

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Số: 02/TB-DHDCD

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

Quận 4, ngày 28 tháng 5 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ký ngày 16/3/2020 và nội dung Thư báo ngày 16/3/2020 về việc Hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ký ngày 28/5/2020 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ sáu, 19/6/2020.
- Địa điểm: phòng Hội nghị, khách sạn Continental, 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Toàn thể cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chốt ngày 14/02/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.

3. Chương trình và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Chương trình và tài liệu dự họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.sfn.vn](http://www.sfn.vn).

4. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu trong thư mời họp) đến Công ty trước 16 giờ 30 ngày 12/6/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Điện thoại: 028 39400414 (gặp Bà Nguyễn Tường Vi)

Email: [sfnetco@sfn.vn](mailto:sfnetco@sfn.vn)

5. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vui lòng có mặt đúng giờ và mang theo bản chính giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CMND/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



QUANG TƯỜNG THỤY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**THỜI GIAN : 8 giờ ngày 19/6/2020**

**ĐỊA ĐIỂM : Phòng Hội nghị, Khách sạn Continental,  
132-134 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM**

Tháng 6/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Thứ sáu, 19 tháng 6 năm 2020*

8 giờ 00 – 8 giờ 30: Tiếp đón Đại biểu

Đăng ký cổ đông dự họp

8 giờ 30: Khai mạc Đại hội

(1)

- Tuyên bố lý do  
Giới thiệu đại biểu  
Thông qua chương trình Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu.

(2) Nội dung

- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo Phương án phân phối cổ tức năm 2019
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020
- Báo cáo Kế hoạch chi thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Báo cáo Kế hoạch chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán năm 2020
- Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Báo cáo nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
- Báo cáo tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy.
- Báo cáo Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 01/ĐHCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

### **BÁO CÁO**

**Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019**

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ vào kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2019:**

Năm 2019, việc tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đệt lưới Sài Gòn có những đặc điểm như sau:

##### **+ Thuận lợi:**

- Ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu về ngoại tệ của doanh nghiệp, nguồn vay, thanh toán thuận lợi; Tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, điều kiện thuận lợi trong nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất – kinh doanh.

- Ngành nông nghiệp được khuyến khích phát triển, nhu cầu về vật tư nông nghiệp tăng là cơ hội để phát triển sản xuất các sản phẩm chỉ - lưới dùng trong nông nghiệp đưa ra thị trường tiêu thụ.

##### **+ Khó khăn:**

- Tình hình địa chính trị trên thế giới biến động không ngừng, tác động đến giá dầu thô trên thị trường – giá nguyên liệu chính như PA, PE, PP tăng giảm khó lường.

- Thời tiết trên các vùng miền thay đổi khắc nghiệt, ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh bắt thủy hải sản trên biển, nguồn lợi thủy hải sản cạn kiệt, năng suất đánh bắt thấp. Trong năm, nhu cầu tiêu thụ chỉ, lưới trên toàn thị trường giảm sút rõ rệt, sức tiêu thụ giảm vào các tháng cuối năm.

- Chính sách xã hội, tiền lương, bảo hiểm mới, và chi phí khác tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm: giá bán tăng – việc sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn nhiều hơn các năm trước.

- Tình hình lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển dụng do sự khan hiếm lao động tại trung tâm thành phố. Chi phí lao động cao so với các vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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.

Căn cứ vào nội dung nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch, chủ trương thực hiện từng thời kỳ, giao Giám đốc Công ty thực hiện - đặt dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát.

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 2019.
- Kế hoạch tạm ứng cổ tức 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 2019, 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 cho Công ty và cổ đông.

### III. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

- Doanh thu năm 2019 là 150.867.548.197 đồng, đạt 86,46 % kế hoạch, bằng 100,42% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 7.285.213.696 đồng, đạt 83,01 % kế hoạch và bằng 103,59 % so cùng kỳ năm trước.

#### Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2019

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	<b>Doanh thu &amp; thu nhập khác</b>	đồng	170.551.500.000	150.867.548.197	88,46
	Doanh thu Sản xuất-Kinh doanh	đồng	170.551.500.000	150.773.138.823	88,40
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		94.409.374	
2	<b>Lợi nhuận tính thuế TNDN</b>	đồng	8.776.322.000	7.285.213.696	83,01
3	<b>Chi phí thuế TNDN (20%)</b>	đồng	1.755.264.400	1.457.042.740	83,01
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	đồng	7.021.057.600	5.828.170.956	83,01

030  
CỔ  
CĐ  
DỆ  
SÀ  
NÀ

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản**

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được ĐHCĐ thông qua:

Số danh mục đầu tư : 10  
Tổng số tiền đầu tư : 18.677.500.000 đồng

b) Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019:

Dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

Số danh mục : 04  
Tổng số tiền đầu tư : 5.711.840.162 đồng  
Đã đưa vào sử dụng năm 2019 : 5.711.840.162 đồng

**IV. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31.12.2019**

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2019	01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	45.096.249.753	45.718.480.768
1. Tiền và các khoản tương đương	17.777.608.041	7.116.681.340
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.034.890.057	6.363.091.742
4. Hàng tồn kho	19.638.186.919	31.005.005.029
5. Tài sản ngắn hạn khác	645.564.736	1.233.702.657
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	12.214.564.413	11.365.407.409
1. Tài sản cố định	12.174.564.413	11.291.171.048
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
3. Tài sản dở dang dài hạn	0	34.236.361
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	57.310.814.166	57.083.888.177

Nguồn vốn	31/12/2019	01/01/2019
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	4.768.354.993	4.423.907.282
1. Nợ ngắn hạn	4.768.354.993	4.423.907.282
2. Nợ dài hạn		
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	52.542.459.173	52.659.980.895
1. Nguồn vốn, quỹ	52.542.459.173	52.659.980.895
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	57.310.814.166	57.083.888.177

**V. Khả năng thanh toán**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12,02
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	9,46

Đ  
NG  
PH  
TL  
IG  
TP. H

## VI. Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch giữa 2019 và 2018
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	4,83	4,34	0,49
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / DT	%	3,86	3,47	0,39
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	12,71	13,32	- 0,61
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	10,17	9,86	0,31

## VII. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÔNG TY KIỂM TOÁN

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã mời Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM thực hiện công tác kiểm toán năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được Công ty Kiểm toán và Ban kiểm soát kiểm tra.

### 1. Nhận xét của Ban Kiểm soát

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 2019 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 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC lập ngày 28/02/2020.

Số liệu thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty kiểm toán AISC theo biên bản thẩm định báo cáo tài chính lập ngày 17/02/2020.

### 2. Nhận xét của Công ty Kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

1982  
TY  
AN  
UOI  
ON  
O CHI

## VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

HĐQT có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ là 5 năm. Trong đó có 01 thành viên là đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty, 02 thành viên là cổ đông đồng thời là CNV trong công ty, 2 thành viên là cổ đông ngoài công ty.

Năm 2019, Ban kiểm soát có 3 thành viên, do Ông Nguyễn Văn Khai –cổ đông độc lập- làm trưởng ban Ban kiểm soát.

Trong năm 2019 các thành viên HĐQT và BKS đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Không có mâu thuẫn về quyền lợi, xung đột lợi ích với công ty.

Thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng điều lệ của công ty và nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

### 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến 14/02/2020)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	324	3.000.000	100
* Đã lưu ký			
Trong đó: Cá nhân trong nước	265	1.104.150	36,81
Cá nhân nước ngoài	15	20.840	0,69
Tổ chức trong nước	10	257.250	8,58
Tổ chức nước ngoài	3	3.400	0,11
* Chưa lưu ký			
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40
Cá nhân trong nước	29	412.860	13,76
Tổ chức trong nước	1	1.500	0,05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Quang Tường Thụy



