

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: 08 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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

- 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.	01/2019/ĐHCĐ	28.3.2019	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2019

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.	Bà NGUYỄN THỊ THÚY	Chủ tịch	15.3.2016	28.3.2019	2	100%	
2.	Ông QUANG TƯỜNG THỤY	Chủ tịch	28.3.2019		3	100%	
3.	Ông LÊ HỮU PHƯỚC	Phó Chủ tịch	11.4.2000		5	100%	
4.	Ông VÕ VĂN THÀNH	Ủy viên	16.4.2010		5	100%	
5.	Bà CAO THỊ THÚY	Ủy viên	11.4.2000		5	100%	
6.	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO	Ủy 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	02.01.2019	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2019
2.	02 /NQ-HĐQT	08.01.2019	Các khoản hạch toán vào lợi nhuận sau thuế 2018
3.	03 /NQ-HĐQT	08.01.2019	Chi thưởng cho khách hàng
4.	04 /NQ-HĐQT	08.01.2019	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ 2018
5.	05 /NQ-HĐQT	08.01.2019	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ 2018
6.	06 /NQ-HĐQT	08.01.2019	Chi tiền lương năm 2018
7.	07 /NQ-HĐQT	18.01.2019	Bổ nhiệm Cửa hàng trưởng
8.	08 /NQ-HĐQT	08.3.2019	Đầu tư máy móc thiết bị mới
9.	09 /NQ-HĐQT	01.4.2019	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
10.	10 /NQ-HĐQT	01.4.2019	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
11.	11 /NQ-HĐQT	01.4.2019	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
12.	12 /NQ-HĐQT	01.4.2019	Đầu tư máy móc thiết bị mới
13.	13 /NQ-HĐQT	01.4.2019	Phân bổ thù lao năm 2019
14.	14 /NQ-HĐQT	27.5.2019	Chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán năm 2019
15.	15 /NQ-HĐQT	13.6.2019	Vay vốn ngân hàng



III. Ban kiểm soát:

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

S tt.	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		4	75%	ốm
3.	Ông QUANG TƯỜNG THỤY	Ủy viên	28.3.2014	28.3.2019	2	100%	
4.	Bà TRẦN THỊ THUY LINH	Ủy viên	28.3.2019		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

Quang Tường Thụ
QUANG TƯỜNG THỤ

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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**

TP. HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SFN

S T T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Quang Tường Thụy	Chủ tịch HĐQT (Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tổng Công Ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV)	1.200.000	40%	01/4/2019		39400534 /39401580
	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)					
2	Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	12.300	0,004	28/3/2014		39400534 /39401580
	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)					



S T T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3	Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT	12.790	0,0043	28/3/2014		39400534 /39401580
	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)					
4	Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	232.500	0,0775	28/3/2014		39400534 /39401580
	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	21.305	0,007	28/3/2014		39400534 /39401580
	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	1.000	0,0003	28/3/2014		39400534 /39401580
	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)					

S T T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / mối quan hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
7	Phạm Thị Cúc	Thành viên BKS	15.300	0,005	28/3/2014		39400534 /39401580
	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	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên BKS (Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tổng Công Ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV – tham gia Ban kiểm soát)	0	0	28/3/2019		39400534 /39401580
	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)					
8	Nguyễn Minh Trường	Kế toán trưởng	1.000	0,0003	01/4/2011		38262228 /39401580
	Huỳnh Thị Thanh Nghị	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)					

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
 GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
LÊ HỮU DƯƠNG