

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/ _/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 04/CBTT-DL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 39400534

Fax: 39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2019 tại đường dẫn: www.sfn.vn

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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2019/ĐHCD ký ngày 28/3/2019

- Biên bản họp ĐHCĐ

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



LÊ HỮU PHƯỚC

CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

---oOo---

Số:01/2019/ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

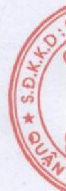
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2007.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 28/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua :

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Kiểm toán AISC.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

○ Tổng doanh thu & thu nhập khác:	163.748.821.697 đồng
○ Lợi nhuận trước thuế:	7.032.864.608 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế:	5.627.011.686 đồng
○ Các khoản giảm trừ Lợi nhuận sau thuế :	980.570.500 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	4.646.441.186 đồng
○ Trích các quỹ :	1.393.932.356 đồng
▪ <i>Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%</i>	696.966.178 đồng
▪ <i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%</i>	696.966.178 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	3.252.508.830 đồng
○ Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	4.431.839.094 đồng
○ Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	7.684.347.924 đồng
○ Đã chia cổ tức năm 2018 – 6% :	1.718.490.000 đồng
○ Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2018:	2.166.146.948 đồng
○ Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	33.005.942.000 đồng



ĐIỀU 2 : Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là: 14 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.009.810.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi đợt 1 vào ngày 04/10/2018 là 6% tương đương 1.718.490.000 đồng,
- Chi cổ tức đợt 2 vào ngày 08/05/2019 là 8% tương đương 2.291.320.000 đồng, (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 22/04/2019)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 3.674.537.924 đồng.

ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu của kế hoạch Sản Xuất –Kinh Doanh năm 2019:

○ Tổng doanh thu năm 2019:	170.551.500.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.776.322.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	903.158.640 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	903.158.640 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	4.214.740.320 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	14%
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.761.219.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản:	18.677.500.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản:	5.858.509.000 đồng

ĐIỀU 4 : Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 500.000.000 đ

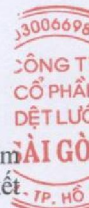
ĐIỀU 5 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị chọn một trong ba công ty kiểm toán đủ điều kiện và phù hợp để kiểm toán cho năm tài chính 2019 chia làm hai đợt : vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2019 và vào cuối năm 2019, như sau:

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)

ĐIỀU 6 : Nhất trí thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty: ngành kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

ĐIỀU 7 : Đại hội đã bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

- 1- Ông Lê Hữu Phước
- 2- Ông Võ Văn Thành
- 3- Bà Lê Thị Phương Thảo
- 4- Bà Cao Thị Thúy
- 5- Ông Quang Tường Thụy



Đại hội đã bầu BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

- 1- Bà Phạm Thị Cúc
- 2- Ông Nguyễn Văn Khai
- 3- Bà Trần Thị Thùy Linh

ĐIỀU 8 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 9 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/3/2019.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2019



NGUYỄN THỊ THÚY





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

☞☞

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0300669828

cấp ngày: 05/04/2017 tại: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Thời gian họp: 8 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2019

Địa điểm họp: Trung Tâm Bồi dưỡng Chính Trị Quận 4

số 85 – 87 Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM

Đại diện Ban Tổ Chức - Bà Lê Thị Phương Thảo - tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 theo quyết định triệu tập số 01/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng Quản trị.

Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại Hội :

- Tổng kết số cổ đông tham dự Đại Hội : 53 cổ đông
- Sở hữu và đại diện 2.439.014 cổ phần – tương ứng với 2.439.014 phiếu biểu quyết
- Chiếm tỷ lệ 85,16 % trên vốn điều lệ của Công ty.

Kết luận: Căn cứ vào khoản 1 điều 18 điều lệ Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn, **Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.**

Hiện diện

1.- Hội Đồng Quản Trị Cty CP DLSG :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Thúy | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hữu Phước | - Phó Chủ Tịch HĐQT |
| 3- Ông Võ Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| 5- Bà Cao Thị Thúy | - Thành viên HĐQT |

2.- Ban Kiểm Soát Cty CP DLSG :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Khai | - Trưởng ban Kiểm Soát |
| 2- Ông Quang Tường Thụy | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Cúc | - Thành viên BKS |

3- Đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đến dự đại hội cổ đông:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thúy
- 2- Ông Quang Tường Thụy

4.- Đại biểu cổ đông : 53 người.