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH TỔNG HỢP NĂM 2019**

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	SỐ SÁNH 2/1
A	B	2	1	3
1	<b>Doanh thu</b>	<b>170,551,500,000</b>	<b>150,867,548,197</b>	<b>88.5</b>
	Doanh thu Sản xuất - Kinh doanh	170,551,500,000	150,773,138,823	88.4
	Thu nhập HĐ tài chính và bất thường		94,409,374	
2	<b>Chi phí</b>	<b>161,775,178,000</b>	<b>143,582,334,501</b>	<b>88.8</b>
	Chi phí Sản xuất - Kinh doanh	161,775,178,000	143,581,660,969	88.8
	Chi phí HĐ tài chính và bất thường		673,532	
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8,776,322,000</b>	<b>7,285,213,696</b>	<b>83.0</b>
	Lợi nhuận trước thuế Sản xuất - Kinh doanh	8,776,322,000	7,191,477,854	81.9
	Hoạt động tài chính và bất thường	0	93,735,842	
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			
	Lợi nhuận chịu thuế	8,776,322,000	7,285,213,696	83.0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	1,755,264,000	1,457,042,740	83.0
	- Thuế TNDN phải nộp	1,755,264,000	1,457,042,740	83.0
	- Thuế TNDN được miễn giảm cho LD nữ	0		
5	<b>Các khoản nộp ngân sách</b>	<b>15,210,264,000</b>	<b>10,860,914,298</b>	<b>71.4</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7,021,058,000</b>	<b>5,828,170,956</b>	<b>83.0</b>
	Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	1,000,000,000	948,761,000	94.9
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	6,021,058,000	4,879,409,956	81.0
	- Tỷ suất LN sau thuế còn lại/Vốn ĐL	20.07	16.26	81.04
7	<b>Trích các quỹ</b>	<b>1,806,318,000</b>	<b>1,463,822,986</b>	<b>81.0</b>
	+ Quỹ Đầu tư phát triển 15 %	903,159,000	731,911,493	81.0
	+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 15 %	903,159,000	731,911,493	81.0
8	<b>Chia cổ tức</b>			
	- Cổ tức đạt được trong năm	4,214,740,000	3,415,586,970	81.0
	- Lợi nhuận các năm trước chưa chia		3,674,537,924	
	- Đã chia cổ tức theo kế hoạch 2019 :	4,200,000,000	2,004,905,000	47.7
	Trong đó : - Của Nhà nước 40%	1,680,000,000	840,000,000	50.0
	- Của các cổ đông khác 60%	2,520,000,000	1,164,905,000	46.2
	- Tỷ suất cổ tức/vốn điều lệ		14	
	- Cổ tức bình quân mỗi tháng		1.17	
			Tỷ lệ chi cổ tức do ĐHCĐTN 2020 quyết định	
9	<b>Lao động - Tiền lương</b>			
	Tổng thu nhập	37,664,378,000	34,011,344,006	90.3
	Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh	36,761,219,000	33,279,432,513	90.5
#	<b>Khấu hao cơ bản</b>	<b>5,858,509,000</b>	<b>4,828,446,797</b>	<b>82.4</b>
#	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>18,677,500,000</b>	<b>5,711,840,162</b>	<b>30.6</b>

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

TM. HĐQT

**CHỦ TỊCH**



Quang Tường Thụy

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Số: 02/ĐHCĐTN2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;  
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và đã được Ban kiểm soát kiểm tra;  
Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019,  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2019 như sau :

	DVT : đồng
1. Lợi nhuận tính thuế TNDN	7.285.213.696
2. Chi phí thuế TNDN (20%)	1.457.042.740
3. Lợi nhuận sau thuế	5.828.170.956
4. Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	948.761.000
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.879.409.956
6. Phân phối các quỹ :	1.463.822.986
- Quỹ đầu tư phát triển 15%	731.911.493
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	731.911.493
7. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	3.415.586.970
8. Lợi nhuận còn lại của các năm trước	3.674.537.924
9. Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức	7.090.124.894
Lợi nhuận chia cổ tức 14% (theo kế hoạch của ĐHCĐ 2019) (bao gồm cổ phiếu quỹ)	4.200.000.000
ĐỀ NGHỊ:	
Cổ tức năm 2019 trên vốn điều lệ	14% 4.200.000.000
Cổ tức năm 2019 trên vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	14% 4.009.810.000
Trong đó: lần 1: đã chi tạm ứng cổ tức ngày 29/11/2019	7% 2.004.905.000
lần 2: do ĐHCĐTN 2020 quyết định	7% 2.004.905.000
( dự kiến ngày chi cổ tức: 28/4/2020)	
13. Trích từ lợi nhuận còn lại của các năm trước để bổ sung chi cổ tức năm 2019	594.223.030
14. Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau	3.080.314.894

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI  
SÀI GÒN



QUANG TƯỜNG THUY

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 03 /ĐHCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO

Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2020

Năm 2020, kế hoạch sản xuất – kinh doanh chịu tác động bởi các yếu tố sau:

