

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 03/BC-DL

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: 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) 39400945 – 39400534; Fax: (028) 39401580;

Email: sfnetco@sfn.vn

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SFN

Mô hình quản trị công ty:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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. | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------|------------|--|
| 1. | 01/NQ-ĐHCĐ | 31/01/2022 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Ông Bùi Văn My | Chủ tịch HĐQT | 22/6/2020 | |

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 2. | Ông Lê Hữu Phước | Phó Chủ tịch HĐQT | 11/4/2000 | |
| 3. | Ông Nguyễn Bắc Hải | Thành viên độc lập HĐQT | 19/6/2020 | |
| 4. | Bà Lê Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT (không điều hành) | 11/4/2009 | |
| 5. | Bà Cao Thị Thúy | Thành viên HĐQT (không điều hành) | 11/4/2000 | |

2. Các cuộc họp HĐQT

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Bùi Văn My | 02 | 100% | |
| 2. | Ông Lê Hữu Phước | 02 | 100% | |
| 3. | Ông Nguyễn Bắc Hải | 02 | 100% | |
| 4. | Bà Lê Thị Phương Thảo | 02 | 100% | |
| 5. | Bà Cao Thị Thúy | 02 | 100% | |

3. 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 hàng năm, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|---|-----------------|
| 1. | 01 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Đầu tư máy móc thiết bị | 100% |
| 2. | 02 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Đầu tư máy photocopy | 100% |
| 3. | 03 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Chi hỗ trợ người lao động bị nhiễm Covid-19 | 100% |

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|---|-----------------|
| 4. | 04 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Hạch toán chi phí tặng quà | 100% |
| 5. | 05 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Hạch toán các khoản chi vào LNST | 100% |
| 6. | 06 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Chi bổ sung lương | 100% |
| 7. | 07 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ | 100% |
| 8. | 08 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ | 100% |
| 9. | 09 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ | 100% |
| 10. | 10 /NQ-HĐQT | 10/01/2022 | Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ | 100% |
| 11. | 11 /NQ-HĐQT | 28/01/2022 | Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 12. | 12 /NQ-HĐQT | 28/02/2022 | Thanh lý máy móc thiết bị | 100% |
| 13. | 13 /NQ-HĐQT | 02/4/2022 | Bổ nhiệm Giám đốc Công ty | 100% |
| 14. | 14 /NQ-HĐQT | 06/4/2022 | Phân bổ thù lao năm 2022 | 100% |
| 15. | 15 /NQ-HĐQT | 21/5/2022 | Chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán | 100% |
| 16. | 16 /NQ-HĐQT | 30/6/2022 | Thôi giữ chức vụ KTT | 100% |
| 17. | 17 /NQ-HĐQT | 30/6/2022 | Bổ nhiệm KTT | 100% |
| 18. | 18 /NQ-HĐQT | 30/6/2022 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc | 100% |
| 19. | 19 /NQ-HĐQT | 30/6/2022 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc | 100% |

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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Văn Khai | Trưởng ban | 11/4/2009 | | Cử nhân kinh tế |
| 2. | Bà Phạm Thị Cúc | Ủy viên | 11/4/2000 | | Cử nhân kinh tế |
| 3. | Bà Lâm Xuân Thanh | Ủy viên | 19/6/2020 | | Cử nhân kinh tế |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Văn Khai | 02 | 100% | 100% | |
| 2. | Bà Phạm Thị Cúc | 02 | 100% | 100% | |
| 3. | Bà Lâm Xuân Thanh | 02 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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.
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, 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.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, báo cáo tài chính cả năm.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành | Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1. | Ông Lê Hữu Phước | 10/11/1957 | Kỹ sư cơ khí | 13/4/2000 | |
| 2. | Ông Lâm Thống Nhứt | 19/12/1975 | Cử nhân kinh tế | 04/3/2020 | |
| 3. | Ông Nguyễn Minh Trường | 24/7/1977 | Cử nhân kinh tế | 01/7/2022 | |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Nguyễn Minh Trường | 24/7/1977 | Cử nhân kinh tế | 01/4/2011 | 30/6/2022 |
| 2. Nguyễn Thị Giàu | 08/02/1988 | Cử nhân kế toán | 01/7/2022 | |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm) 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: (đính kèm)

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: HĐQT (3)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒNMã CK: SFN**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | 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 | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|---|------------------------------|---|---|-------|--|
| 1. | Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV | | 4/2000 | | | Sở hữu 40% vốn điều lệ của Công ty |
| 2 | Bùi Văn My | Chủ tịch HĐQT | 19/6/2020 | | | Đại diện quản lý phân vốn của TCT NN Sài Gòn TNHHMTV |
| 3 | Lê Hữu Phước | Phó Chủ tịch HĐQT | 4/2000 | | | |
| 4 | Nguyễn Bắc Hải | Thành viên độc lập HĐQT | 19/6/2020 | | | |
| 5 | Cao Thị Thúy | Thành viên HĐQT | 4/2000 | | | |
| 6 | Lê Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT | 11/4/2009 | | | |
| 7 | Nguyễn Văn Khai | Trưởng BKS | 11/4/2009 | | | |
| 8 | Phạm Thị Cúc | Thành viên BKS | 4/2000 | | | |
| 9 | Lâm Xuân Thanh | Thành viên BKS | 19/6/2020 | | | |
| 10 | Lâm Thống Nhứt | Phó giám đốc | 04/3/2020 | | | |
| 11 | Nguyễn Minh Trường | Phó giám đốc | 01/4/2011 | | | |
| 12 | Nguyễn Thị Giàu | Kế toán trưởng | 01/7/2022 | | | |

CÔNG TY
AN
HỘI
SÀI GÒN
CỔ PHẦN

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ tại công ty | SL CP số hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|----------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Bùi Văn My | Chủ tịch HĐQT (Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của TCTy Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV) | 1,200,000 | 40.00% | |
| | 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 | 12,300 | 0.41% | |
| | 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 | 0.90% | |
| | Lê Minh Phúc | Người có liên quan của Lê Hữu Phước (Con) | | | |
| | | | | | |
| 3 | Nguyễn Bắc Hải | Thành viên độc lập HĐQT | | | |
| | 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 | 232,500 | 7.75% | |
| | Phạm Văn Long | Người có liên quan của Cao Thị Thúy (Chồng) | | | |
| | Phạm Cao Văn | 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 | 0.71% | |
| | 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 ban BKS | 1,000 | 0.03% | |
| | 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) | | | |
| 7 | Phạm Thị Cúc | Thành viên BKS | 15,300 | 0.0051 | |
| | 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 | | | |
| | Mạch Vĩ 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) | | | |

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ tại công ty | SL CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 9 | Lâm Thống Nhứt | Phó giám đốc | 4,000 | 0.13% | |
| | Nguyễn Thị Hương | Người có liên quan của Lâm Thống Nhứt (Vợ) | | | |
| | I âm 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 | Phó giám đốc | 1,000 | 0.03% | |
| | Huỳnh Thị Thanh Nghị | Người có liên quan của Nguyễn Minh Trường (Vợ) | 6,245 | 0.21% | |
| | 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 | Nguyễn Thị Giàu | Kế toán trưởng | 1,000 | 0.03% | |
| | Nguyễn Văn Muôn | Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Cha) | | | |
| | Hồ Thị Lệ | Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Mẹ) | | | |
| | Nguyễn Văn Phước | Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Anh) | | | |
| | Nguyễn Thị Lộc | Người có liên quan của Nguyễn Thị Giàu (Chị) | | | |