Thông qua chương trình đại hội gồm 10 nội dung.

Giới thiệu Chủ tọa đại hội :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Thúy | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hữu Phước | - Phó Chủ Tịch HĐQT |

Giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử

- 1/- Bà Nguyễn Thị Giàu (đại diện cổ đông dự Đại Hội)

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 2.439.014 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

2/- Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu hôm nay gồm 5 thành viên :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Lâm Thống Nhứt | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Bích | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Minh Hạnh | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Tùng | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 2.439.014 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc của chủ tịch HĐQT

2/- Ông Lê Hữu Phước – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đặc điểm tình hình năm 2018:

- Công ty được Ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về ngoại tệ để thanh toán hàng hóa nhập khẩu và tỷ giá ngoại tệ ít biến động, do đó có thêm thuận lợi trong việc nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh.
- Máy móc thiết bị vẫn được quan tâm đầu tư thay thế, cải tạo nâng suất lao động và tăng khả năng cung cấp hàng hóa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm trong lĩnh vực ngư nghiệp, nông nghiệp và ngành khác.
- Nhà nước khuyến khích phát triển lĩnh vực nông nghiệp, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn cũng phát triển và cung cấp sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực này.
- Giá dầu thô luôn biến động, giá nguyên liệu PA, PE - nguyên liệu đầu vào của sản xuất và kinh doanh tại công ty - tăng liên tục từ đầu năm đến cuối năm và đạt đỉnh điểm về giá vào tháng 12/2018. Giá thành sản phẩm tăng theo, trong đó còn bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu theo quy định, các chi phí khác cũng tăng trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng theo đà tăng giá của nguyên liệu và các chi phí khác. Hiệu quả sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng.

- Thị trường tiêu thụ đa dạng, đòi hỏi chất lượng và số lượng ngày một khắt khe, giá cả mua – bán bị cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- Mặt bằng sản xuất chật hẹp, khó phát triển, việc Công ty chưa di dời được đã phát sinh thêm chi phí thuê mặt bằng. Năm 2018, chi phí thuê đất tăng so với năm trước: tại quận 4 tăng gấp 3 lần, tại quận 12 tăng 10%, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của cả năm 2018.
- Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục đề xin chủ trương của UBND TPHCM và các ban ngành để được thuê đất ở Củ Chi, xây dựng nhà máy mới và sớm di dời nhà máy đến nơi mới để ổn định và phát triển sản xuất.
- Tình hình lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển dụng do sự khan hiếm lao động tại trung tâm thành phố lớn. Đồng thời chi phí lao động cao so với các vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận.
- Chính sách tiền lương tối thiểu thay đổi mỗi năm, tăng liên tục trong 5 năm vừa qua.
- Sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cao sản lượng cung cấp ra thị trường trong 7 tháng đầu năm, nhưng sản lượng giảm dần trong 5 tháng cuối năm, vì sức tiêu thụ giảm tương tự như trong lĩnh vực ngư nghiệp.

Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.
- Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty – đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;
 - Các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;
 - Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản;
 - Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.
 - Kế hoạch tạm ứng và thời gian chi cổ tức cho cổ đông.
 - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm 2018, trước tình hình khó khăn về mọi mặt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua như sau:

00
 0N
 01
 07
 01
 11

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ năm 2018 :

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu & thu nhập khác	đồng	173.675.500.000	163.748.821.697	94,28
	Doanh thu sản xuất – kinh doanh	đồng	173.675.500.000	162.169.221.714	93,37
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		1.579.599.983	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	13.739.672.000	7.032.864.608	51,19
3	Chi phí thuế TNDN (20%)	đồng	2.747.934.200	1.405.852.922	51,16
	-Thuế TNDN phải nộp	đồng	2.747.934.200	1.405.852.922	51,16
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.991.737.800	5.627.011.686	51,19
5	Tổng thu nhập	đồng	38.202.806.000	33.702.908.000	88,22
6	Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	đồng	36.734.045.000	33.005.942.000	89,85
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	11.682.750.000	2.166.146.948	18,54
8	Khấu hao cơ bản	đồng	8.042.585.000	7.001.379.667	87,05

