

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 02 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: **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 39400534 Fax: 028 39401580 Email: sfnetco@sfn.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *SFN*

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.	01/2018/ĐHCĐ	23.3.2018	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà NGUYỄN THỊ THÚY	Chủ tịch	15.3.2016		5	100%	
2.	Ông LÊ HỮU PHƯỚC	Phó Chủ tịch	28.3.2014		5	100%	
3.	Ông VÕ VĂN THÀNH	Ủy viên	28.3.2014		4	75%	ốm
4.	Bà CAO THỊ THÚY	Ủy viên	28.3.2014		5	100%	
5.	Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO	Ủy viên	28.3.2014		5	100%	

2. 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 năm 2018, 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, 9 tháng và cả năm;
- Các báo cáo tài chính của mỗi quý, bán niên và cả năm;
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

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



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01 /NQ-HĐQT	02.01.2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018
2.	02 /NQ-HĐQT	20.01.2018	Tỉ lệ chi cổ tức lần 2 năm 2017
3.	03 /NQ-HĐQT	27.3.2018	Chi thưởng do hoàn thành nhiệm vụ 2017
4.	04 /NQ-HĐQT	27.3.2018	Đầu tư xe nâng hàng
5.	05 /NQ-HĐQT	02.5.2018	Thanh lý xe nâng hàng cũ
6.	06 /NQ-HĐQT	02.5.2018	Phân bổ thù lao năm 2018 cho HĐQT-BKS-Thư ký
7.	07 /NQ-HĐQT	02.5.2018	Thanh lý máy móc thiết bị hư cũ
8.	08 /NQ-HĐQT	14.5.2018	Đầu tư máy móc thiết bị mới
9.	09 /NQ-HĐQT	14.5.2018	Đầu tư máy móc thiết bị mới
10.	10 /NQ-HĐQT	14.5.2018	Chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán năm 2018
11.	11 /NQ-HĐQT	27.6.2018	Thanh lý xe du lịch cũ
12.	12 /NQ-HĐQT	28.6.2018	Thanh lý xe tải cũ SUZUKI
13.	13 /NQ-HĐQT	28.6.2018	Vay vốn ngân hàng
14.	14 /NQ-HĐQT	28.6.2018	Vay vốn ngân hàng

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S t t.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông NGUYỄN VĂN KHAI	Trưởng ban	28.3.2014		5	100%	
2.	Bà PHẠM THỊ CÚC	Ủy viên	28.3.2014		5	100%	
3.	Ông QUANG TƯỜNG THỤY	Ủy viên	15.3.2016		5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc, Ban 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, hàng năm.
- 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.

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

- BKS, 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.

4. Hoạt động khác của BKS: thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính cả năm.

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: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

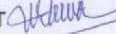
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đính kèm

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT 




NGUYỄN THỊ THỦY



Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở
 Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán
 Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
 DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 04 / CBT- DL

TP.HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã CK:	SFN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%):	40%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	Không
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty:	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	24/3/2017
7	Thông tin chung	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	23/3/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/03/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/3/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Không
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	Không

17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm	05
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	03
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm	01
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

LÊ HỮU PHƯỚC

M u 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quy t nh s 606/Q -SGDHN ngày _/_/2016 c a T ng Giám c S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i v Quy ch Công b thông tin t i S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i)

CÔNG TY C PH N

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

D TL I SÀI GÒN

c l p – T do – H nh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 7 n m 2018

DANH SÁCH NG I N IB VÀ NH NG NG I CÓ LIÊN QUAN

Kính g i: S Giao d ch ch ng khoán Hà N i

Mã ch ng khoán: SFN

S T T	Tên ng i n ib và ng i có liên quan	Ch c v / m i quan h	Ngày b nh m	Ngày m i n nh m	i n tho i và Fax
1	Nguy n Th Thúy	Ch t ch H QT (i di n qu n lý ph n v n nhà n c c a T ng Công Ty Nông nghi p Sài Gòn TNHH MTV)	15.3.2016		
	Nguy n Hùng D ng	Ng i có liên quan c a Nguy n Th Thúy (Ch ng)			
	Nguy n Quang Phúc	Ng i có liên quan c a Nguy n Th Thúy (Con)			
	Nguy n Quang Phát	Ng i có liên quan c a Nguy n Th Thúy (Con)			
2	Lê H u Ph c	Phó Ch t ch H QT	28/3/2014		
	Lê H u Thành	Ng i có liên quan c a Lê			