- Thời tiết tiếp tục thay đổi khắc nghiệt.
- Đầu năm 2020, giá nguyên liệu có giảm nhưng vẫn ở mức cao, có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.
- Giá bán sản phẩm chỉ - lưới rất khó điều chỉnh tăng do phải cạnh tranh với giá của sản phẩm cùng loại của các công ty sản xuất trong nước, các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và sản phẩm của Trung Quốc.
- Lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển do đặc điểm riêng của ngành nghề, và Công ty tọa lạc tại trung tâm thành phố.
- Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng, quỹ lương cơ bản tăng tương đương 5,74%, các chi phí đóng cho 3 quỹ bảo hiểm tăng, quỹ công đoàn tăng.
- 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.
- Nhu cầu cải thiện thu nhập cho người lao động ngày càng lớn, nhằm giữ chân người lao động, ổn định sản xuất.
- Dịch viêm phổi cấp Covid19 bùng phát mạnh vào tháng 1 và tháng 2/2020, hiện đang lan rộng khắp các châu lục, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa của toàn xã hội trong đó có ngành nông nghiệp và ngư nghiệp.



### II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020.

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019 (đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2020 (đồng)	SỐ SÁNH (%)
A	B	(1)	(2)	(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	150.867.548.197	159.065.000.000	105,40
2	Tổng chi phí	143.582.334.501	151.193.579.000	105,30

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019 (đồng)	KẾ HOẠCH NĂM 2020 (đồng)	SỐ SÁNH (%)
A	B	(1)	(2)	(2)/(1)
3	Lợi nhuận trước thuế	7.285.213.696	7.871.421.000	107,90
4	Thuế TNDN 20%	1.457.042.740	1.574.284.000	107,90
5	Các khoản nộp ngân sách	10.860.914.298	12.079.284.000	111,20
6	Lợi nhuận sau thuế	5.828.170.956	6.297.137.000	107,90
7	Các khoản giảm trừ chi phí (dự kiến)	948.761.000	1.000.000.000	105,40
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.879.409.956	5.297.137.000	108,60
9	Trích các quỹ	1.463.822.986	1.589.141.000	108,60
	Quỹ đầu tư phát triển 15%	731.911.493	794.570.500	108,60
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	731.911.493	794.570.500	108,60
10	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	3.415.586.970	3.707.996.000	108,60
11	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	14%	14%	
12	Tổng quỹ lương SX-KD	33.279.432.513	36.562.198.000	109,90
13	Khấu hao cơ bản	4.828.446.797	7.371.689.000	152,70
14	Đầu tư xây dựng cơ bản	5.711.840.162	7.522.000.000	131,70

### III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

Nhằm thay thế một số máy móc thiết bị cũ, năng suất thấp, chất lượng kém, bổ sung năng lực sản xuất cho năm 2020, cần phải tiếp tục đầu tư máy móc để bổ sung vào dây chuyền sản xuất hiện có như: máy móc thiết bị sản xuất lưới, hệ thống máy phụ trợ khác.

- Số danh mục đầu tư: 06
- Tổng mức đầu tư cho năm 2020: 7.522.000.000 đồng
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết định đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ nhu cầu thực tế tại từng thời điểm, căn cứ điều kiện về mặt bằng và điều kiện về tài chính, quyết định cụ thể loại máy móc thiết bị cần đầu tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Quang Tường Thụy

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Số: 04/ĐHCĐTN2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020;

Căn cứ khả năng tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét quyết định thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

		ĐVT : đồng
1.	Doanh thu	159.065.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	7.871.421.000
3.	Lợi nhuận chia cổ tức	3.707.996.000
4.	Cổ tức	14%
5.	Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	500.000.000

Khoản chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.



Quang Tường Thụy

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Số: 05/ĐHCĐTN2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc Chọn danh sách công ty kiểm toán  
thực hiện công tác kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;  
Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính công nhận;  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chấp  
thuận:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chuẩn về chuyên môn,  
nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây  
tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài  
Gòn:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)  
Địa chỉ : 389 A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam  
Địa chỉ : Tòa nhà Indochina Park Tower (Tầng 2), 4 Nguyễn Đình Chiểu,  
Phường Dakao, Quận 1, TP.HCM
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO  
Địa chỉ : Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận  
Bình Thạnh, TP.HCM

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
Quang Tường Thụy

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 06 /ĐHCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc Chọn phương thức  
bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
bổ sung Điều 20 Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014,

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án chọn phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại điều 20 như sau:

1. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu.
2. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Quang Tường Thụy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Số: 07/ĐHCĐTN2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
Về việc bổ sung điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung cần bổ sung vào điều lệ Công ty:

Điều lệ Công ty	Nội dung đề nghị bổ sung
<p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ</p>	<p><b>Điều 20: Nội dung đề nghị bổ sung:</b></p> <p>3. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu, hoặc bầu dồn phiếu.</p>





sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bản tài sản công ty hoặc chi nhánh, giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Quang Tường Thụy*  
**Quang Tường Thụy**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 06/DHCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung nội dung giải thích từ ngữ vào Điều 1, điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp,  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nội dung cần bổ sung vào điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ Công ty.	Nội dung đề nghị bổ sung
Điều 1: Chưa có khái niệm “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”	Điều 1: Định nghĩa Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.



