

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 01/BC-DL

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BẢO CÁO

Tình hình quản trị công ty
năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39400945– 39400534; Fax: (028) 39401580;

Email: sfnetco@sfn.vn

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SFN

Mô hình quản trị công ty:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/ĐHCD	19/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Bùi Văn My	Chủ tịch HDQT	22/6/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2.	Ông Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	11/4/2000	
3.	Ông Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	19/6/2020	
4.	Bà Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT (không điều hành từ 5/2020)	11/4/2009	
5.	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT (không điều hành)	11/4/2000	
6.	Ông Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT (không điều hành)	16/4/2010	19/6/2020
7.	Ông Quang Tường Thụy	Chủ tịch HĐQT	28/3/2019	19/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Bùi Văn My	6	100%	Chưa là thành viên HĐQT
2.	Ông Lê Hữu Phước	8	100%	
3.	Ông Nguyễn Bắc Hải	6	100%	Chưa là thành viên HĐQT
4.	Bà Lê Thị Phương Thảo	8	100%	
5.	Bà Cao Thị Thúy	8	100%	
6.	Ông Võ Văn Thành	2	100%	Không tiếp tục là thành viên HĐQT
7.	Ông Quang Tường Thụy	2	100%	Không tiếp tục là thành viên HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị đã lập định hướng thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh của từng thời kỳ, giao Giám đốc của công ty tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng quý, 6 tháng, năm;
- Các báo cáo tài chính của mỗi quý, bán niên, năm;
- Thực hiện đơn giá tiền lương hàng năm;
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01 /NQ-HĐQT	08/01/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2.	02 /NQ-HĐQT	08/01/2020	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	100%
3.	03 /NQ-HĐQT	27/02/2020	Sử dụng dịch vụ pháp lý	100%
4.	04 /NQ-HĐQT	04/3/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
5.	05 /NQ-HĐQT	04/3/2020	Mức lương Ban điều hành	100%
6.	06 /NQ-HĐQT	16/3/2020	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
7.	07 /NQ-HĐQT	08/5/2020	Phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu	100%
8.	08 /NQ-HĐQT	28/5/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
9.	09 /NQ-HĐQT	22/6/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%
10.	10 /NQ-HĐQT	23/6/2020	Chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán năm 2020	100%
11.	11 /NQ-HĐQT	23/6/2020	Vay vốn ngân hàng	100%
12.	12 /NQ-HĐQT	17/8/2020	Đầu tư máy dệt lưới	100%
13.	13 /NQ-HĐQT	17/8/2020	Đầu tư máy dệt lưới	100%
14.	14 /NQ-HĐQT	17/8/2020	Nộp phạt về vi phạm hành chính về thuế	100%
15.	15 /NQ-HĐQT	17/8/2020	Thù lao HĐQT	100%
16.	16 /NQ-HĐQT	01/9/2020	Chi tạm ứng cổ tức 2020	100%
17.	17 /NQ-HĐQT	01/9/2020	Đầu tư hệ thống PCCC	100%
18.	18 /NQ-HĐQT	21/11/2020	Điều chỉnh đơn giá tiền lương	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Văn Khai	Trưởng ban	11/4/2009		Cử nhân kinh tế
2.	Bà Phạm Thị Cúc	ủy viên	11/4/2000		Cử nhân kinh tế
3.	Bà Lâm Xuân Thanh	ủy viên	19/6/2020		Cử nhân kinh tế
4.	Bà Trần Thị Thùy Linh	ủy viên	28/3/2019	19/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Khai	02	100%	100%	
2.	Bà Phạm Thị Cúc	02	100%	100%	
3.	Bà Lâm Xuân Thanh	01	100%	100%	Chưa là thành viên BKS
4.	Bà Trần Thị Thùy Linh	01	100%	100%	Không tiếp tục là thành viên BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia các buổi họp cùng với HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và giám đốc của công ty trong việc tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Giám sát việc lập các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư máy móc thiết bị căn cứ kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT, giám đốc, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp nhịp nhàng trong việc tổ chức các hoạt động sản xuất – kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, báo cáo tài chính cả năm.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Lê Hữu Phước	10/11/1957	Kỹ sư cơ khí	13/4/2000	
2.	Bà Lê Thị Phương Thảo	15/7/1958	Cử nhân kinh tế	01/4/2011	09/5/2020
3.	Ông Lâm Thống Nhứt	19/12/1975	Cử nhân kinh tế,	04/3/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Minh Trường	24/7/1977	Cử nhân kinh tế	01/4/2011	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: (đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: HĐQT (3)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn My

