

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thứ sáu, 04 tháng 4 năm 2025

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 2024

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo Phương án phân phối cổ tức năm 2024.

- Báo cáo Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo Mức thù lao năm 2025 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 2025.

- Báo cáo tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy.

- Báo cáo đề nghị sửa đổi điều lệ của công ty

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

----- ∞ -----

Số: 01/BC-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Dự thảo BÁO CÁO
Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2024:

Năm 2024, việc tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn gặp nhiều khó khăn:

- Trên thế giới: tình hình chiến sự ở Ukraina, xung đột vũ trang vẫn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Giao thương hàng hóa, kinh doanh, xuất nhập khẩu, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả thị trường tiêu thụ chỉ lưới, sức tiêu thụ giảm. Ngư dân ven biển giảm đầu tư mua sắm ngư cụ mới.

- Tỷ giá ngoại tệ từ 24.420 đồng/USD tăng đến 25.660 đồng/USD.

- Giá dầu thô trên thế giới và giá nguyên liệu chính cho sản xuất và kinh doanh thay đổi, tăng giảm liên tục trong năm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, giá thành.

- Ngành dệt lưới phải cạnh tranh với hàng hóa giá rẻ nhập từ nước ngoài về, tràn ngập trên thị trường trong nước.

- Thời tiết có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến ngư trường, làm thay đổi nhu cầu về vật tư, ngư lưới cụ.

- Do đặc điểm của ngành nghề là cần nhiều nhân công, nên sự biến động của lao động ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của Công ty, công tác tuyển dụng mới cũng gặp nhiều khó khăn.

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 2024 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, 06 tháng, 09 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 2024.
- Tổ chức họp 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.
- Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến dự án đầu tư nhà xưởng tại khu công nghiệp để làm địa điểm di dời nhà máy.

Trong năm 2024, 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 2024

- Doanh thu sản xuất - kinh doanh năm 2024 là 142.847.087.541 đồng, đạt 92,70 % kế hoạch, bằng 98,07% so với cùng kỳ năm trước là 145.663.927.008 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 10.641.328.456 đồng, đạt 108,39% kế hoạch và bằng 90,50% so cùng kỳ năm trước là 11.758.114.828 đồng.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2024 .

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu & thu nhập khác	đồng	154.091.700.000	144.124.147.101	93,53
	Doanh thu Sản xuất-Kinh doanh	đồng	154.091.700.000	142.847.087.541	92,70
	Thu nhập tài chính	đồng		985.275.248	
	Thu nhập khác	đồng		291.784.312	
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	9.817.729.000	10.641.328.456	108,39
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.963.546.000	2.188.428.490	111,45
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.854.183.000	8.452.899.966	107,62

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

a) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 được ĐHCĐ thông qua:

Số danh mục đầu tư : 06
Tổng số tiền đầu tư : 15.827.500.000 đồng

b) Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024:

Dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
Số danh mục đầu tư : 02
Tổng số tiền đầu tư : 2.463.796.807 đồng
Đã đưa vào sử dụng năm 2024 : 2.463.796.807 đồng

IV. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31.12.2024

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	75.847.591.503	73.344.260.624
1. Tiền và các khoản tương đương	44.381.479.249	35.188.884.734
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.810.246.669	6.336.822.359
4. Hàng tồn kho	24.532.900.919	31.079.426.308
5. Tài sản ngắn hạn khác	122.964.666	739.127.223
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	7.552.524.169	7.681.656.558
1. Tài sản cố định	7.362.524.169	7.269.804.707
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	150.000.000	371.851.851
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	83.400.115.672	81.025.917.182

Nguồn vốn	31/12/2024	01/01/2024
A. NỢ PHẢI TRẢ	5.432.932.039	6.610.019.967
1. Nợ ngắn hạn	5.432.932.039	6.610.019.967
2. Nợ dài hạn		
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	77.967.183.633	74.415.897.215
1. Nguồn vốn, quỹ	77.967.183.633	74.415.897.215
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	83.400.115.672	81.025.917.182

V. KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	15,35
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	13,96

VI. KHẢ NĂNG SINH LỜI

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch giữa 2024 và 2023
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	7,38	7,99	-0,61
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu	%	5,87	6,31	-0,44
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	12,76	14,51	-1,75
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	10,14	11,46	-1,32

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

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị đã chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán năm 2024.

Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Ban kiểm soát kiểm tra.