Quang Tường Thụy

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Số: 09 /ĐHCĐTN2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị - thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nội dung sau:

- Hội đồng quản trị nhận được quyết định số 26/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, ký ngày 12/3/2020 về việc thay đổi nhân sự đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn bằng việc giới thiệu Ông Bùi Văn My - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên thay thế cho Ông Quang Tường Thụy, thành viên Hội đồng quản trị và đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024, thôi làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

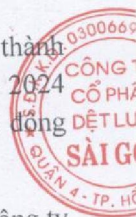
- Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của Ông Võ Văn Thành, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024 để xin thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vì lý do sức khỏe.

- Hội đồng quản trị nhận được văn bản số 75/HĐTV-NSHC của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên ký ngày 19/3/2020 về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thay thế cho Bà Trần Thị Thùy Linh đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cụ thể:

1. Chấp thuận miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Ông Quang Tường Thụy - Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT



2. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Bà Trần Thị Thùy Linh - thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua việc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đề cử nhân sự vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Ông Bùi Văn My - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (đính kèm Quyết định số 26/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, ký ngày 12/3/2020).

4. Thông qua việc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đề cử nhân sự vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Bà Lâm Xuân Thanh – Kế toán viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (đính kèm văn bản số 75/HĐTV-NSHC của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên ký ngày 19/3/2020).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Quang Tường Thụy



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

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

CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN  
**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số: 06  
Ngày 20 tháng 3 năm 2020

Số: 26 /QĐ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của  
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên tại  
Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-TCT ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên (Tổng Công ty);

Căn cứ Quyết định số 555-QĐ/ĐU ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Tổng Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn và Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết;

Căn cứ Kết luận của Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty tại Thông báo số 329-TB/ĐU ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc cử người đại diện vốn Tổng Công ty tại các doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐTV ngày 11 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc cử người đại diện vốn và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 105/TTr-TCT ngày 21 tháng 02 năm 2020,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cử ông Bùi Văn My, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, làm Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Quang Tường Thụy thôi làm Người đại diện vốn.

Số vốn được cử làm đại diện của ông Bùi Văn My là 12.000.000.000 đồng; chiếm 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

**Điều 2.** Ông Bùi Văn My có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện vốn theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý vốn và Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng nghiệp vụ Tổng Công ty, thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT ĐU/TCT;
- HĐTV TCT;
- KSV TCT;
- Lưu: VT, NSHC.TTrg.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Hồ**

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

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

Số: 75 /HĐTV-NSHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Về việc đề cử nhân sự tham gia  
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần  
Dệt lưới Sài Gòn

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
- Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐTV ngày 11 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên về việc cử người đại diện vốn và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty;

Thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp về đề cử người vào Ban Kiểm soát.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên đề cử bà Lâm Xuân Thanh, nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty, tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (thay thế bà Trần Thị Thùy Linh).

Tổng Công ty thông báo để Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn biết và giới thiệu nhân sự trên tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV TCT;
- TGĐ, PTGD TCT;
- KSV TCT;
- Các PNV, TT TCT;
- Bà Lâm Xuân Thanh;
- Bà Trần Thị Thùy Linh;
- Lưu: VT, NSHC.TTrg.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hồ



### SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1 Họ và tên: **Bùi Văn My**
- 2 Giới tính:  Nam  Nữ
- 3 Ngày sinh: 10/8/1982
- 4 Dân tộc: Kinh
- 5 Quốc tịch: Việt Nam
- 6 Quê quán: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
- 7 CMND/CCCD số: 025244357 Ngày cấp: 12/3/2010 Nơi cấp: CA. Tp.HCM
- 8 Địa chỉ thường trú: Số 70, Đường 32, Khu Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- 9 Số điện thoại liên lạc: 0914 477 836
- 10 Trình độ văn hóa: 12/12
- 11 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- 12 Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
01/01/2006 đến 31/3/2009	Chuyên viên - Chi cục phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
01/4/2009 đến 31/12/2010	Phó Trưởng phòng chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/01/2011 đến tháng 12/2014	Trưởng phòng chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/01/2015 đến 30/9/2016	Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp
01/10/2016 đến 31/8/2017	Bí thư Chi bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp
01/9/2017 đến 06/02/2020	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp
Từ ngày 06/02/2020 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