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư 3/10 danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với tổng tiền đầu tư là 2.166.146.948 đồng, đưa vào sử dụng hết trong năm 2018 và đạt 18,54% kế hoạch được ĐHCĐ năm 2018 thông qua.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2018

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2018	01/01/2018
A. Tài sản ngắn hạn	45.718.480.768	41.575.758.359
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.116.681.340	15.410.683.016
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.363.091.742	3.360.402.798
4. Hàng tồn kho	31.005.005.029	22.283.010.787
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.233.702.657	521.661.758
B. Tài sản dài hạn	11.365.407.409	16.200.640.128
1. Tài sản cố định	11.291.171.048	16.126.403.767
2. Tài sản dở dang dài hạn	34.236.361	34.236.361
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
TỔNG TÀI SẢN	57.083.888.177	57.776.398.487

Nguồn vốn	31/12/2018	01/01/2018
A. Nợ phải trả	4.423.907.282	3.816.364.110
1. Nợ ngắn hạn	4.423.907.282	3.816.364.110
2. Nợ dài hạn		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	52.659.980.895	53.960.034.377
1. Nguồn vốn, quỹ	52.659.980.895	53.960.034.377
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG NGUỒN VỐN	57.083.888.177	57.776.398.487

501
G
PH
LI
G
H

• **Khả năng thanh toán :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12,90
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	10,33

• **Khả năng sinh lợi :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017	Chênh lệch 2018 và 2017
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	4,34	8,18	-3,84
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	3,47	6,55	-3,08
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	12,32	23,06	-9,74
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	9,86	19,40	-9,54

Báo cáo một số thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

Cơ cấu cổ đông (14/02/2019)	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	336	3.000.000	100
* Đã lưu ký			
Trong đó: Cá nhân trong nước	273	1.100.087	36,67
Cá nhân nước ngoài	17	21.850	0,73
Tổ chức trong nước	11	257.303	8,58
Tổ chức nước ngoài	03	6.400	0,21
* Chưa lưu ký			
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00
Cá nhân trong nước	30	412.860	13,76
Tổ chức nước ngoài	1	1.500	0,05

3/- Ông Nguyễn Văn Khai – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát - báo cáo kết quả thẩm định Tài chính năm 2018 trên một số mặt cơ bản trong bản cân đối tài sản như sau :

* Tài sản cố định:

* Nguyên giá TCSĐ đến 31/12/2018	:	119.249.380.761 đồng
Giá trị TS tăng trong kỳ do đầu tư máy móc thiết bị	:	2.166.146.948 đồng
Giá trị TS giảm trong kỳ do thanh lý máy móc thiết bị	:	7.887.484.369 đồng
* Nguyên giá TSCĐ còn khấu hao	:	28.693.381.652 đồng
* Giá trị còn lại TSCĐ đến ngày 31/12/2018:	:	11.291.171.048 đồng
* Tổng mức trích khấu hao 2018	:	7.001.379.667 đồng

Tài sản tăng do đầu tư mua sắm đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ, khả năng khấu hao theo phương thức giữ mức an toàn về lâu dài và đúng chế độ.

• **Kết quả kinh doanh và phân phối các quỹ trong năm 2018:**

Đvt: đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018	
Lợi nhuận sau thuế TNDN 20%	5.627.011.686
Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	980.570.500
Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.646.441.186
Phân phối các quỹ :	1.393.932.356
- Quỹ đầu tư phát triển 15%	696.966.178
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	696.966.178
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	3.252.508.830
Lợi nhuận còn lại của các năm trước	4.431.839.094
Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức	7.684.347.924
Cổ tức đề nghị chia 14% trên mệnh giá (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	4.009.810.000
Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2018 là 6% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	1.718.490.000
Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2018 là 8% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	2.291.320.000
Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau	3.674.537.924