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 (bao gồm số liệu lũy kế năm 2024) do Công ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn lập ngày 18 tháng 01 năm 2025 được lập trên cơ sở phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành về chế độ chính sách kế toán, thuế.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam số 209/2025/BCKT-HCM.01498, lập ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Kiểm Soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo báo cáo kiểm toán lập ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc thực hiện tốt chế độ họp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 8,4 % so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2024.

2. Nhận xét của Công ty Kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị 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, 01 thành viên độc lập, 01 thành viên là cổ đông đồng thời là công nhân viên trong công ty, 2 thành viên là cổ đông ngoài công ty.

Năm 2024, Ban kiểm soát có 3 thành viên, do Ông Ngô Hồng Giang – cổ đông ngoài công ty - làm trưởng ban Ban kiểm soát.

Trong năm 2024 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có mâu thuẫn về quyền lợi, hay xung đột lợi ích với công ty.

Thù lao và thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng điều lệ của công ty và nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (số liệu theo danh sách do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/3/2025).

Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	295	3.000.000	100,00%
* Đã lưu ký	264	1.385.640	46,19%
Trong đó: Cá nhân trong nước	243	1.223.250	40,78%
Cá nhân nước ngoài	13	20.440	0,68%
Tổ chức trong nước	4	137.050	4,57%
Tổ chức nước ngoài	4	4.900	0,16%
* Chưa lưu ký	31	1.614.360	53,81%
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00%
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

Số: 02/TTr-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Dự thảo TỜ TRÌNH

Về việc phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2024 như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH		đơn vị tính: đồng
1.	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	10.641.328.456
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.188.428.490
3.	Lợi nhuận sau thuế	8.452.899.966
4.	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	1.198.967.797
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại	7.253.932.169
6.	Phân phối các quỹ: - Quỹ đầu tư phát triển 15% - Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	2.176.179.650 1.088.089.825 1.088.089.825
7.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	5.077.752.519
8.	Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức (a)	5.077.752.519
9.	Lợi nhuận chia cổ tức 14% (theo kế hoạch của ĐHCĐ 2024) (bao gồm cổ phiếu quỹ)	4.200.000.000

Năm 2025 Công ty tập trung nguồn lực tài chính cho chương trình – dự án chuyển nhượng đất - nhà xưởng và xây nhà xưởng mới để làm địa điểm di dời nhà máy, nên Hội đồng quản trị trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế của năm 2024 như sau:

1. Chi cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 7% (thay vì 14% như nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua ngày 12/4/2024):

Tiền chi cổ tức năm 2024 theo tỉ lệ 7% là: 2.004.905.000 đồng (không chi cổ tức cho 135.850 cổ phiếu quỹ), bằng chữ: hai tỉ không trăm linh bốn triệu chín trăm linh năm ngàn đồng.
(b)

Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa chia: 3.072.847.519 đồng (bằng chữ: ba tỉ không trăm bảy mươi hai triệu tám trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm mười chín đồng).

$$((a) - (b) = 5.077.752.519 \text{ đồng} - 2.004.905.000 \text{ đồng} = 3.072.847.519 \text{ đồng})$$

2. Đề nghị trích bổ sung quỹ phát triển sản xuất:

Đề nghị trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 số tiền 3.000.0000.000 đồng (bằng chữ: ba tỉ đồng) để chi bổ sung quỹ phát triển sản xuất.

Tại ngày 31/12/2024, quỹ phát triển sản xuất có số tiền	:	33.534.682.264	đồng
Được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 (15%)	:	1.088.089.825	đồng
Nếu được bổ sung 3.000.000.000 đồng (như đề nghị)	:	3.000.000.000	đồng
Cộng	:	37.622.772.089	đồng

Như vậy, tổng quỹ phát triển sản xuất sau khi được trích 15% từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và được bổ sung 3.000.000.000 đồng là 37.622.772.089 đồng (bằng chữ: ba mươi bảy tỉ sáu trăm hai mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi hai ngàn không trăm tám mươi chín đồng).

3. Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau:

Lợi nhuận đạt được trong năm còn lại	:	72.847.519	đồng
Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	:	4.950.901.912	đồng
Tổng lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau	:	5.023.749.431	đồng

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dự thảo**BÁO CÁO****Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025**

Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024;

Căn cứ đặc điểm diễn biến tình hình thị trường tiêu thụ chỉ lưới tháng 12/2024;

Căn cứ kế hoạch di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2025

Thị trường tiêu thụ chỉ lưới đánh cá diễn biến phức tạp, sản lượng tiêu thụ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Tỉ giá ngoại tệ tăng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật tư phục vụ sản xuất tăng.