		H u Ph c (Em)			
	Lê Thanh D ng	Ng i có liên quan c a Lê H u Ph c (Em)			
	Hàng Th Ng c	Ng i có liên quan c a Lê H u Ph c (V)			
	Lê Minh Phúc	Ng i có liên quan c a Lê H u Ph c (Con)			
3	Võ V n Thành	Thành viên H QT	28/3/2014		
	Lâm Th Thi n	Ng i có liên quan c a Võ V n Thành (V)			
	Võ Thi n H ng Tâm	Ng i có liên quan c a Võ V n Thành (Con)			
4	Cao Th Thúy	Thành viên H QT	28/3/2014		
	Ph m V n Long	Ng i có liên quan c a Cao Th Thúy (Ch ng)			
	Ph m Cao Vân	Ng i có liên quan c a Cao Th Thúy (Con)			
	Ph m Th Th o Vân	Ng i có liên quan c a Cao Th Thúy (Con)			
5	Lê Th Ph ng Th o	Thành viên H QT	28/3/2014		39400534 /39401580
	Lê Th M ng Th	Ng i có liên quan c a Lê Th Ph ng Th o (Ch)			
	Lê Trung Quang	Ng i có liên quan c a Lê Th Ph ng Th o (Em)			
	Lê Th M Thu n	Ng i có liên quan c a Lê			

		Th Ph ng Th o (Em)			
	Lê Th Bích Th y	Ng i có liên quan c a Lê Th Ph ng Th o (Em)			
6	Nguy n V n Khai	Tr ng BKS	28/3/2014		39400534 /39401580
	Ph m Th Thu Cúc	Ng i có liên quan c a Nguy n V n Khai (V)			
	Nguy n Ph m Minh Gi ng	Ng i có liên quan c a Nguy n V n Khai (Con)			
	Nguy n Ph m Minh Trí	Ng i có liên quan c a Nguy n V n Khai (Con)			
7	Ph m Th Cúc	Thành viên BKS	28/3/2014		39400534 /39401580
	Tr n c Phi	Ng i có liên quan c a Ph m Th Cúc (Ch ng)			
	Tr n c D ng	Ng i có liên quan c a Ph m Th Cúc (Con)			
	Tr n Ng c Mai	Ng i có liên quan c a Ph m Th Cúc (Con)			
8	Quang T ng Th y	Thành viên BKS (i di n qu n lý ph n v n nhà n c c a T ng Công Ty Nông nghi p Sài Gòn TNHH MTV- tham gia Ban ki m soát)	15/3/2016		39400534 /39401580
	Lê Uy n Ng c	Ng i có liên quan c a Quang T ng Th y (V)			

	Quang Khánh Tr ̄ng	Ng ̄i có liên quan c a Quang T ̄ng Th y (Con)			
	Quang Khánh Minh	Ng ̄i có liên quan c a Quang T ̄ng Th y (Con)			
8	Nguy ̄n Minh Tr ̄ng	K toán tr ̄ng	01/4/2011		38262228 /39401580
	Hu ̄nh Th Thanh Ngh	Ng ̄i có liên quan c a Nguy ̄n Minh Tr ̄ng (V)			
	Nguy ̄n Hu ̄nh Minh Phú	Ng ̄i có liên quan c a Nguy ̄n Minh Tr ̄ng (Con)			
	Nguy ̄n Hu ̄nh Minh An	Ng ̄i có liên quan c a Nguy ̄n Minh Tr ̄ng (Con)			

i di n t ch c

Ng ̄i i di n theo pháp lu t/Ng ̄i UQ CBTT

Lê H u Ph ̄c