võ Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị (thay cho Bà Võ Thị Hùng)

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

- Giao dịch cổ phiếu:

stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ / cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Võ Văn Thành		10.790	0.36%	12.790	0.426%	Mua

- 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 – TkyHĐQT



HỒ VĂN NGON