Công ty bắt đầu thực hiện dự án chuyển nhượng nhà xưởng ở khu công nghiệp, tổ chức cải tạo sửa chữa, xây thêm xưởng mới để làm địa điểm di dời nhà máy.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH:

	Chỉ tiêu	đvt	Thực hiện năm 2024 (1)	Kế hoạch năm 2025 (2)	So sánh (2)/(1) (%)
1.	Doanh thu sản xuất -kinh doanh	đồng	142.847.087.541	143.856.125.000	100,71
	- Sản xuất	đồng	103.037.564.987	107.938.625.000	104,76
	- Kinh doanh	đồng	39.809.522.554	35.917.500.000	90,22
2.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	10.641.328.456	9.771.525.000	91,27
	- Sản xuất	đồng	8.611.265.859	8.463.178.000	97,59
	- Kinh doanh	đồng	753.050.217	1.308.347.000	173,74
	Thu nhập tài chính	đồng	1.277.012.380	0	

	Chỉ tiêu	đvt	Thực hiện năm 2024 (1)	Kế hoạch năm 2025 (2)	So sánh (2)/(1) (%)
3.	Khấu hao cơ bản	đồng	2.371.077.345	2.830.054.000	119,36
4.	Đầu tư XDCB	đồng	2.463.796.807	15.302.500.000	621,09
5.	Tỉ lệ chi cổ tức	%	7% (theo tờ trình)	5%	
6.	Quỹ tiền lương	đồng	31.885.222.612	32.507.680.000	101,95

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

Nhằm thay thế một số máy móc thiết bị cũ, năng suất thấp, chất lượng kém, bổ sung năng lực sản xuất cho năm 2025, Công ty tiếp tục đầu tư máy móc để bổ sung vào dây chuyền sản xuất hiện có như máy kéo sợi, máy dệt lưới, hệ thống máy phụ trợ khác...

Tổng mức đầu tư cho năm 2025: 15.302.500.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 05/TTr-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc Chọn danh sách công ty kiểm toán
thực hiện công tác kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*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 xem xét - quyết định:

1. Chọn danh sách công ty kiểm toán tham gia công tác kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
Địa chỉ: 389 A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
- b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
Địa chỉ: số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, TP.HCM
- c. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán trong danh sách đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết để thực hiện công tác kiểm toán năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 04/TTr-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Dự thảo
TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025;

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 2025 xem xét quyết định thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

	Đơn vị tính: đồng
1. Doanh thu	143.856.125.000
2. Lợi nhuận trước thuế	9.771.525.000
3. Cổ tức	14%
4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	600.000.000

Khoản chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 06/BC-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện công tác di dời nhà máy
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 12/12/2024, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết về việc:

- Không tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng nhà xưởng của Công ty Phước Thịnh.

- Đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền thuê quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH AMI VINA tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để làm địa điểm di dời nhà máy, với diện tích đất là 11.050 m², trong đó có diện tích nhà văn phòng là 410,8 m²; nhà xưởng 3.195 m².

Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục để nhận chuyển nhượng quyền thuê quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH AMI VINA, cụ thể như sau:

- Thương thảo giá chuyển nhượng.
- Ký hợp đồng đặt cọc và thực hiện đặt tiền cọc.
- Ký hợp đồng chuyển nhượng và công chứng hợp đồng chuyển nhượng.
- Bàn giao nhà xưởng:

Dự kiến đến giữa tháng 5, sau khi hai bên hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng, Công ty TNHH AMI Vina bàn giao nhà xưởng cho Công ty. Công ty sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán cho Công ty TNHH AMI Vina theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký.

Sau khi nhận được nhà xưởng, Công ty sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa nhà xưởng cho phù hợp với yêu cầu của dây chuyền sản xuất tại Công ty, tổ chức di dời từng phần các bộ phận của nhà máy về nơi mới.

- Ban quản lý khu công nghiệp Trảng Bàng đã ký hợp đồng cho Công ty thuê quyền sử dụng đất tại KCN Trảng Bàng để tổ chức hoạt động sản xuất của công ty trong KCN Trảng Bàng.