• **Tình hình vốn, trích lập và sử dụng các quỹ trong năm 2018:**

Đvt: đồng

Vốn/ Quỹ	SỐ DƯ 01/01/2018	SỐ TĂNG 2018	SỐ GIẢM 2018	SỐ DƯ 31/12/2018
1. Vốn điều lệ	30.000.000.000			30.000.000.000
2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn	3.065.799.250			3.065.799.250
3. Quỹ đầu tư phát triển 15%	12.734.908.706	696.966.178		13.902.513.202
CỘNG VỐN CÔNG TY	46.271.346.274	696.966.178		46.968.312.452
• Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.779.872.396	696.966.178	691.490.500	1.785.348.074

Nhận xét của Ban Kiểm Soát :

a/- Căn cứ chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật, pháp quy về chế độ, chính sách kế toán tài chính và thuế hiện hành thì báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn lập đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2018.

b/- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC, lập ngày 05/03/2019.

c/- Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm Soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty Kiểm toán AISC theo biên bản kiểm toán lập ngày 05/03/2019.

d/- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc điều hành thực hiện tốt chế độ hợp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 51,19% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

e/- Căn cứ biên bản thẩm định của Ban Kiểm Soát và biên bản kiểm toán của Công ty AISC, đề nghị giám đốc điều hành lập phương án chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2018 để báo cáo Hội đồng Quản Trị xem xét và trình Đại Hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

4/- Ý kiến cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh 2018: không có ý kiến bổ sung hay thắc mắc.

Cơ cấu cổ đông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm 9h40': 65 cổ đông, sở hữu 2.445.548 cổ phần tương ứng 2.445.548 phiếu biểu quyết, chiếm 81,52% trên vốn cổ phần.

Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

o Tổng doanh thu & thu nhập khác:	163.748.821.697 đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.032.864.608 đồng
o Lợi nhuận sau thuế:	5.627.011.686 đồng
o Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	33.005.942.000 đồng
o Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2018:	2.166.146.948 đồng
o Khấu hao cơ bản 2018 :	7.001.379.667 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

Ông Lê Hữu Phước trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối cổ tức năm 2018:

Cổ tức năm 2018 trên vốn điều lệ 14%:	4.200.000.000 đồng
Cổ tức năm 2018 trên vốn điều lệ 14% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ):	4.009.810.000 đồng

Trong đó:

Lần 1: đã chi tạm ứng cổ tức 6% vào ngày 04/10/2018:	1.718.490.000 đồng
Lần 2: dự kiến chi cổ tức 8% vào ngày 08/5/2019: (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 22/04/2019)	2.291.320.000 đồng

Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2018:

o Lợi nhuận sau thuế:	5.627.011.686 đồng
o Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế :	980.570.500 đồng
o Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	4.646.441.186 đồng

o Trích các quỹ :	1.393.932.356 đồng
▪ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%	696.966.178 đồng
▪ Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%	696.966.178 đồng
o Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	3.252.508.830 đồng
o Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	4.431.839.094 đồng
o Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	7.684.347.924 đồng
o Đã chia cổ tức năm 2018 – 6% :	1.718.490.000 đồng
o Cổ tức năm 2018 là:	14%
o Chi cổ tức đợt 2/2018: 8% vào ngày 08/05/2019 (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 22/04/2019)	2.291.320.000 đồng
o Lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau:	3.674.537.924 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

5/- Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

6/- Báo cáo thủ tục và tiến hành tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Lê Hữu Phước báo cáo cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024:

Kết quả biểu quyết : HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch

Đồng ý: 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

Kết quả biểu quyết : Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban

Đồng ý: 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

- Ông Lê Hữu Phước giới thiệu nhóm đề cử thành viên tham gia vào danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát:

Thành viên HĐQT

- Nhóm cổ đông Nhà nước sở hữu 1.200.000 cổ phần_ chiếm 40% vốn điều lệ:
 - 1/- Ông Quang Tường Thụy
 - 2/- Ông Lê Hữu Phước
 - 3/- Bà Lê Thị Phương Thảo
- Nhóm cổ đông sở hữu 302.395 cổ phần_ chiếm 10,08% vốn điều lệ:
 - 4/- Bà Cao Thị Thúy
 - 5/- Ông Võ Văn Thành

