



Số: 170-16/CVTK

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
- Địa chỉ trụ sở chính: B1-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 08-3790 7565 Fax: 08-37907566 Email: csf@century.vn
- Vốn điều lệ: 535.160.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: STK

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 + Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016 + Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ
2	02-2016/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
3	03-2016/NQĐHĐCĐ/TK	28/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.





II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/03/2013	13/13	100%	
2	Bà Đặng Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	28/03/2013	13/13	100%	
3	Ông Đặng Hường Cường	Thành viên HĐQT	28/03/2013	13/13	100%	
4	Bà Cao Thị Quế Anh	Thành viên HĐQT	26/03/2015	13/13	100%	
5	Ông Thái Tuấn Chí	Thành viên HĐQT	28/03/2013	12/13	92%	Bận công tác
6	Ông Lee Chien Kuan	Thành viên HĐQT	28/03/2013	13/13	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/3/2016, chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (500 đồng/ cổ phiếu), phát hành 6.980.189 cổ phiếu để trả cổ tức (10%) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%).
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQHĐQT	14/01/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016
2	02-2016/NQHĐQT	19/01/2016	Thông qua đề trình của Ban TGD về kế hoạch kinh doanh năm 2016
3	03-2016/NQHĐQT	09/03/2016	Thông qua hợp đồng mua bán sợi với Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Liên An
4	04-2016/NQHĐQT	09/03/2016	Thông qua hợp đồng mua bán sợi với Công ty P.A.N Châu Á
5	05-2016/NQHĐQT	09/03/2016	Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh





			doanh năm 2015, phương án chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2016
6	06-2016/NQHĐQT	15/03/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 điều chỉnh do BTGD đệ trình
7	07-2016/NQHĐQT	04/04/2016	Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2015 tỷ lệ 05%/ mệnh giá
8	08-2016/NQHĐQT	25/04/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành
9	08A-2016/NQHĐQT	01/05/2016	Thông qua hạn mức tín dụng 150 tỷ với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
10	09-2016/NQHĐQT	13/05/2016	Thông qua quy trình Công bố Thông tin Công ty (bản cập nhật)
11	10-2016/NQHĐQT	18/05/2016	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
12	11-2016/NQHĐQT	18/05/2016	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13	12-2016/NQHĐQT	07/06/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Thông qua việc sửa đổi Điều 5 trong bảng Điều lệ Công ty

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tự Lực	Trưởng BKS	28/03/2013	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS	28/03/2013	1/1	100%	
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên BKS	28/03/2013	1/1	100%	

3189
 NG T
 PHÂN
 SỢI
 K
 HỒ





- 2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:**
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết của HĐQT và ban giám đốc.
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý theo quy định về quản trị Công ty:**
- Đóng góp, tham vấn cho HĐQT, Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty.
 - Thẩm tra tính chính xác các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** không có

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

- Có 4/6 thành viên HĐQT, 3/3 thành viên Ban kiểm soát đã được cấp giấy chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.
- Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty:

1. Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT
2. Đặng Mỹ Linh, TV.HĐQT
3. Đặng Hương Cường, TV.HĐQT
4. Cao Thị Quế Anh, TV.HĐQT
5. Nguyễn Tự Lực, Trưởng BKS
6. Lê Anh Tuấn, TV.BKS
7. Nguyễn Thị Ngọc Linh, TV.BKS

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc			28/03/2016		





2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
3	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
4	Cao Thị Quế Anh		Thành viên HĐQT			26/03/2015		
5	Thái Tuấn Chí		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
6	Lee Chien Kuan		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
7	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS			28/03/2016		
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên BKS			28/03/2016		
9	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS			28/03/2016		
10	Phan Như Bích		Kế toán trưởng			11/2010		
11	Nguyễn Phương Chi		Người được UQ.CBTT			1/2015		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (vui lòng xem phụ lục đính kèm).





CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tự Lực	Trưởng Ban kiểm soát	54.810	0,1%	52.810	0,1%	Bán cổ phiếu cơ cấu danh mục đầu tư. Nhận 7.149 cổ phiếu từ cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016).

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 05%/ mệnh giá (500 đồng/ cổ phiếu) vào tháng 05/2016, phát hành 6.980.189 cổ phiếu để trả cổ tức (10%) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%) vào tháng 7/2016.
- Ngày 07/01/2016, Công ty Vietnam Holding Limited đã bán 100.000 cổ phiếu Sợi Thép Kỳ, giảm tổng số cổ phần sở hữu xuống 3.636.425, chiếm tỷ lệ 7,81%
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 15/07/2016 là 53.516.024 cổ phần

CÔNG TY CP SỢI THÉ KỲ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỶ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
HĐQT										
1	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					7.439.994	13,9	
	Đặng Kim Hoa		NCLQ							Bố
	Triệu Hưng Mui		NCLQ							Mẹ
	Trịnh Phụng Mỹ		NCLQ							Vợ
	Đặng Gia Hán		NCLQ							Con
	Đặng Gia Doanh		NCLQ							Con
	Đặng Gia Huệ		NCLQ							Con
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					4.564.436	8,53	Em gái
	Đặng Hương Cường		Thành viên HĐQT					4.564.436	8,53	Em trai
2	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT					4.564.436	8,53	
Người có liên quan của Đặng Mỹ Linh – Thành viên HĐQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
	Công ty CP TM & ĐT Liên An		NCLQ							TGD

	Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải Tiến	NCLQ								TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Đặng Kim Hoa	NCLQ								Bố
	Triệu Hưng Mơi	NCLQ								Mẹ
	Hứa Vĩ Hòa	NCLQ								Chồng
	Đặng Thừa Hiến	NCLQ								Con
	Đặng Thừa Khánh	NCLQ								Con
	Đặng Triệu Hòa	Chủ tịch HDQT						7.439.994	13,9	Anh trai
	Đặng Hường Cường	Thành viên HDQT						4.564.436	8,53	Em trai
3	Đặng Hường Cường	Thành viên HDQT						4.564.436	8,53	
Người có liên quan của Đặng Hường Cường – Thành viên HDQT										
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
	Công ty TNHH P.A.N Châu Á	NCLQ								Giám Đốc
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN										
	Đặng Kim Hoa	NCLQ								Bố
	Triệu Hưng Mơi	NCLQ								Mẹ
	Dang Vicky	NCLQ								Vợ
	Dang Tiffany	NCLQ								Con
	Dang Christina	NCLQ								Con
	Đặng Bryan	NCLQ								Con

	Đặng Triệu Hòa		Chủ tịch HĐQT						7.439.994	13,9	Anh trai
	Đặng Mỹ Linh		Thành viên HĐQT						4.564.436	8,53	Chị gái
4	Mr. Lee Chien Kuan		Thành viên HĐQT						0	0	
Người có liên quan của Lee Chien Kuan – Thành viên HĐQT											
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN											
	Lee Cheung Chang		NCLQ								Bố
	Lee Tsai Meao Hua		NCLQ								Mẹ
	Lee Yu Ju		NCLQ								Vợ
	Lee Tzu I		NCLQ								Con
	Lee Cheng Hsi		NCLQ								Con
5	Thái Tuấn Chí		Thành viên HĐQT								
Người có liên quan của Thái Tuấn Chí – Thành viên HĐQT											
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN											
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn		NCLQ						579.678	1,08	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN											
	Thái Hoạt Tường		NCLQ								Bố (đã mất)
	Trương Thị Tường		NCLQ								Mẹ
	Thái Minh Tú		NCLQ								Con

	Trình Mai Linh		NCLQ										Con
	Trình Mai Phương – Paula		NCLQ										Con
	Trình Mai Vân		NCLQ										Con
	Cao Quế Lâm		NCLQ										Em
	Cao Quế Phong		NCLQ										Em
	Cao Quế Sơn		NCLQ										Em
BAN KIỂM SOÁT													
1	Nguyễn Tự Lực		Trưởng BKS							52.810		0,1	
Người có liên quan của Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm Soát													
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN													
	Công ty CP Dệt May ĐT TM Thành Công		NCLQ							110		0	Trưởng BKS
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN													
	Nguyễn Văn Phà		NCLQ										Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Cồn		NCLQ										Mẹ (đã mất)
	Nguyễn Kim Sang		NCLQ										Vợ
	Nguyễn Minh Lương		NCLQ										Anh trai
	Nguyễn Hòa Hiệp		NCLQ										Chị gái
	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ										Em gái
	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ										Em gái
	Nguyễn Ngọc Như Ý		NCLQ										Con
	Nguyễn Tự Cường		NCLQ										Con
2	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS							63.644		0,12	
Người có liên quan của Lê Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm Soát													
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN													
	Lê Văn Sé												Cha (đã mất)

	Nguyễn Thị Thìn	NCLQ							Mẹ
	Mai Thị Mỹ	NCLQ							Vợ
	Lê Kiên Trung	NCLQ							con trai
	Lê Mai Minh Thùy	NCLQ							Con gái
	Lê Thị Thanh	NCLQ							Em gái
	Lê Thị Thảo	NCLQ							Em gái
3	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS							
Người có liên quan của Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên Ban Kiểm Soát									
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN									
	Nguyễn Đức Hiền	NCLQ							Cha
	Nguyễn Thị Á	NCLQ							Mẹ
	Lê Đức Giang	NCLQ							Chồng
	Lê Minh Ngọc	NCLQ							Con
	Lê Minh Khuê	NCLQ							Con
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	NCLQ							Em gái
	Nguyễn Hiền Nhân	NCLQ							Em trai
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Đặng Triệu Hòa	CT HĐQT kiêm TGD							
2	Phan Như Bích	Kế toán trưởng					36.209	0,068	
Người có liên quan của Phan Như Bích – Kế toán trưởng									
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN									
	Phan Văn Đồng	NCLQ							Bố
	Nguyễn Thị Thư	NCLQ							Mẹ
	Ngô Thùy Nhung	NCLQ							Vợ
	Phan Tây Thy	NCLQ							Con
	Phan Ngọc Hân	NCLQ							Con