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.	Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV		4/2000			Sở hữu 40% vốn điều lệ của Công ty
2	Bùi Văn My	Chủ tịch HĐQT	19/6/2020			Đại diện quản lý phần vốn của TCT NN Sài Gòn TNHH MTV
3	Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	4/2000			
4	Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	19/6/2020			
5	Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	4/2000			
6	Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	11/4/2009			
7	Nguyễn Văn Khai	Trưởng BKS	11/4/2009			
8	Phạm Thị Cúc	Thành viên BKS	4/2000			
9	Lâm Xuân Thanh	Thành viên BKS	19/6/2020			
10	Lâm Thống Nhứt	Phó giám đốc	04/3/2020			
11	Nguyễn Minh Trường	Kế toán trưởng	01/4/2011			
12	Quang Tường Thụy	Chủ tịch HĐQT	28/3/2019	19/6/2020	Từ nhiệm	
13	Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT	16/4/2010	19/6/2020	Từ nhiệm	
14	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	28/3/2019	19/6/2020	Từ nhiệm	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Văn My	Chủ tịch HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 189 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.200.000 cổ phiếu	0,4	
	Nguyễn Thị Kim Thu					Người có liên quan của Bùi Văn My (Vợ)
	Bùi Thị Thu Nhi					Người có liên quan của Bùi Văn My (Con)
2	Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	12,300	0,004	
	Lê Hữu Thành					Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Em)
	Lê Thanh Dũng					Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Em)
	Hàng Thị Ngọc			27,000	0,009	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Vợ)
	Lê Minh Phúc					Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Con)
3	Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 189 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			
	Nguyễn Lưu Tường Vân					Người có liên quan của Nguyễn Bắc Hải (Vợ)
	Nguyễn Hải Lâm					Người có liên quan của Nguyễn Bắc Hải (Con)
4	Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	232,500	0,0775	
	Phạm Văn Long					Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Chồng)
	Phạm Cao Văn					Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Con)
	Phạm Thị Thảo Vân					Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Con)
5	Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	21,305	0,007	
	Lê Thị Mộng Thơ					Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Chị)
	Lê Trung Quang					Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Em)
	Lê Thị Mỹ Thuận					Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Em)
	Lê Thị Bích Thủy					Người có liên quan của Lê Thị Phương Thảo (Em)
6	Nguyễn Văn Khai	Trưởng BKS	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	1,000	0,0003	Trưởng BKS
	Phạm Thị Thu Cúc					Người có liên quan của Nguyễn Văn Khai (Vợ)
	Nguyễn Phạm Minh Giảng					Người có liên quan của Nguyễn Văn Khai (Con)
	Nguyễn Phạm Minh Trí					Người có liên quan của Nguyễn Văn Khai (Con) – (đã mất)
7	Phạm Thị Cúc	Thành viên BKS	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	15,300	0,005	
	Trần Đức Phi					Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Chồng)
	Trần Đức Dũng					Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Con)



Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Mai					Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Con)
8	Lâm Xuân Thanh	Thành viên BKS	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM			
	Mạch Vĩ Hùng					Người có liên quan của Lâm Xuân Thanh (chồng - đã ly hôn)
	Mạch Tuấn Đạt					Người có liên quan của Lâm Xuân Thanh (Con)
9	Lâm Thống Nhứt	Phó giám đốc	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	4,000	0,0013	
	Nguyễn Thị Hương					Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Vợ)
	Lâm Uyên Nhi					Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Con)
	Lâm Tường Linh					Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Con)
10	Nguyễn Minh Trường	Kế toán trưởng	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	1,000	0,0003	
	Huỳnh Thị Thanh Nghị			4,245	0,0014	Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Vợ)
	Nguyễn Huỳnh Minh Phú					Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Con)
	Nguyễn Huỳnh Minh An					Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Con)
11	Quang Tường Thụy	Chủ tịch HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 189 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
	Lê Uyên Ngọc					Người có liên quan của Quang Tường Thụy (Vợ)
	Quang Khánh Trường					Người có liên quan của Quang Tường Thụy (Con)
	Quang Khánh Minh					Người có liên quan của Quang Tường Thụy (Con)
12	Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT	89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM / 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM	12,790	0,0043	
	Lâm Thị Thiện					Người có liên quan của Võ Văn Thành (Vợ)
	Võ Thiện Hồng Tâm					Người có liên quan của Võ Văn Thành (Con)
13	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên BKS				
	Vương Chí Cường					Người có liên quan của Trần Thị Thùy Linh (Chồng)
	Vương Hồng Phúc					Người có liên quan của Trần Thị Thùy Linh (Con)
	Vương Gia Kỳ					Người có liên quan của Trần Thị Thùy Linh (Con)