- Nhóm cổ đông sở hữu 157.700 cổ phần_chiếm 5,26% vốn điều lệ:
6/- Ông Hoàng Hiếu Tri
Thành viên Ban Kiểm Soát
- Nhóm cổ đông Nhà nước sở hữu 1.200.000 cổ phần_chiếm 40% vốn điều lệ:
1/- Bà Phạm Thị Cúc
2/- Ông Nguyễn Văn Khai
3/- Bà Trần Thị Thùy Linh
- Nhóm cổ đông sở hữu 302.395 cổ phần_chiếm 10,08% vốn điều lệ:
1/- Bà Phạm Thị Cúc
2/- Ông Nguyễn Văn Khai
- Báo cáo thông qua tóm tắt lý lịch của các thành viên tham gia đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

- * TỰ ỨNG CỬ: không có
- * Đề cử thêm: không có

*** Kết quả biểu quyết: Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2019-2024:**

- 1/- Ông Lê Hữu Phước
 - 2/- Ông Võ Văn Thành
 - 3/- Bà Lê Thị Phương Thảo
 - 4/- Bà Cao Thị Thúy
 - 5/- Ông Quang Tường Thụy
 - 6/- Ông Hoàng Hiếu Tri
- Đồng ý: 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

*** Kết quả biểu quyết: Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2019-2024:**

- 1/- Bà Phạm Thị Cúc
 - 2/- Ông Nguyễn Văn Khai
 - 3/- Bà Trần Thị Thùy Linh
- Đồng ý: 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %

- Ông Lâm Thống Nhứt_ Trưởng bầu cử - thông qua thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Kết quả biểu quyết: Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
Đồng ý: 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
Không đồng ý: - 0 %
- Ban bầu cử phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.

7/- Ông Lê Hữu Phước trình bày kế hoạch SX KD năm 2019

a- Tình hình đặc điểm năm 2019:

- o Thời tiết thay đổi quá khắc nghiệt, ngày đầu năm mới ở khu vực miền biển Nam bộ đã xuất hiện cơn bão đầu tiên của năm.
- o Đầu năm 2019, giá nguyên liệu có giảm nhưng vẫn ở mức cao, hiện đang còn xấp xỉ 2.050 USD/T, có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. Vì vậy, tiềm ẩn khó khăn lớn trong mảng kinh doanh nguyên liệu từ đầu năm 2019.
- o Sản phẩm chi - lưới các loại phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của các công ty sản xuất trong nước - nước ngoài và sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia khác.
- o Lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển do đặc điểm riêng của ngành nghề, công ty tọa lạc tại trung tâm thành phố.
- o Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 3.980.000 đồng/tháng lên 4.180.000 đồng/tháng tương đương tăng 5% quỹ lương, các chi phí đóng cho 3 quỹ bảo hiểm tăng, quỹ công đoàn tăng.
- o Mật bằng tại các xưởng quá chật hẹp không thể mở rộng sản xuất, mọi hoạt động của công ty đều trong trạng thái phải chờ di dời.
- o Nhu cầu cải thiện thu nhập cho người lao động ngày càng lớn, nhằm giữ chân người lao động, ổn định sản xuất.

b- Một số chỉ tiêu kế hoạch 2019 xây dựng như sau :

- o Tổng doanh thu năm 2019: 170.551.500.000 đồng
- o Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.776.322.000 đồng
- o Trích các quỹ :
 - Quỹ Đầu tư phát triển 15%: 903.158.640 đồng
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%: 903.158.640 đồng
- o Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 4.214.740.320 đồng
- o Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 14%
30 tỷ đồng
- o Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh: 36.761.219.000 đồng
- o Khấu hao cơ bản: 5.858.509.000 đồng
- o Đầu tư xây dựng cơ bản: 18.677.500.000 đồng

Biểu quyết: Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu: 170.551.500.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.776.322.000 đồng
- Trích các quỹ :
 - Quỹ Đầu tư phát triển 15%: 903.158.640 đồng
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%: 903.158.640 đồng

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 4.214.740.320 đồng
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ: 14 %
- Đầu tư xây dựng cơ bản (10 danh mục): 18.677.500.000 đồng
- Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh: 36.761.219.000 đồng
- Khấu hao cơ bản: 5.858.509.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 2.445.548 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
 Không đồng ý: - 0 %

8/- Biểu quyết: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 500.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.909.348 phiếu biểu quyết, tương ứng 78,07 % trên số cổ đông hiện diện
 Không đồng ý: - 0 %

(Không biểu quyết: 536.200 phiếu biểu quyết, tương ứng 21,93 % trên số cổ đông hiện diện).