- 13 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên
- 14 Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 1.200.000 cổ phiếu
- 15 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày ~~28~~ tháng 4 năm 2020

Người khai lý lịch

Bùi Văn My

Ngày 01/04/2020





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1 . Họ và tên: LÂM XUÂN THANH
- 2 . Giới tính:  Nam  Nữ
- 3 . Ngày sinh: 14/10/1973
- 4 . Dân tộc: Kinh
- 5 . Quốc tịch: Việt Nam
- 6 . Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
- 7 . CMND/CCCD số: 079173008661 Ngày cấp: 27/07/2018
  
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- 8 . Địa chỉ thường trú: 158/52 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- 9 . Số điện thoại liên lạc: 0909542930
- 10 . Trình độ văn hóa: 12/12
- 11 . Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh tế
- 12 . Quá trình công tác: Công tác kế toán từ tháng 04/1996 đến nay.
- 13 . Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán Tổng Hợp Tổng Cty NN Sài Gòn- (Khối Cty Mẹ)
- 14 . Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
- 15 . Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Người khai lý lịch

Lâm Xuân Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Mã CK: SFN  
Số 01/2020/ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 19/6/2020,

### QUYẾT NGHỊ

#### **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 2019.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

○ Tổng doanh thu & thu nhập khác:	150.867.548.197 đồng
○ Lợi nhuận trước thuế:	7.285.213.696 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế:	5.828.170.956 đồng
○ Các khoản giảm trừ Lợi nhuận sau thuế :	948.761.000 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	4.879.409.956 đồng
○ Trích các quỹ :	1.463.822.986 đồng
▪ Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất: 15%	731.911.493 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%	731.911.493 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.415.586.970 đồng
○ Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	3.674.537.924 đồng
○ Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	7.090.124.894 đồng
○ Đã chia cổ tức năm 2019 (tạm ứng 7%):	2.004.905.000 đồng
○ Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2019:	5.711.840.162 đồng
○ Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	33.279.432.513 đồng

**ĐIỀU 2:** Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 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 29/11/2019 là 7% tương đương 2.004.905.000 đồng,

- Chi cổ tức đợt 2 vào ngày / /2020 là 7% tương đương 2.004.905.000 đồng, (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày .../.../2020)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 3.080.314.894 đồng.

**ĐIỀU 3:** Nhất trí các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

○ Tổng doanh thu năm 2020:	159.065.000.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.871.421.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	794.570.500 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	794.570.500 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.707.996.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	14%
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.562.198.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản:	7.522.000.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản:	7.371.689.000 đồng

**ĐIỀU 4:** Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 500.000.000 đồng

**ĐIỀU 5:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn danh sách công ty kiểm toán để tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 gồm:

- 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
- 4- 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)

Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2020.

**ĐIỀU 6:** Nhất trí bổ sung vào Điều 1 Điều lệ Công ty nội dung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

**ĐIỀU 7:** Nhất trí bổ sung vào Điều 20 Điều lệ Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức *bầu dồn phiếu / bầu không dồn phiếu*”.

**ĐIỀU 8:** Nhất trí bổ sung vào Điều 9 Quy chế quản trị Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức *bầu dồn phiếu / bầu không dồn phiếu*”.

**ĐIỀU 9:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông / Bà .....
2. Ông / Bà .....

**ĐIỀU 10:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông / Bà .....
2. Ông / Bà .....

**ĐIỀU 11:** Nhất trí thông qua danh sách giới thiệu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1. Ông / Bà .....
2. Ông / Bà .....

**ĐIỀU 12:** Nhất trí thông qua danh sách giới thiệu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1. Ông / Bà .....
2. Ông / Bà .....

**ĐIỀU 13:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông / Bà .....
2. Ông / Bà .....

**ĐIỀU 14:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. ....
2. Ông / Bà .....
3. Ông / Bà .....

**ĐIỀU 15:** Tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn thuê đất công nghiệp ở Huyện Củ Chi để xây dựng nhà máy mới, phục vụ chương trình di dời.

**ĐIỀU 16:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/6/2020.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**