

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 02/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: **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 39400534 Fax: 028 39401580
- Email: sfnetco@sfn.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *SFN*

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/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/ĐHCD	19.6.2020	Nghị quyết của ĐHDCĐ thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông QUANG TƯỜNG THỤY	Chủ tịch	28.3.2019	19.6.2020	2	100%	
2.	Ông BÙI VĂN MY	Chủ tịch	19.6.2020		3	100%	
3.	Ông LÊ HỮU PHƯỚC	Phó Chủ tịch	11.4.2000		5	100%	
4.	Ông VÕ VĂN THÀNH	thành viên	16.4.2010	19.6.2020	2	100%	
5.	Ông NGUYỄN BẮC HẢI	Thành viên độc lập	19.6.2020		3	100%	
6.	Bà CAO THỊ THÚY	thành viên	11.4.2000		5	100%	
7.	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO	thành viên	11.4.2009		5	100%	

2. 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 2019, 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;
- Các báo cáo tài chính của mỗi quý, bán niên;
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01 /NQ-HĐQT	08.01.2020	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2020
2.	02 /NQ-HĐQT	08.01.2020	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải
3.	03 /NQ-HĐQT	27.02.2020	Sử dụng dịch vụ pháp lý
4.	04 /NQ-HĐQT	04.3.2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

3006
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐỆT
SÀI
4 - TP.

5.	05 /NQ-HDQT	04.3.2020	Mức lương Ban điều hành
6.	06 /NQ-HDQT	16.3.2020	Dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
7.	07 /NQ-HDQT	08.5.2020	Phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu
8.	08 /NQ-HDQT	28.5.2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020
9.	09 /NQ-HDQT	22.6.2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
10.	10 /NQ-HDQT	23.6.2020	Chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán năm 2019
11.	11 /NQ-HDQT	23.6.2020	Vay vốn ngân hàng

III. Ban kiểm soát:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông NGUYỄN VĂN KHAI	Trưởng ban	11.4.2009		5	100%	
2.	Bà PHẠM THỊ CÚC	Ủy viên	11.4.2000		5	100%	
3.	Bà TRẦN THỊ THÙY LINH	Ủy viên	28.3.2019	19.6.2020	2	100%	
4.	Bà LÂM XUÂN THANH	Ủy viên	19.6.2020		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc, Ban 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc, Ban 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.

4. **Hoạt động khác của BKS:** thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính cả năm.

IV. 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*



[Signature]
Bùi Văn My





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú	
1.	Bùi Văn My	Chủ tịch HĐQT	19/6/2020		Đại diện quản lý phân 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	4/2000		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	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Vợ)			27.000	0,009		
	Lê Minh Phúc	Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Con)						
3	Nguyễn Bắc Hải	Thành viên độc lập HĐQT	19/6/2020		0			
	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	4/2000		232.500	0,0725		
	Phạm Văn Long	Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Chồng)						
	Phạm Cao Vân	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	11/4/2009		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	11/4/2009		1.000	0,0003		
	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	4/2000		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)						
	Trần Ngọc Mai	Người có liên quan của Phạm Thị Cúc (Con)						
8	Lâm Xuân Thanh	Thành viên BKS	19/6/2020		0			
	Mạch Vi 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)						



Stt	Họ tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
9	Lâm Thống Nhứt	Phó giám đốc	04/3/2020			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	01/4/2011			1.000	0,0003	
	Huỳnh Thị Thanh Nghi	Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Vợ)				4.245	0,0014	
	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	28/3/2019	19/6/2020	Từ nhiệm	0		
	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	16/4/2010	19/6/2020	Từ nhiệm	12.790	0,0043	
	Lâm Thị Thiệp	Người có liên quan của Võ Văn Thành (Vợ)						
	Võ Thiệp Hồng Tâm	Người có liên quan của Võ Văn Thành (Con)						
13	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	28/3/2019	19/6/2020	Từ nhiệm	0		
	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)						