9/- Biểu quyết: Chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2019 cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn :

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.909.348 phiếu biểu quyết, tương ứng 78,07 % trên số cổ đông hiện diện
 Không đồng ý: - 0 %

(Không biểu quyết: 536.200 phiếu biểu quyết, tương ứng 21,93 % trên số cổ đông hiện diện).

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị chọn một trong ba công ty kiểm toán trên, đủ điều kiện và phù hợp để kiểm toán cho năm tài chính 2019 chia làm hai đợt : vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2019 và vào cuối năm 2019.

10/- Biểu quyết: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp của Công ty: ngành kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 1.909.348 phiếu biểu quyết, tương ứng 78,07 % trên số cổ đông hiện diện
 Không đồng ý: - 0 %

(Không biểu quyết: 536.200 phiếu biểu quyết, tương ứng 21,93 % trên số cổ đông hiện diện).

11/- Ông Lâm Thống Nhứt – Trưởng ban bầu cử - công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

1- Ông Lê Hữu Phước	đạt 1.909.345 cổ phần tín nhiệm	đạt 78,07%
2- Ông Võ Văn Thành	đạt 1.908.268 cổ phần tín nhiệm	đạt 78,03%
3- Bà Lê Thị Phương Thảo	đạt 1.909.340 cổ phần tín nhiệm	đạt 78,07%
4- Bà Cao Thị Thúy	đạt 1.905.195 cổ phần tín nhiệm	đạt 77,90%
5- Ông Quang Tường Thụy	đạt 1.877.829 cổ phần tín nhiệm	đạt 76,79%
6- Ông Hoàng Hiếu Tri	đạt 571.995 cổ phần tín nhiệm	đạt 23,39%

KẾT LUẬN: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông bà:

- 1/- Ông Lê Hữu Phước
- 2/- Bà Lê Thị Phương Thảo
- 3/- Ông Võ Văn Thành
- 4/- Bà Cao Thị Thúy
- 5/- Ông Quang Tường Thụy

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

1- Bà Phạm Thị Cúc	đạt 2.445.545 cổ phần tín nhiệm	đạt 100,00%
2- Ông Nguyễn Văn Khai	đạt 2.444.045 cổ phần tín nhiệm	đạt 99,94%
3- Bà Trần Thị Thùy Linh	đạt 2.444.873 cổ phần tín nhiệm	đạt 99,97%

KẾT LUẬN: BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông bà:

- 1/- Bà Phạm Thị Cúc
- 2/- Bà Trần Thị Thùy Linh
- 3/- Ông Nguyễn Văn Khai

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, Ông Quang Tường Thụy cảm ơn sự tín nhiệm của tất cả các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ cố gắng hết sức đưa hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đạt hiệu quả cao nhất.

- Trước khi biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Ông Hoàng Hiếu Tri_cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đề nghị:

Đại hội cổ đông đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo thể lệ bầu cử không đôn phiếu, kết quả bầu cử như đã thông qua tại Đại hội.

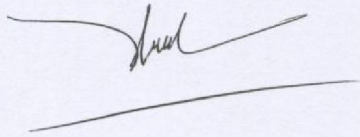
Đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện bầu cử với thể thức đôn phiếu theo thông lệ chung của các công ty cổ phần như hiện nay, để áp dụng cho các kỳ bầu cử HĐQT và BKS lần sau.

Ý kiến của Chủ tọa: Đại hội ghi nhận ý kiến đề nghị của Cổ đông Hoàng Hiếu Tri. Công ty sẽ tổ chức nghiên cứu thể thức bầu cử theo thông lệ chung của công ty cổ phần và trình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông quyết định.

12/- Thay mặt Hội đồng Quản trị Ông Lê Hữu Phước đọc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2019, đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.


Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

Chủ tịch HĐQT / Chủ trì Hội Nghị



NGUYỄN THỊ THỦY

Thư ký Đại Hội


Nguyễn Thị Giàu