Kính báo cáo,

Nơi nhận:

- ĐHCD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 07/BC-ĐHCD

Quận 4, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Về việc Kiến nghị của nhóm cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ đơn kiến nghị lập ngày 18/4/2024 của nhóm cổ đông do Ông Trương Công Minh và ông Trương Thanh Liêm đại diện (có tỉ lệ 25,65%/cổ phần có quyền biểu quyết) lập ngày 18/4/2024;

Căn cứ đơn kiến nghị của nhóm cổ đông do Ông Trương Công Minh và ông Trương Thanh Liêm đại diện (có tỉ lệ 25,65%/cổ phần có quyền biểu quyết) lập ngày 04/5/2024;

Căn cứ biên bản họp số 08/BB ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát công ty và Ông Trương Thanh Liêm, người được nhóm cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 25,65% cổ phần có quyết biểu quyết ủy quyền dự họp với Hội đồng quản trị của Công ty.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 25/02/2025 về việc thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định một số nội dung trong điều lệ của Công ty theo kiến nghị của Ông Trương Thanh Liêm.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung kiến nghị của cổ đông như sau:

- Bầu cử thành viên HĐQT-BKS theo phương thức bầu dồn phiếu (thay vì bầu không dồn phiếu như điều lệ của công ty).

- Số lượng thành viên HĐQT là 07 người (thay vì 05 người như điều lệ của công ty).

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 04 thành viên (thay vì 03 người như điều lệ của công ty).

- Đề nghị sửa đổi điều lệ về tỉ lệ của nhóm cổ đông giới thiệu ứng cử viên HĐQT-BKS theo luật doanh nghiệp.

- Nhóm cổ đông muốn cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính báo cáo Đại Hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 08/TTr-ĐHCĐ

Quận 4, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ đơn kiến nghị của nhóm cổ đông do Ông Trương Công Minh và ông Trương Thanh Liêm đại diện (có tỉ lệ 25,65%/cổ phần có quyền biểu quyết) lập ngày 18/4/2024;

Căn cứ đơn kiến nghị của nhóm cổ đông do Ông Trương Công Minh và ông Trương Thanh Liêm đại diện (có tỉ lệ 25,65%/cổ phần có quyền biểu quyết) lập ngày 04/5/2024;

Căn cứ biên bản họp số 08/BB ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát công ty và Ông Trương Thanh Liêm, người được nhóm cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 25,65% cổ phần có quyết biểu quyết ủy quyền dự họp với Hội đồng quản trị của Công ty.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 25/02/2025 về việc thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định một số nội dung trong điều lệ của Công ty theo kiến nghị của Ông Trương Thanh Liêm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung kiến nghị điều chỉnh Điều lệ công ty như sau:

Nội dung	Điều lệ công ty hiện hành	Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét – quyết định
1. Điều 20. Bầu cử thành viên HĐQT-BKS	theo phương thức bầu không dồn phiếu	theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc phương thức không dồn phiếu
2. Điều 25. Số lượng thành viên HĐQT là	05 người	05 người hoặc 07 người
3. Điều 36. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là	03 thành viên	03 người hoặc 05 người

4. Về đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT – BKS:

Sửa đổi điều 24 của điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, điều 115.5:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Hoặc điều chỉnh như sau:

	Điều lệ công ty hiện hành	Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét – quyết định
Điều 24	Những cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử các ứng viên của Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên.	Những cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên của Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <ul style="list-style-type: none">- từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử <u>tối đa</u> một (01) ứng viên,- từ 10% đến dưới 30% được đề cử <u>tối đa</u> hai (02) ứng viên,- từ 30% đến dưới 50% được đề cử <u>tối đa</u> ba (03) ứng viên,- từ 50% đến dưới 90% được đề cử <u>tối đa</u> bốn (04) ứng viên,

	Điều lệ công ty hiện hành	Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét – quyết định
Điều 35	<p>Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</p> <p>1. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên.</p>	<p>Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên, - từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, - từ 50% đến dưới 90% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

Dự thảo
QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo quy tắc và thẻ lệ sau:

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Khi cổ đông mang thư mời họp Đại hội đồng cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội, ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ thẻ biểu quyết. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi thông tin mã số vị trí chỗ ngồi của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu sẽ quản lý số cổ phần của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp căn cứ theo mã số vị trí chỗ ngồi.

2. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông đều được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa, điều khiển cuộc họp. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, tạo điều kiện cho cuộc

họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và thư ký kỳ họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp.

5. Các nội dung cần biểu quyết tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến.

6. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông, nhưng vì lý do khác không thể dự họp đến khi kết thúc chương trình Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải gửi lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội trước khi ra về. Ban kiểm phiếu xem như cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết sau đó tại họp đại hội đồng cổ đông.

7. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ biểu quyết đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý, sau cùng đếm số thẻ không có ý kiến và báo cáo Đại hội.

8. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông hoặc người đại diện sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông tán thành.

9. Nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định thẻ lệ làm việc được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành với tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**