

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: 01/BC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
 (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		7	100%	
3.	Ông LÊ HỮU PHƯỚC	Phó Chủ tịch	11.4.2000		9	100%	
4.	Ông VÕ VĂN THÀNH	Ủy viên	16.4.2010		9	100%	
5.	Bà CAO THỊ THÚY	Ủy viên	11.4.2000		9	100%	
6.	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO	Ủy viên	11.4.2009		9	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, 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.

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 ĐHĐCĐ 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	10.4.2019	Đầu tư máy móc thiết bị mới
13.	13 /NQ-HĐQT	27.5.2019	Chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán năm 2019
14.	14 /NQ-HĐQT	27.5.2019	Phân bổ thù lao năm 2019
15.	15 /NQ-HĐQT	13.6.2019	Vay vốn ngân hàng
16.	16 /NQ-HĐQT	03.7.2019	Đầu tư máy móc thiết bị mới
17.	17 /NQ-HĐQT	09.8.2019	Đầu tư máy móc thiết bị mới
18.	18 /NQ-HĐQT	28.10.2019	Chi cổ tức đợt 1 năm 2019
19.	19 /NQ-HĐQT	26.12.2019	Chi tiền lương năm 2019
20.	20 /NQ-HĐQT	26.12.2019	Các khoản hạch toán vào lợi nhuận sau thuế 2019
21.	21 /NQ-HĐQT	26.12.2019	Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ 2019
22.	22 /NQ-HĐQT	26.12.2019	Chi thưởng cho khách 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		9	100%	
2.	Bà PHẠM THỊ CÚC	Ủy viên	11.4.2000		8	75%	ốm
3.	Ông QUANG TƯỜNG THUY	Ủy viên	28.3.2014	28.3.2019	2	100%	
4.	Bà TRẦN THỊ THÚY LINH	Ủy viên	28.3.2019		7	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:

Ông Võ Văn Thành – thành viên HĐQT đăng ký bán 10.000 cổ phiếu từ ngày 16.12.2019 đến hết ngày 15.01.2020.

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

0066982
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI
SÀI GÒN
TP. HỒ

CHỦ TỊCH HĐQT



QUANG TƯỜNG THỤY

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (tính đến ngày 31/12/2019)

(Đính kèm Báo cáo quản trị công ty niên yết năm 2019)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Quang Tường Thụy		Chủ tịch HĐQT			0	0	
			Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tổng Công Ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV			1,200,000	40.00%	
	Lê Uyên Ngọc							
	Quang Khánh Trường							
	Quang Khánh Minh							
2	Lê Hữu Phước		Phó Chủ tịch HĐQT			12,300	0.41%	
	Lê Hữu Thành							
	Lê Thanh Dũng							
	Hàng Thị Ngọc					27,000	0.90%	
	Lê Minh Phúc							
3	Võ Văn Thành		Thành viên HĐQT			12,790	0.43%	
	Lâm Thị Thiện							
	Võ Thiện Hồng Tâm							
4	Cao Thị Thúy		Thành viên HĐQT			232,500	7.75%	
	Phạm Văn Long							
	Phạm Cao Văn							
	Phạm Thị Thảo Vân							
5	Lê Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT			21,305	0.71%	
	Lê Thị Mộng Thơ							
	Lê Trung Quang							
	Lê Thị Mỹ Thuận							
	Lê Thị Bích Thủy							
6	Nguyễn Văn Khai		Trưởng BKS			1,000	0.03%	
	Phạm Thị Thu Cúc							
	Nguyễn Phạm Minh Giảng							
	Nguyễn Phạm Minh Trí							
7	Phạm Thị Cúc		Thành viên BKS			15,300	0.51%	
	Trần Đức Phi							
	Trần Đức Dũng							
	Trần Ngọc Mai							
8	Trần Thị Thủy Linh		Thành viên BKS			0	0.00%	
	Vương Chí Cường							
	Vương Hồng Phúc							
	Vương Gia Kỳ							
9	Nguyễn Minh Trường		Kế toán trưởng			1,000	0.03%	
	Huỳnh Thị Thanh Nghị					4,245	0.14%	
	Nguyễn Huỳnh Minh Phú							
	Nguyễn Huỳnh Minh An							

Ngày tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



QUANG TƯỜNG THỤY