

Số: 02 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015



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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

14 JUL 2015

- Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Văn Ngon	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	P. Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Võ Văn Thành	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Bà Cao Thị Thúy	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	4	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, Hội đồng Quản trị đã lập định hướng thực hiện từng thời kỳ, giao Giám Đốc điều hành 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 năm 2015 của Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của năm 2014, quý 1 năm 2015; Lập định hướng sản xuất kinh doanh của năm 2015, của quý 1 năm 2015, của quý 2 năm 2015.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.
- Phê duyệt 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14.01.15	Nghị quyết về việc Phụ cấp tiền lương năm 2014
2	03/NQ-HĐQT	14.01.15	Nghị quyết về Thù lao năm 2014 của HĐQT - BKS.
3	08/NQ-HĐQT	21.01.15	Nghị quyết về việc chi cổ tức lần 2 năm 2014.
4	09/QĐ- ĐHCĐ	21.01.15	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	01/2015/ĐHCĐ	27.3.15	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
6	12/NQ-HĐQT	14.5.15	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: không
- Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu: HĐQT - TkyHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ VĂN NGON

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
MÃ CHỨNG KHOÁN : SFN

Số : 08/CP-DLSG

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

DANH SÁCH NĂM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 05/02/2015)

Họ tên	Chức vụ / mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	CMND		Số tài khoản	Cổ phiếu	Tỷ lệ
			Số	Ngày/nơi cấp			
Hồ Văn Ngon	Chủ tịch HĐQT	C1406 Chung cư Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	020249493	19/04/2008 TP. HCM		0	
Nguyễn Thị Thu	Vợ	311/3 Miếu Ba Càn Thanh, Huyện Cần Giờ, TP. HCM	020622626	05/04/2008 TP. HCM			
Hồ Mỹ Nhân	Con	311/3 Miếu Ba Càn Thanh, Huyện Cần Giờ, TP. HCM	025447348	03/02/2012 TP. HCM			
Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch HĐQT	251/12 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	020102177	06/05/2009 – TP. HCM	002C004959	12.300	0,004
Lê Hữu Thành	Em	251/11 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	020102178	30/09/1993 – TP. HCM			
Lê Thanh Dũng	Em	251/12 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10,	021714422	01/08/2006 –			

					TP.HCM						
		020745390	20/05/2005	202C004960	TP.HCM			27.000		0.009	
	Hàng Thị Ngọc	251/12 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM									
	Wife										
	TP.HCM										
	Lê Minh Phúc	251/12 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	26/12/2008	024973601	TP.HCM						
	Con										
3	Vô Văn Thành	411/26 Lê Đại Hành, P. 11, Q. 11, TP. HCM	16/01/2006	020588213	TP.HCM			12.790		0.0043	
	Thành viên HĐQT										
	Lâm Thị Thiên	411/26 Lê Đại Hành, P. 11, Q. 11, TP. HCM		020179092	TP. HCM						
	Wife										
	Vô Thiên Hồng Tâm	411/26 Lê Đại Hành, P. 11, Q. 11, TP. HCM		024135124	TP. HCM						
	Con										
4	Cao Thị Thủy	33/1A3 Đường Văn Ngự, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	06/01/1999	020588763	TP.HCM			232.500		0,0775	
	Thành viên HĐQT										
	Phạm Văn Long	33/1A3 Đường Văn Ngự, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	14/07/2000	020120425	TP.HCM						
	Chồng										
	Phạm Cao Vân	33/1A3 Đường Văn Ngự, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	14/07/2000	023815132	TP.HCM						
	Con										
	Phạm Thị Thảo Vân	33/1A3 Đường Văn Ngự, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	21/03/2005	024328491	TP.HCM						
	Con										
5	Lê Thị Phương Thảo	128/22A Hai Bà Trưng, Quận 1, TP/HCM	21/01/2008	024781604	TP.HCM			21.305		0,007	
	Thành viên HĐQT										

	Lê Thị Mộng Thơ	Chị	300 A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	020413991	23/01/2007 - TP. HCM			
	Lê Trung Hoàng	Anh	72/2 Lê Lợi, Phan Rang	264081074	17/07/2008 - Phan Rang			
	Lê Trung Phong	Anh	7 B Phan Chu Trinh, Phan Thiết	260424988	04/04/2008 - Phan Thiết			
	Lê Trung Quang	Em	P.808, số 249 Trần Hưng Đạo, TP. HCM	271385731	15/06/1999 - Đồng Nai			
	Lê Thị Mỹ Thuận	Em	Tổ 6, ấp 4B, Thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước	285149937	24/07/2003 - Bình Phước			
	Lê Thị Bích Thủy	Em	Số 32 đường số 2, KDC Bình Phú, Q.6, TP. HCM	024407092	10/05/2007 - TP. HCM			
6	Nguyễn Văn Khai	Trưởng BKS	F5/21A ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM	021180181	17/06/2007 - TP.HCM		0	
	Nguyễn Thị Lộc	Mẹ	F5/21A ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM	021180126	09/08/1997 - TP. HCM			
	Phạm Thị Thu Cúc	Vợ	F5/21A ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM	021174958	24/06/2007 - TP. HCM			
	Nguyễn Phạm Minh Giáng	Con	F5/21A ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM	024102205	12/04/2005 - TP. HCM			
	Nguyễn Phạm Minh Trí	Con	F5/21A ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM	024776977	17/06/2007 - TP. HCM			

7	Phạm Thị Cúc	Thành viên BKS	56/5 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM	020469012	22/12/2003 – TP.HCM	008C200296	15.300	0,005
	Trần Đức Phi	Chồng	56/5 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM	022644653	14/03/2007 – TP.HCM			
	Trần Đức Dũng	Con	56/5 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM	023598558	14/05/1999 – TP.HCM			
	Trần Ngọc Mai	Con	56/5 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM	024510159	30/03/2006 – TP.HCM			
8	Nguyễn Minh Trường	Kế toán trưởng	194 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM	024490350	26/05/2006 – TP.HCM	304109	1.000	0,0003
	Huỳnh Thị Thanh Nghi	Vợ	194 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM	023119315	10/12/1998 – TP.HCM	002C004962	4.245	0,0014
	Nguyễn Huỳnh Minh Phú	Con	194 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM	Còn nhỏ				

